



LUDWIGSBURG

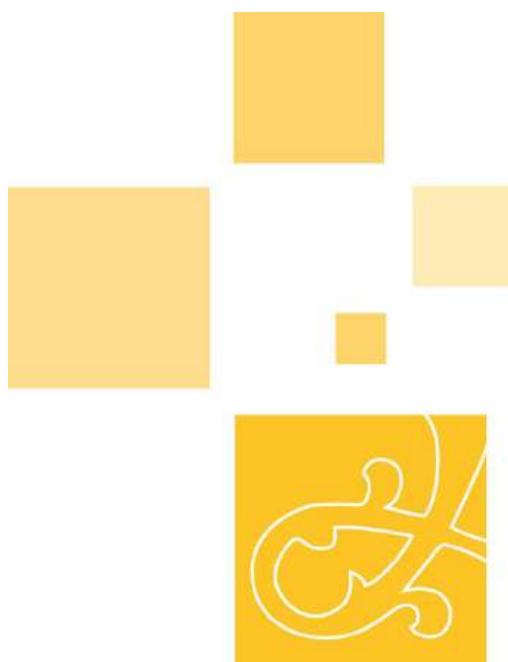
FACHBEREICH  
FINANZEN

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# 2026

Finanzplanung  
mit Investitionsprogramm

## 2025 - 2029



*Ludwigsburg inspiriert!*

# Ludwigsburg

## in Zahlen

### Nachrichtliche Angaben:

#### Einwohnerzahl

|             |                                   |        |
|-------------|-----------------------------------|--------|
| ▪ am 30.06. | 1939 (ohne Militärpersonen) ..... | 38.317 |
|             | 1950 .....                        | 58.489 |
|             | 1970 .....                        | 78.019 |
|             | 1987 (Völkszählung) .....         | 78.884 |
|             | 2000 .....                        | 86.392 |
|             | 2016 .....                        | 93.078 |
|             | 2017 .....                        | 93.371 |
|             | 2018 .....                        | 93.776 |
|             | 2019 .....                        | 93.536 |
|             | 2020 .....                        | 93.606 |
|             | 2021 .....                        | 93.224 |
|             | 2022 .....                        | 93.880 |
|             | 2023.....                         | 94.509 |

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

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

Markungsfläche 4.335 ha

# Inhaltsverzeichnis

| <b>Abschnitt 1</b>     | <b>Gesamthaushalt</b>                                                   | <b>Seite</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        | Haushaltssatzung .....                                                  | 7            |
|                        | Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur .....                    | 9            |
|                        | Vorbericht / Schaubilder .....                                          | 19           |
|                        | Gesamtergebnishaushalt.....                                             | 38           |
|                        | Gesamtfinanzhaushalt .....                                              | 45           |
|                        | Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt .....                       | 47           |
|                        | Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....                          | 50           |
|                        | Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk) .....        | 53           |
| <b>Abschnitt 2</b>     | <b>Teilhaushalte mit Produktgruppen</b>                                 | <b>Seite</b> |
| <b>Teilhaushalt 01</b> | <b>Dezernate I, II, III, IV .....</b>                                   | <b>59</b>    |
|                        | 1110 Verwaltungsleitung.....                                            | 62           |
|                        | 1114-001 Stabsstelle Gleichstellung, Inklusion und Integration.....     | 65           |
|                        | 1210-001 Stabsstelle Zensus .....                                       | 70           |
| <b>Teilhaushalt 05</b> | <b>Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung.....</b> | <b>72</b>    |
|                        | 1112-005 Referat Steuerungsunterstützung .....                          | 78           |
|                        | 1114-005 Internationales.....                                           | 80           |
|                        | 1123 Justizariat .....                                                  | 82           |
|                        | 1210-005 Statistik und Demografie .....                                 | 84           |
|                        | 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung .....                             | 86           |
|                        | 5610-005 Klimaschutz und Energie.....                                   | 96           |
|                        | <b>Dezernat I .....</b>                                                 | <b>98</b>    |
| <b>Teilhaushalt 10</b> | <b>Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung.....</b>      | <b>99</b>    |
|                        | 1112-010 Steuerungsunterstützung FB 10.....                             | 105          |
|                        | 1114-010 Zentrale Funktionen FB 10.....                                 | 107          |
|                        | 1120 Organisation, IT, Digitalisierung.....                             | 110          |
|                        | 1121 Personalwesen.....                                                 | 117          |
|                        | 1126-010 Zentrale Dienstleistungen FB 10.....                           | 122          |
|                        | 2521 Stadtarchiv .....                                                  | 125          |
| <b>Teilhaushalt 13</b> | <b>Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien.....</b>               | <b>129</b>   |
|                        | 1111 Geschäftsstelle Gemeinderat .....                                  | 134          |
|                        | 1114-013 Ehrungen / Repräsentationen .....                              | 137          |
|                        | 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....                             | 139          |
| <b>Teilhaushalt 14</b> | <b>Fachbereich Controlling und Revision .....</b>                       | <b>141</b>   |
|                        | 1113 Revision.....                                                      | 145          |
| <b>Teilhaushalt 20</b> | <b>Fachbereich Finanzen .....</b>                                       | <b>148</b>   |
|                        | 1112-020 Steuerungsunterstützung FB 20.....                             | 153          |
|                        | 1122 Finanzverwaltung und Kasse.....                                    | 155          |
|                        | 1132 Abgabenwesen .....                                                 | 157          |
| <b>Teilhaushalt 80</b> | <b>Fachbereich Wirtschaftsförderung .....</b>                           | <b>159</b>   |
|                        | 5710 Wirtschaftsförderung.....                                          | 163          |

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

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

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

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

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

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt ..... | 501 |
| Investitionsprogramm .....                                         | 510 |

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

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

# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2026

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

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|     |                                                                         |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 406.386.094  |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -422.994.085 |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -16.607.991  |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0            |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0            |
| 1.6 | <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        | -16.607.991  |

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

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

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 15.518.193 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 158.332.000 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze \***

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 980 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 262 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.  
der Steuermessbeträge.

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

## **§ 6 Sperrvermerk**

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

## **§ 7 Weitere Bestimmungen**

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

Ludwigsburg, den 17.12.2025



Matthias Knecht  
Oberbürgermeister

# Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

## 1. Allgemeines

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

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

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

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

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

## 2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppelte 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.

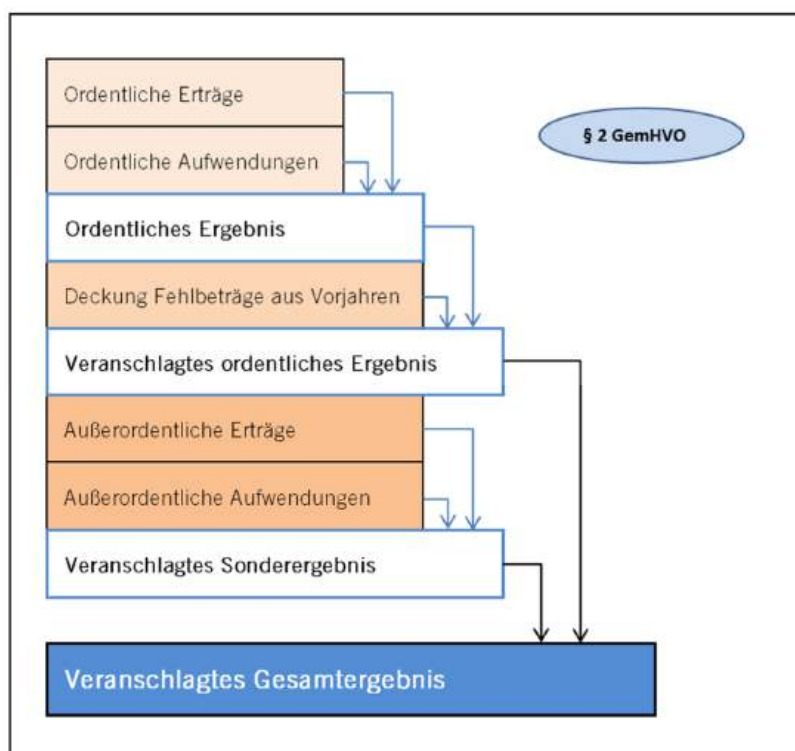
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



## 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).

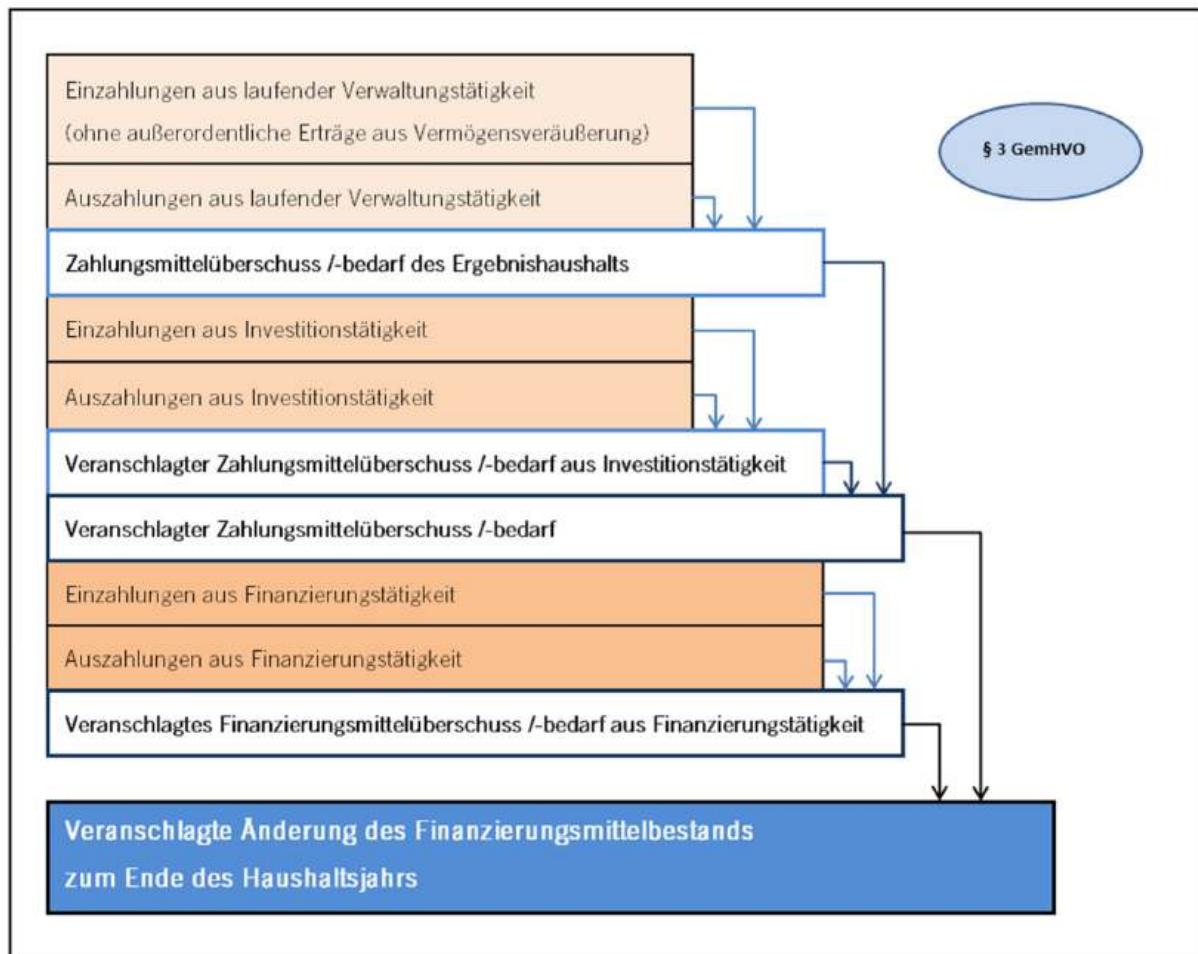
### Aufbau des Ergebnishaushalts



## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |
|-----|------------------------------------------------------|
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                       |
|     | 30110000 Grundsteuer A                               |
|     | 30120000 Grundsteuer B                               |
|     | 30130000 Gewerbesteuer                               |
|     | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       |
|     | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          |
|     | 30310000 Vergnügungssteuer                           |
|     | 30320000 Hundesteuer                                 |
|     | 30390000 Übernachtungssteuer                         |
|     | 30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich      |

## 4.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

## 4.3 Haushaltsquerschnitt

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

## 4.4 Teilhaushalte

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

#### 4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01: Dezernate I, II, III, IV (Verwaltungsleitung und Stabstellen)
- Teilhaushalt 05: Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung
- Dezernat I
  - Teilhaushalt 10: Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung
  - Teilhaushalt 13: Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
  - Teilhaushalt 14: Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision
  - Teilhaushalt 20: Fachbereich Finanzen
  - Teilhaushalt 80: Fachbereich Wirtschaftsförderung
- Dezernat II
  - Teilhaushalt 37: Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
  - Teilhaushalt 41: Fachbereich Kunst und Kultur
  - Teilhaushalt 48: Fachbereich Bildung und Familie
  - Teilhaushalt 57: Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport
- Dezernat III
  - Teilhaushalt 32: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
  - Teilhaushalt 33: Fachbereich Bürgerdienste
  - Teilhaushalt 67: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
  - Teilhaushalt 68: Technische Dienste Ludwigsburg
- Dezernat IV
  - Teilhaushalt 23: Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
  - Teilhaushalt 60: Bürgerbüro Bauen
  - Teilhaushalt 61: Fachbereich Stadtplanung, Nachhaltige Mobilität und Geoinformation
  - Teilhaushalt 65: Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
- Teilhaushalt 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

#### 4.4.2 Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtübersicht je Teilhaushalt bestehend aus dem
  - a) Teilergebnishaushalt
    - Deckblatt mit den jeweiligen Produktgruppen, Sonderprojekten und Kennzahlen
    - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushalts
  - b) Teilfinanzhaushalt
    - Übersicht über die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen
    - Investitionsübersicht für zentrale Beschaffungen

## 2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem

### a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe

- Deckblatt mit den jeweiligen Produkten, Kostenstellen, Zielen und Kennzahlen
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe

### b) Teilfinanzhaushalt je Produktgruppe

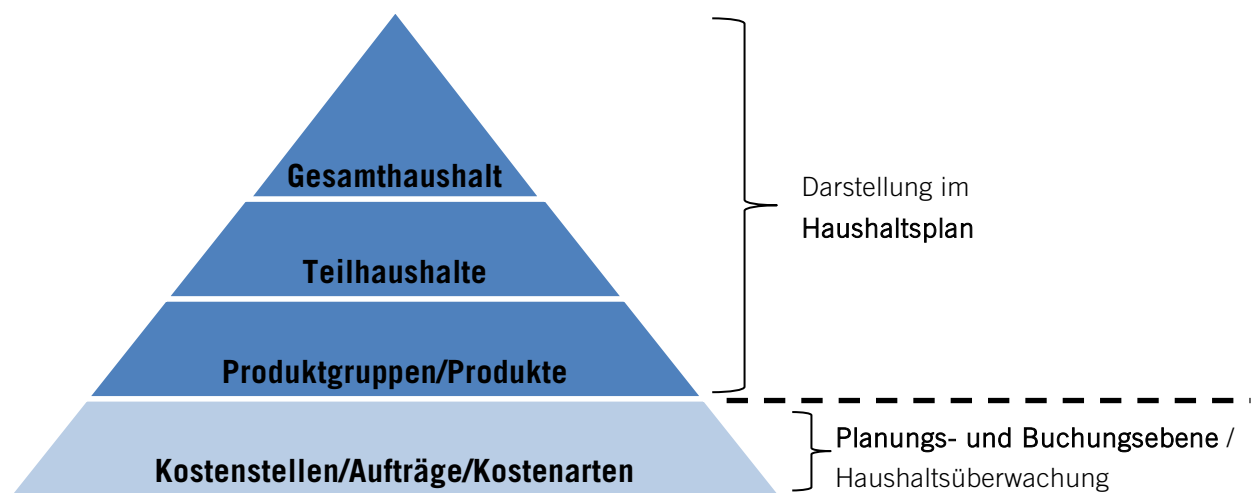
- Übersicht über die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen der Produktgruppe
- Investitionsübersicht der Produktgruppe

#### 4.4.3 Inhalt der Produktgruppen

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Stadt. Im Haushaltsplan wird jedoch grundsätzlich die Aggregation der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.

Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Ihnen werden neben den Zielen mit entsprechenden Kennzahlen auch der erforderliche Ressourceneinsatz (Budgets) sowie die Investitionen zugeordnet.

Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/Aufträge und Kostenarten.



## 5. Zahlenwerk der Produktgruppen

### 5.1. Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkte Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe abgebildet. Zudem gibt es in jedem Teilhaushalt „Sammler“ für die nicht direkt zuordenbaren Gemeinkosten (z.B. Fachbereichsleitung und Sekretariat). Diese Gemeinkosten werden nach (mit den Fachbereichen einzeln definierten) Schlüsseln periodengerecht auf die einzelnen Produktgruppen des Teilhaushaltes verrechnet und sind in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Produktgruppen enthalten.

## 5.2. Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Produktgruppen separat der Ausweis von internen Verrechnungen.

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

### 5.2.1 Interne Leistungen

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

#### **Hierzu zählen:**

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

#### **5.2.2 Kalkulatorische Kosten**

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

### **6. Nummernsystematik**

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

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

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

Beispiel: 5540 → Naturschutz und Landschaftspflege

#### **Gesplittete Produktgruppen**

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

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

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

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

## Investitionen

Die Investitionsaufträge werden wie folgt dargestellt:

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

Beispiel: Baumaßnahmen Lindenstraße 7.5410.67.01.06.7

## **Vorbericht zum Haushaltsplan**

### **für das Haushaltsjahr 2026**

## **I. Allgemeiner Überblick**

### **Allgemeines**

#### **Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung**

Die deutsche Wirtschaft steckt weiterhin in der Krise. Nach einer Stagnation in der ersten Jahreshälfte 2025 wird im laufenden Jahr ein Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 0,2% erwartet. Für 2026 und 2027 wird ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,3% bzw. 1,6% prognostiziert.

Die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten sind weiterhin unterausgelastet. Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen berichten über eine anhaltend schwache Nachfrage bezüglich ihrer Waren und Dienstleistungen sowie über eine Verschlechterung ihrer internationalen Wettbewerbsposition. Das Exportgeschäft wird durch die US-Importzölle belastet, die im Prognosezeitraum voraussichtlich unverändert bleiben. Die Unternehmensinvestitionen zeigen seit Jahresbeginn eine leichte Aufwärtsbewegung.

Die Bauwirtschaft befindet sich weiterhin in einer Rezession: Die erhöhte Nachfrage im Tiefbau, getragen von der Ausweitung der öffentlichen Infrastrukturinvestitionen, konnte die Schwäche im privaten Wohnungsbau nur teilweise ausgleichen. Der private Konsum erholt sich nur noch langsam. Die Kaufkraftgewinne, die mit dem Anstieg der real verfügbaren Einkommen einhergehen, nehmen ab, und die Verbraucherstimmung hat sich in den vergangenen Monaten eingetrübt.

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

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

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

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

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

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

Die Region Stuttgart wird 2026 voraussichtlich eine weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung erleben, die jedoch von mehreren Herausforderungen und tiefgreifenden Veränderungen geprägt sein wird. Die Wirtschaft bleibt fest in der Industrie verwurzelt, mit einem klaren Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Diese Themen werden in den kommenden Jahren entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Region sein.

Die Automobilindustrie, als eine der tragenden Säulen der Wirtschaft in Stuttgart, befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Der Wandel hin zur Elektromobilität und die Entwicklung autonomer Fahrtechnologien werden nicht nur die großen Hersteller wie Mercedes-Benz und Porsche betreffen, sondern auch zahlreiche Zulieferer und kleinere Unternehmen. Stuttgart wird weiterhin ein Zentrum der Automobilproduktion bleiben, doch der Strukturwandel wird Unternehmen zwingen, ihre Produktionsprozesse anzupassen und in neue Technologien zu investieren. Dies bringt Chancen, aber auch Unsicherheiten, insbesondere im Hinblick auf Arbeitsplätze, die durch den Umstieg auf neue Fertigungstechniken und den Rückgang der Nachfrage nach klassischen Fahrzeugmodellen gefährdet sein könnten.

Ein weiteres zentrales Thema wird der Fachkräftemangel sein, der sich auch 2026 als eines der größten wirtschaftlichen Hemmnisse für die Region darstellt. In den Bereichen Ingenieurwesen, IT und Technologie wird der Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte weiter zunehmen. Dies könnte insbesondere für Unternehmen in der Automobilindustrie, aber auch für den wachsenden Sektor der Industrie 4.0 und der Digitalisierung zu einem Problem werden. Die Region wird weiterhin gezwungen sein, Lösungen zu finden, um Fachkräfte zu gewinnen und die Ausbildung der nächsten Generation in zukunftssträchtigen Branchen zu intensivieren. Zudem wird die Ansiedlung internationaler Talente eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Auf der anderen Seite wird Stuttgart weiterhin als Technologiezentrum von internationalem Format wahrgenommen. Der Sektor der Industrie 4.0 – also die Vernetzung von Produktionsprozessen durch digitale Technologien – hat sich in der Region bereits etabliert, und Unternehmen setzen verstärkt auf Künstliche Intelligenz, Big Data und Internet der Dinge (IoT), um ihre Effizienz zu steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu wahren. Diese Technologien werden nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in anderen Industriezweigen wie Maschinenbau, Medientechnologie und der Elektronikindustrie von großer Bedeutung sein. Der digitale Wandel wird somit sowohl die Produktionsprozesse als auch die Art und Weise, wie Unternehmen miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, verändern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung in Stuttgart wird der grüne Wandel sein. In den kommenden Jahren wird die Region ihre Bemühungen verstärken, sich als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit und grüne Technologien zu positionieren. Die Entwicklung von elektrischen Fahrzeugen, Wasserstofftechnologien und erneuerbaren Energien spielt dabei eine Schlüsselrolle. In Verbindung mit staatlichen Förderungen und einer zunehmenden Marktnachfrage nach nachhaltigen Lösungen wird Stuttgart eine wichtige Rolle beim Umbau der Industrie hin zu einer klimafreundlicheren Produktion spielen. Diese Entwicklung wird nicht nur die Wirtschaft stärken, sondern auch den Umweltschutz vorantreiben, was langfristig zu einer verbesserten Lebensqualität für die Region führen könnte. Trotz dieser positiven Aussichten gibt es auch Herausforderungen, die 2026 weiterhin präsent sein werden. Geopolitische Spannungen, etwa durch den Ukraine-Konflikt, sowie wirtschaftliche Unsicherheiten auf globaler Ebene, könnten die Wettbewerbsfähigkeit der Region beeinträchtigen. Der internationale Handel, auf den viele Unternehmen in Stuttgart angewiesen sind, könnte durch Handelskriege, Zölle oder Lieferkettenstörungen weiterhin Risiken bergen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wird es wichtig sein, dass Unternehmen ihre Resilienz weiter ausbauen, ihre Exportmärkte diversifizieren und sich unabhängiger von internationalen Krisen machen.

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

### **Finanzlage der Kommunen allgemein**

Expertenprognosen zufolge wird sich die angespannte finanzielle Lage der Kommunen in Deutschland voraussichtlich bis mindestens 2028 fortsetzen und eine massive strukturelle Schieflage aufweisen. Trotz leicht positiverer konjunktureller Rahmenbedingungen im Vergleich zu den Vorjahren reicht die erwartete Entwicklung der Einnahmen nicht aus, um die stark steigenden Ausgaben zu kompensieren.

Die kommunalen Spitzenverbände und Institutionen wie die KfW rechnen weiterhin mit erheblichen Defiziten. Die Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen wird voraussichtlich offenbleiben.

Die Ausgaben, insbesondere für Soziales, Personal und Instandhaltung, werden weiter stark ansteigen. Tarifsteigerungen und zusätzlicher Personalbedarf, etwa im Bereich der Ganztagsbetreuung, treiben die Personalkosten in die Höhe.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer entwickeln sich aufgrund der nach wie vor verhaltenen Wirtschaftsentwicklung nur moderat. Obwohl einige Länder, u.a. auch Baden-Württemberg ihre Finanzausgleiche erhöhen, sind die Zuweisungen von Bund und Ländern insgesamt nicht ausreichend, um die Lücke zu schließen.

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

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

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

## **Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen**

### **Rückblick 2024**

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

### **Haushaltsplan 2025**

Bei der Gewerbesteuer ist wie in den Jahren 2021 und 2022 wieder mit deutlichen Mehreinnahmen zu rechnen. Bei einem Planansatz von 104 Millionen EUR liegt das Veranlagungs-Soll im Herbst 2025 bei etwa 132 Mio. EUR.

Diese hohe Steuerkraft 2025 (durch hohe Gewerbesteuerzahlungen) wirkt sich auf die Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs für das Jahr **2027** negativ für die Stadt Ludwigsburg aus. Zur Abmilderung dieser Effekte werden hier frühzeitig notwendige Rückstellungen gebildet.

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

## **Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**

### **Bürgschaftsverpflichtungen**

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme muss durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden.

Die Stadt Ludwigsburg übernimmt Bürgschaften für Darlehen in den Bereichen Wohnungsbau, Versorgung und Verkehr, Sport und Soziales.

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

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

### **Gewährträgerschaften**

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

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

### **Gewährleistungsverpflichtungen aus Kaufverträgen**

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

### **Verpflichtungsermächtigungen**

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

### **Haushaltsplan 2026**

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

Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den derzeitigen Erkenntnissen bei einem Hebesatz von 400 v. Hd. mit Erträgen von 105 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer wurde mit der Grundsteuerreform die Aufkommensneutralität mit den Hebesätzen von 262 bzw. 980 v. Hd. nicht erreicht. Eine Anpassung der Hebesätze zur aufkommensneutralen Umsetzung und leichten Erhöhung wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2027 beschlossen.

Zur strukturellen Stärkung der Kommunen in Baden-Württemberg hat das Land zusätzliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 550 Mio. bereitgestellt und wird diese im Jahr 2026 mit den Finanzausgleichszahlungen ausschütten.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15,7 Mio. EUR.

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

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

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

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune lässt sich im Wesentlichen an drei Parameter messen:

**- dem ordentlichen Ergebnis**

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen soll nach § 80 Abs. 2 GemO ausgeglichen werden. Mit dem geforderten Ausgleich unter Berücksichtigung der Abschreibungen soll dem Prinzip des generationengerechten Haushalts Rechnung getragen werden, wonach jede Generation, die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Abgaben und Entgelte finanzieren soll. Von Nachhaltigkeit und stetiger Aufgabenerfüllung kann dann ausgegangen werden, wenn dieser Ausgleich gelingt.

**- dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**

In der Liquiditätsbetrachtung des Ergebnishaushalts soll ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, um damit – nach Abzug der Tilgungszahlungen – einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten zu können. Ziel wäre, die Abschreibungen als Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge in voller Höhe als Liquidität zu erwirtschaften. In diesem Falle könnten in Höhe der Netto-Abschreibungen neue Investitionen finanziert und damit die Vermögenssubstanz erhalten werden.

**- der veranschlagten Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**

Dieser Betrag sagt aus, in welchem Umfang sich der Kassenbestand innerhalb eines Jahres verändert. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht in der Darstellung der Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

Diese drei Parameter stellen sich im Haushaltsplan 2026 wie folgt dar:

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

Im Plan 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.308.299 EUR des Ergebnishaushalts. Selbst für die notwendigen Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite verbleibt aus dem laufenden Betrieb keine ausreichende Eigenfinanzierung. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für bereits begonnene Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, für Straßen, Sanierungs- und Entwicklungsgebiete trotz der angespannten finanziellen Lage fort. Hinzu kommen viele weitere notwendige Investitionen. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 45,99 Mio. EUR geplant.

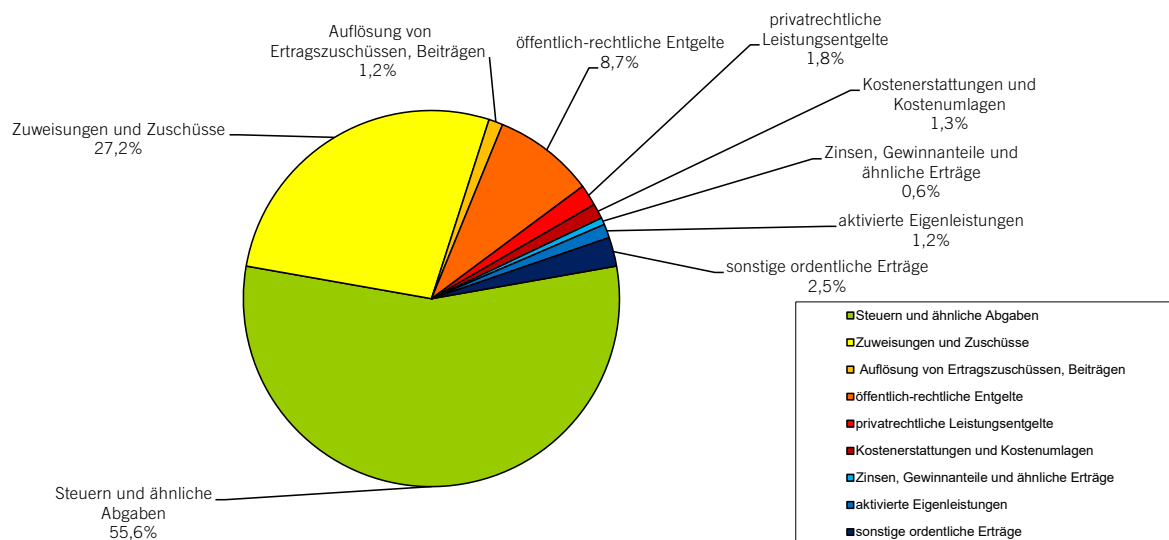
Nachdem die Abwicklung der Infrastrukturmittel des Bundes (100 Milliarden EUR) zwar noch nicht abschließend geklärt ist, jedoch die Budgets der einzelnen Kommunen feststehen, konnten diese in den Haushalt 2026 und für die Folgejahre berücksichtigt werden. Baden-Württemberg steht aus den genannten Mitteln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

Trotz der erhöhten geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 34,5 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 63,4 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 29 Mio. EUR. Es sind 206 somit Kreditaufnahmen in Höhe von 15,5 Mio. EUR erforderlich. Für geplante Investitionen kann in 2026 und den Folgejahren aus dem laufenden Betrieb keine Finanzierung erreicht werden.

Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Schuldenstand in ihrer jeweiligen Entwicklung mit Erläuterungen dargestellt.

## Ergebnishaushalt: Erträge

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



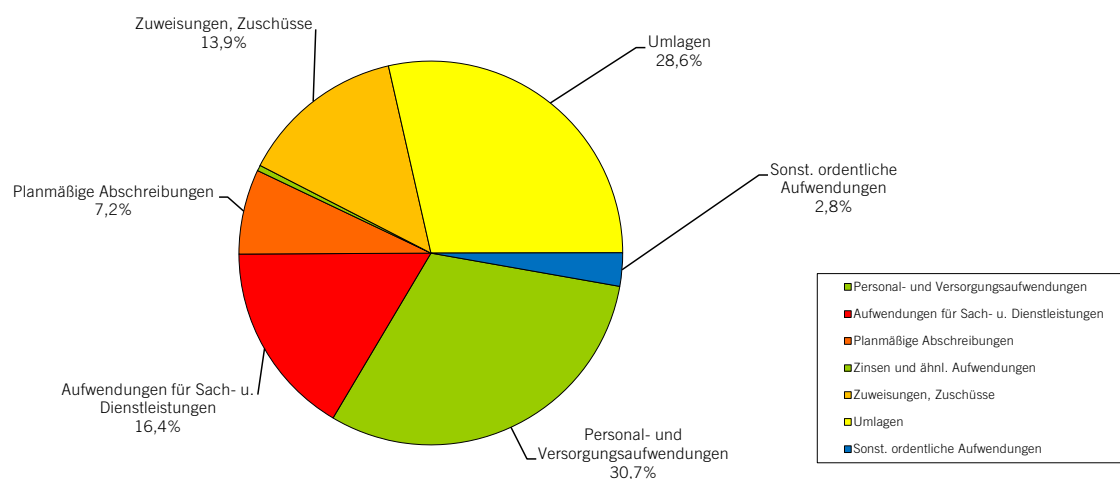
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2026 haben sich mit rd. 406,4 Mio. EUR gegenüber 2025 um 15,6 Mio. EUR erhöht.

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

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

## Ergebnishaushalt: Aufwendungen

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

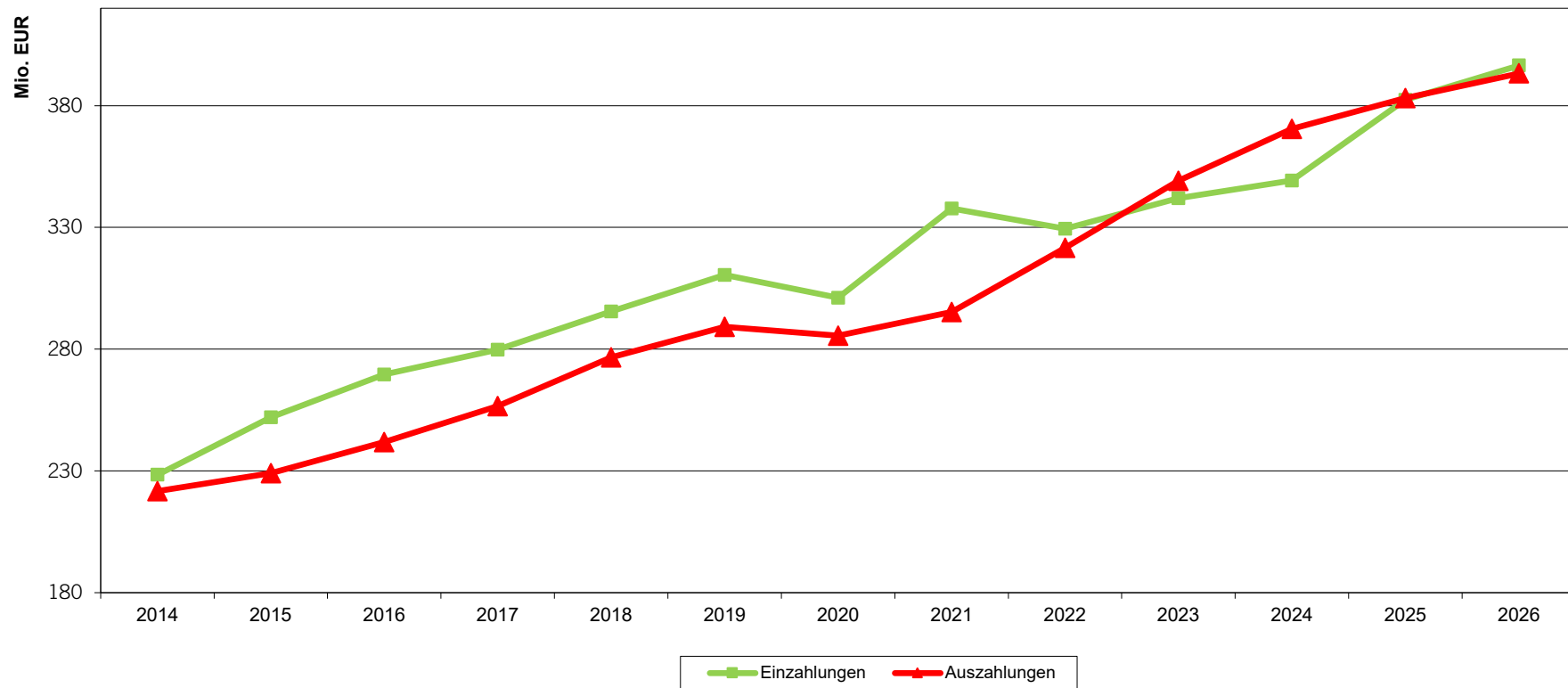


Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 haben sich mit rd. 422,99 Mio. EUR gegenüber 2025 um 10,9 Mio. EUR erhöht.

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

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

## Entwicklung der bereinigten Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes

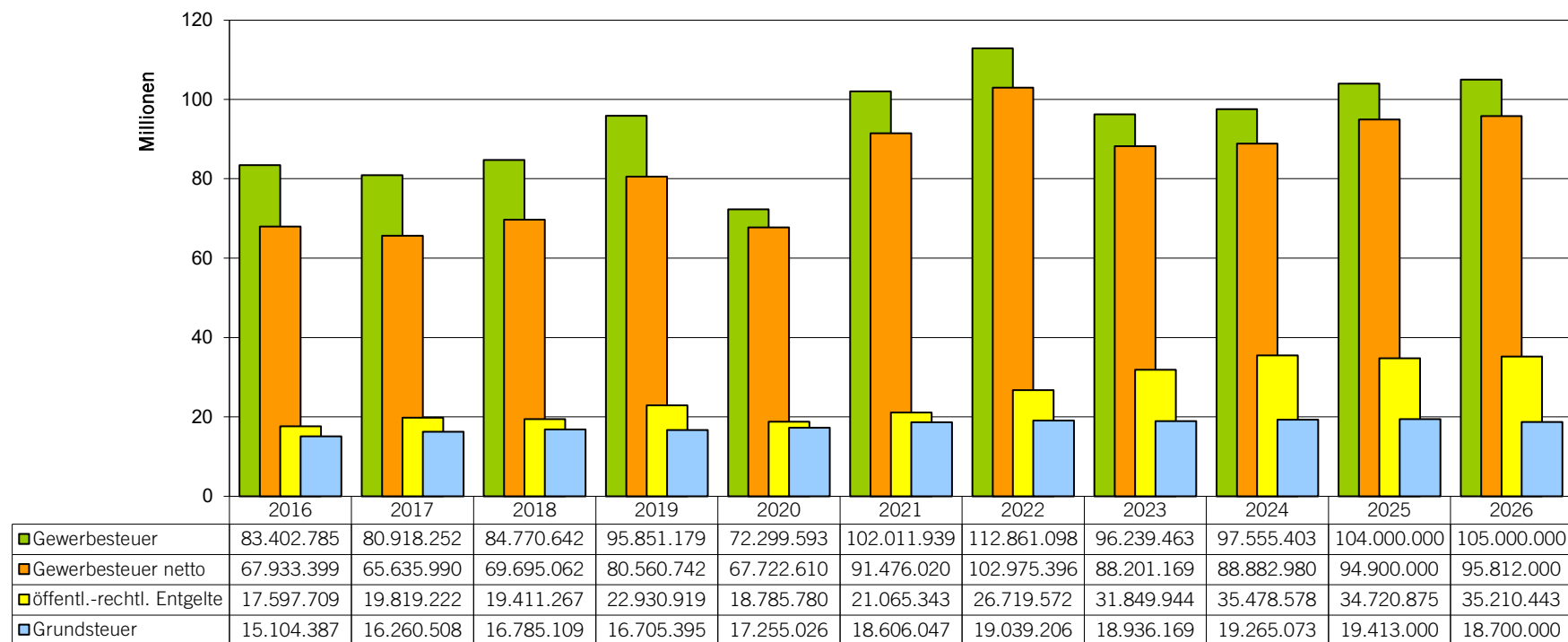


Unter bereinigtem Ergebnishaushalt versteht man den regulären Ergebnishaushalt abzüglich nicht kassenwirksamer Erträge und Aufwendungen wie z.B. den Internen Verrechnungen, akt. Eigenleistungen, Auflösung von Beiträgen, Zuschüssen u. Rückstellungen, Abschreibungen etc.

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

Die Differenz zwischen beiden Linien weist den sog. **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, der für 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.

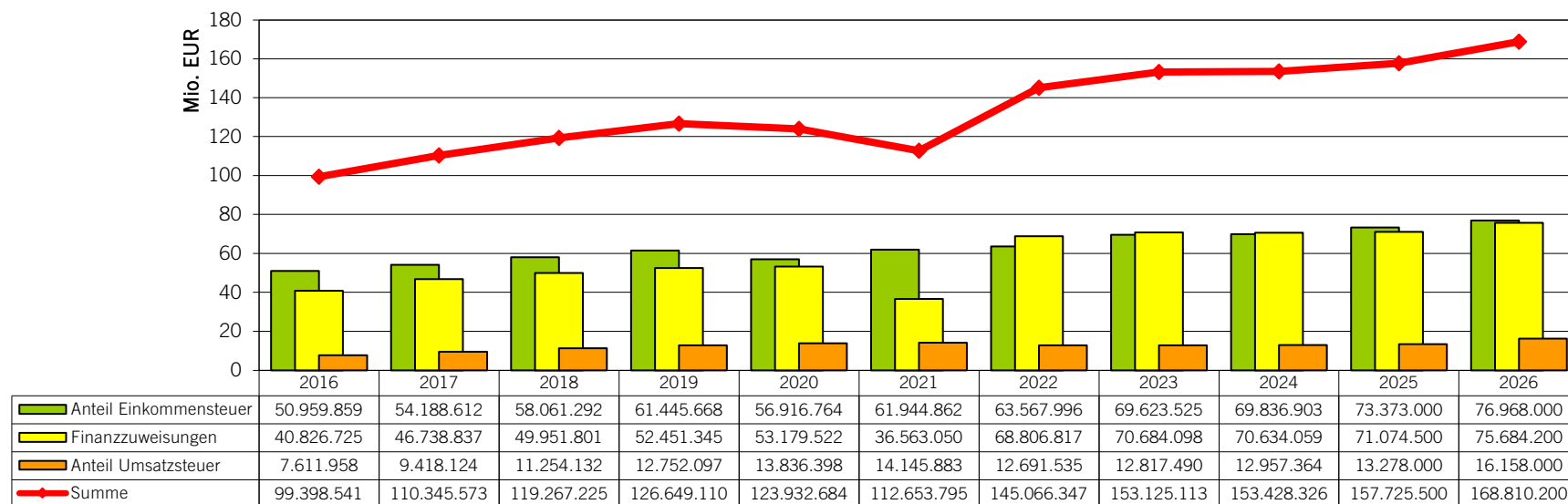
Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (brutto) mit 105,0 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2025 Verbesserungen von 1,0 Mio. EUR eingeplant - der Hebesatzes ist unverändert bei 400 Hebesatzpunkten

Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** wurden mit einem Hebesatz von 262 bzw. 980 v.Hd. angesetzt. Bei der Grundsteuer B im Jahr 2026 wird von einem Veranlagungs-Soll von 18,6 Mio. EUR ausgegangen.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,49 Mio. EUR.

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

## Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land

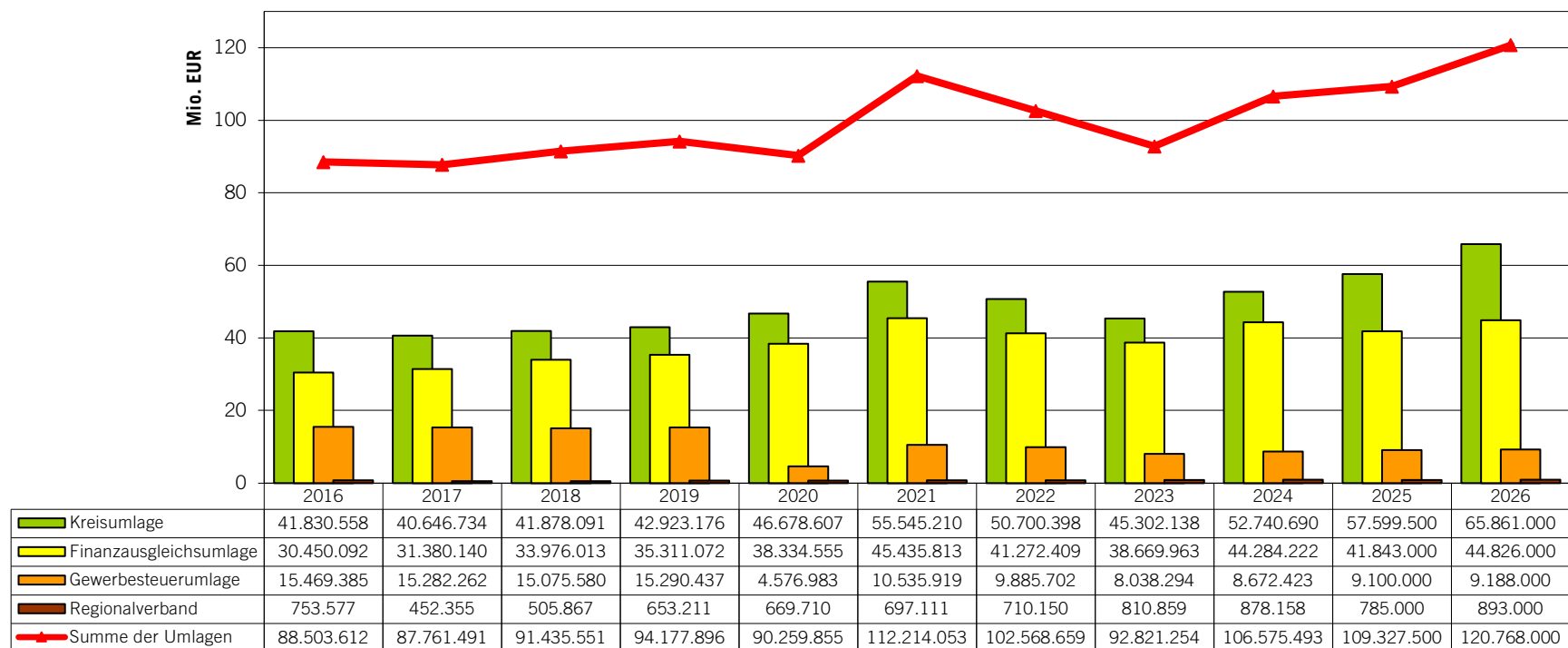


Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einer Erhöhung von rd. 2,9 Mio. EUR gerechnet.

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

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

## Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen

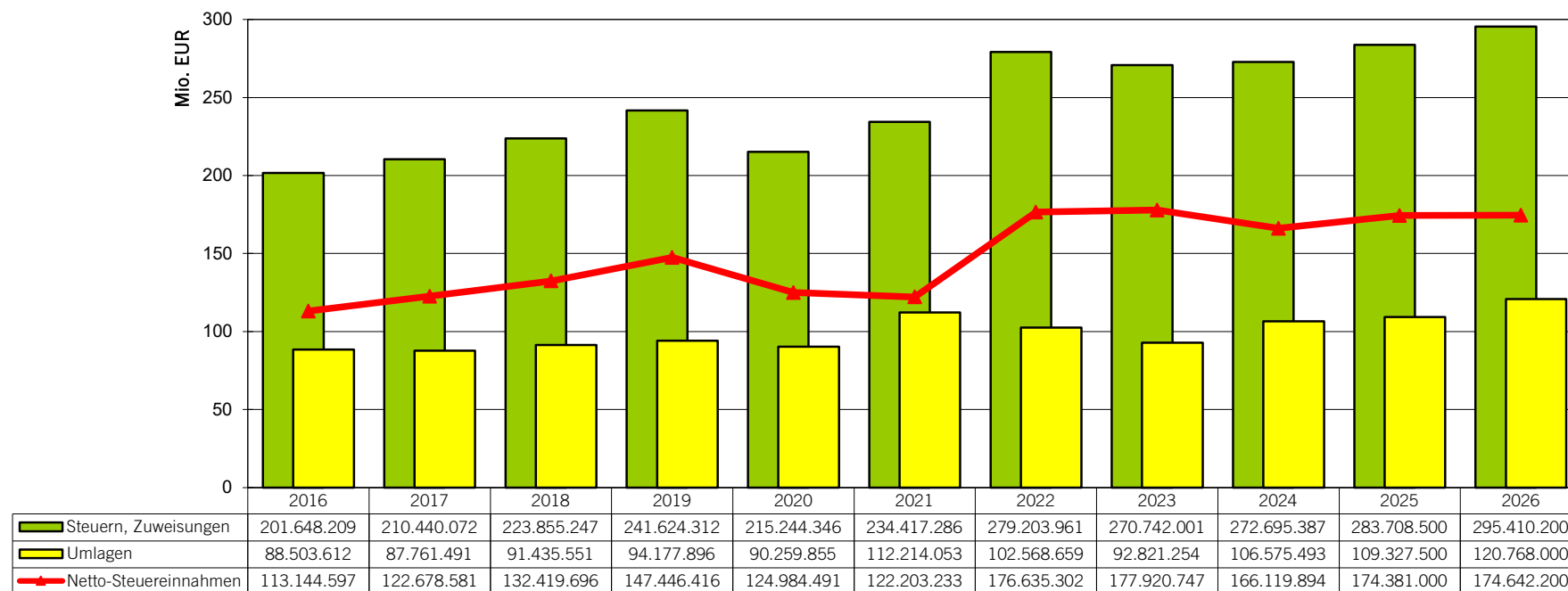


Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2026 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2024 basiert.

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

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

## Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



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.

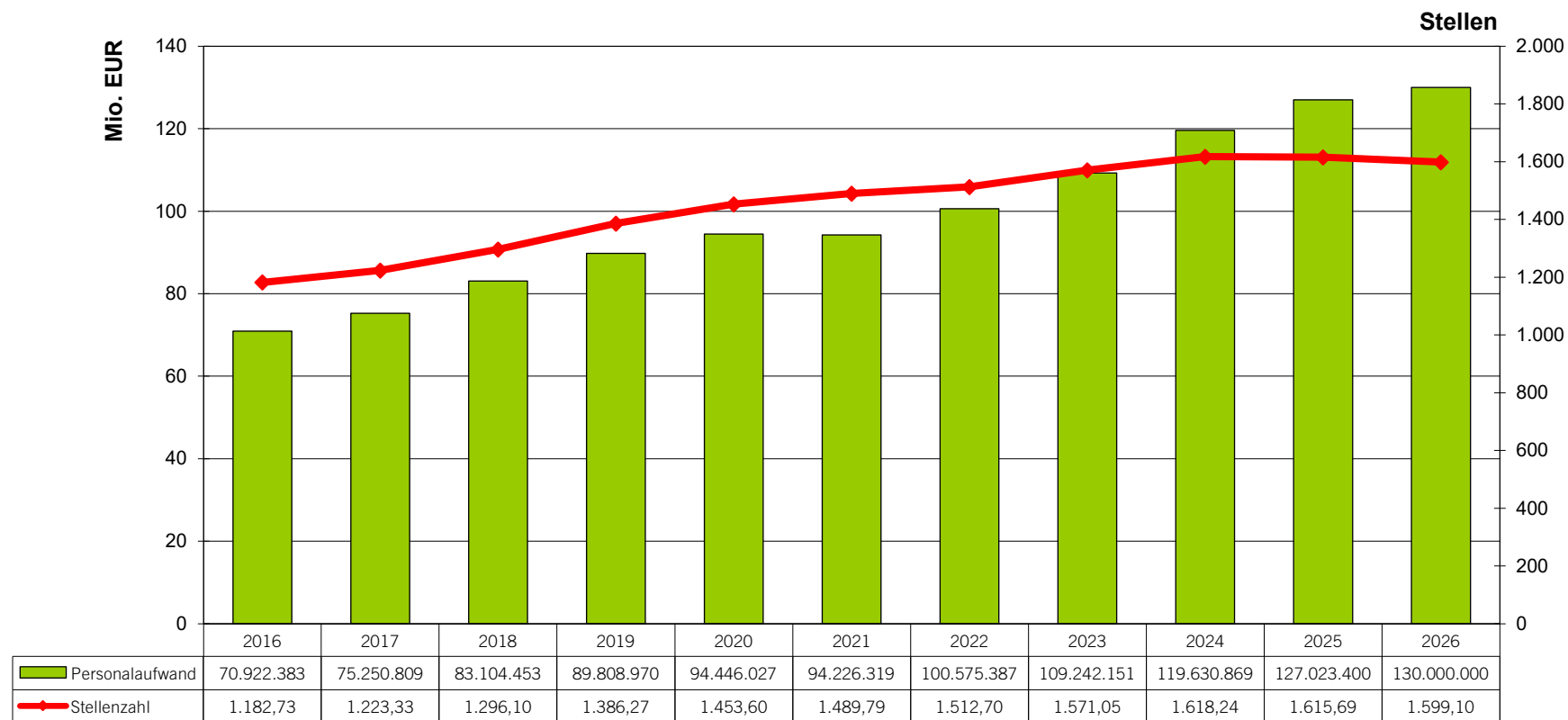
Die kleineren Balken sind die Abzüge von diesen Erträgen in Form von Umlagen (Kreis-, Finanzausgleichs-, Regional- und Gewerbesteuerumlage)

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.

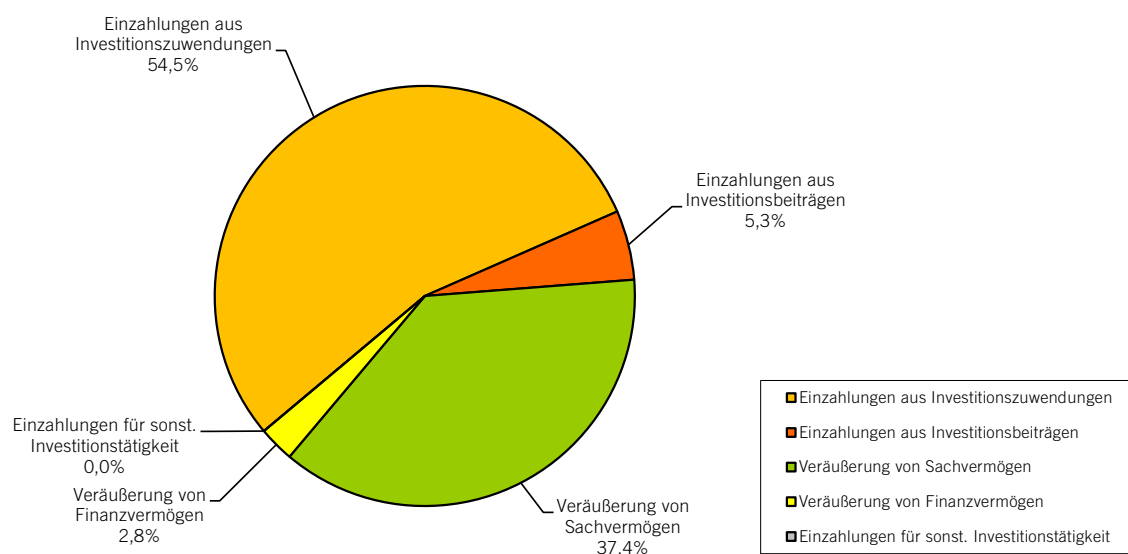
## Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl



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

## Finanzhaushalt: Einzahlungen

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

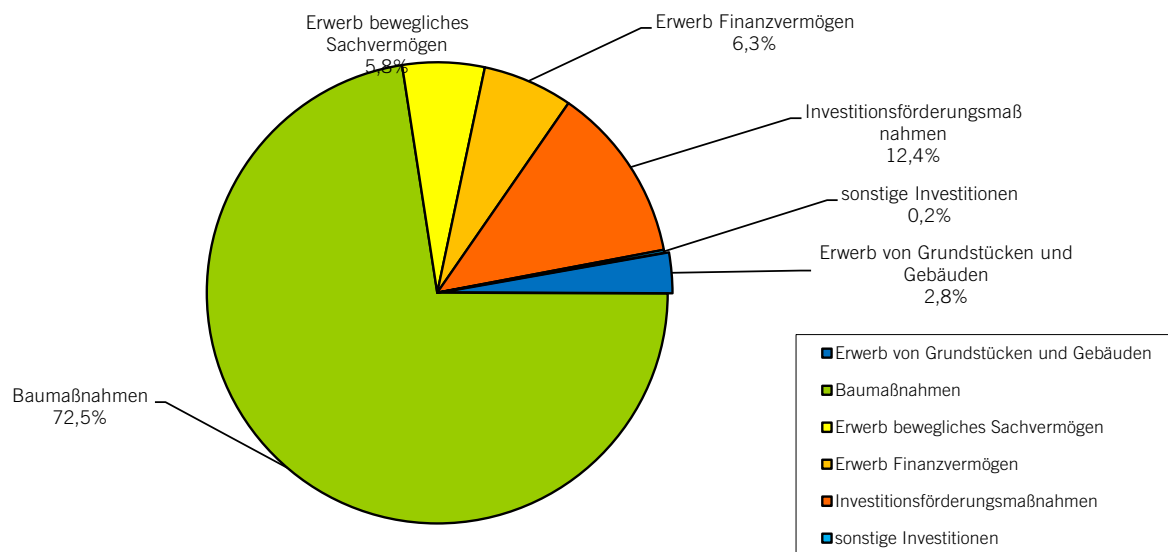


Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig; sie wurden soweit als möglich festgestellt und zu Finanzierungszwecken eingeplant.

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

## Finanzhaushalt: Auszahlungen

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

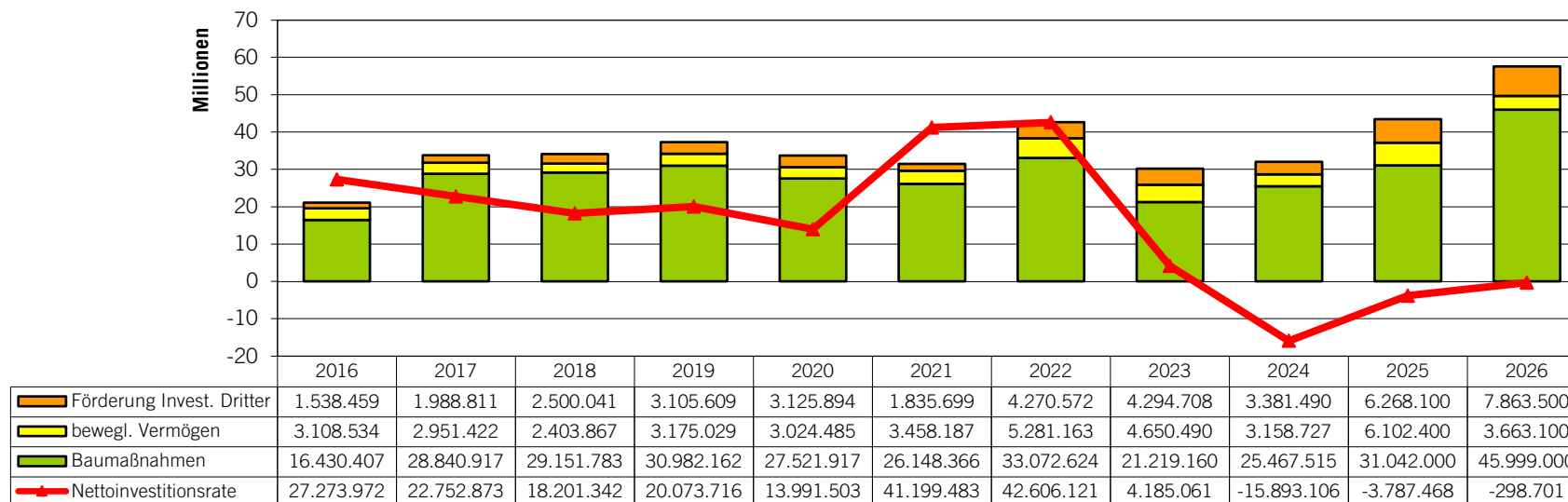


Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 45,99 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2025 ist dies eine Steigerung um 14,9 Mio EUR.

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

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

## Investitionen und Nettoinvestitionsrate

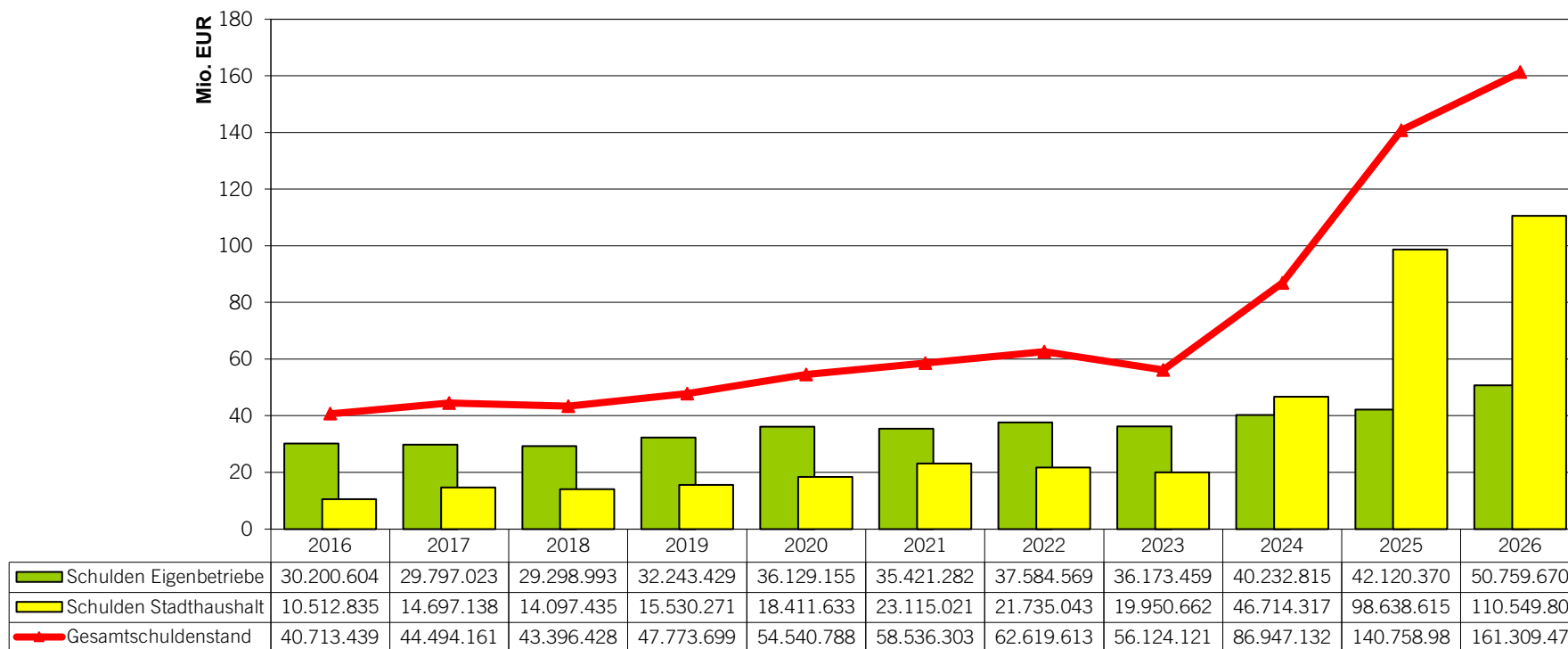


Die **Nettoinvestitionsrate** ist der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft dar.

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

|                     |            |     |
|---------------------|------------|-----|
| Hochbau             | 32.517.000 | EUR |
| Tiefbau/Grünflächen | 13.415.000 | EUR |
| übriger Bereich     | 67.000     | EUR |
|                     | <hr/>      |     |
|                     | 45.999.000 | EUR |

## Entwicklung des Schuldenstandes



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

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

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

# Haushaltsplan 2026

## Gesamtergebnishaushalt

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

## Haushaltsplan 2026

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

## Haushaltsplan 2026

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

## Haushaltsplan 2026

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

## Haushaltsplan 2026

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

## Haushaltsplan 2026

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

## Haushaltsplan 2026

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

# Haushaltsplan 2026

## Gesamtfinanzhaushalt

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

## Haushaltsplan 2026

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

## Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                                        | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten, Kosten-<br>erstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>KoArt 531) | Personalaufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferaufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KoGr 44 – 47, 51,<br>KoArt 532) | Erträge<br>aus internen Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalkulatorische<br>Kosten | Nettoressourcenbedarf<br>/-überschuss<br>(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                                      | 9.399.802                                                                                                                                                                  | 5.291.300                                                  | 48.336.410-                           | 41.894.844-                                                 | 230.700-                          | 13.898.246-                                               | 94.866.930                                      | 9.100.706-                                          | 0                         | 3.902.874-                                                   |
| 12                                         | Sicherheit und Ordnung                                 | 4.850.210                                                                                                                                                                  | 3.751.000                                                  | 14.037.713-                           | 1.936.130-                                                  | 356.200-                          | 2.468.465-                                                | 37.459                                          | 6.781.903-                                          | 0                         | 16.941.742-                                                  |
| 1260                                       | Brandschutz                                            | 1.385.500                                                                                                                                                                  | 1.000                                                      | 5.254.593-                            | 944.672-                                                    | 25.500-                           | 1.029.419-                                                | 0                                               | 2.793.037-                                          | 0                         | 8.660.721-                                                   |
| 21                                         | Schulträgeraufgaben                                    | 14.225.080                                                                                                                                                                 | 400                                                        | 12.625.101-                           | 4.775.376-                                                  | 564.600-                          | 2.755.952-                                                | 0                                               | 26.437.677-                                         | 0                         | 32.933.226-                                                  |
| 25                                         | Museen, Archiv, Zoo                                    | 86.400                                                                                                                                                                     | 100                                                        | 1.164.988-                            | 230.483-                                                    | 0                                 | 61.075-                                                   | 0                                               | 789.153-                                            | 0                         | 2.159.198-                                                   |
| 26                                         | Theater, Konzerte, Musikschulen                        | 1.450.000                                                                                                                                                                  | 0                                                          | 321.563-                              | 2.150.198-                                                  | 1.681.300-                        | 18.545-                                                   | 0                                               | 768.058-                                            | 0                         | 3.489.663-                                                   |
| 27                                         | VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische<br>Einrichtungen | 3.337.220                                                                                                                                                                  | 2.600                                                      | 4.821.344-                            | 2.296.770-                                                  | 10.300-                           | 208.582-                                                  | 288.800                                         | 4.090.391-                                          | 0                         | 7.798.768-                                                   |
| 28                                         | Sonstige Kulturpflege                                  | 23.000                                                                                                                                                                     | 0                                                          | 217.262-                              | 109.787-                                                    | 1.207.750-                        | 2.975-                                                    | 0                                               | 309.919-                                            | 0                         | 1.824.693-                                                   |
| 29                                         | Förderung von Kirchengemeinden                         | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                          | 0                                     | 0                                                           | 3.000-                            | 9.200-                                                    | 0                                               | 0                                                   | 0                         | 12.200-                                                      |
| 31                                         | Soziale Hilfen                                         | 9.883.692                                                                                                                                                                  | 93.600                                                     | 2.632.136-                            | 426.559-                                                    | 204.300-                          | 311.973-                                                  | 0                                               | 7.899.195-                                          | 0                         | 1.496.871-                                                   |
| 3120                                       | Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB<br>II            | 25.000                                                                                                                                                                     | 0                                                          | 0                                     | 1.900-                                                      | 35.000-                           | 0                                                         | 0                                               | 0                                                   | 0                         | 11.900-                                                      |
| 36                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     | 35.437.130                                                                                                                                                                 | 0                                                          | 29.331.543-                           | 2.429.787-                                                  | 41.771.800-                       | 1.400.186-                                                | 0                                               | 11.034.632-                                         | 0                         | 50.530.818-                                                  |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für<br>Kinder/Tagespflege           | 35.071.620                                                                                                                                                                 | 0                                                          | 27.595.965-                           | 2.343.018-                                                  | 39.944.300-                       | 1.285.580-                                                | 0                                               | 10.257.727-                                         | 0                         | 46.354.969-                                                  |
| 41                                         | Gesundheitsdienste                                     | 10.200                                                                                                                                                                     | 0                                                          | 97.332-                               | 53.348-                                                     | 400-                              | 2.116-                                                    | 0                                               | 43.861-                                             | 0                         | 186.857-                                                     |
| 42                                         | Sport und Bäder                                        | 367.300                                                                                                                                                                    | 0                                                          | 457.580-                              | 540.225-                                                    | 1.023.500-                        | 531.240-                                                  | 0                                               | 7.370.275-                                          | 0                         | 9.555.520-                                                   |
| 4240                                       | Bäder                                                  | 122.300                                                                                                                                                                    | 0                                                          | 0                                     | 14.500-                                                     | 0                                 | 0                                                         | 0                                               | 293.067-                                            | 0                         | 185.267-                                                     |
| 4241                                       | Sportstätten                                           | 230.500                                                                                                                                                                    | 0                                                          | 150.200-                              | 424.005-                                                    | 0                                 | 416.700-                                                  | 0                                               | 6.904.559-                                          | 0                         | 7.664.964-                                                   |

# Haushaltsplan 2026

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

# Haushaltsplan 2026

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

# Haushaltsplan 2026

## Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

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

# Haushaltsplan 2026

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

## Haushaltsplan 2026

| 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_57                                    | FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport         | 2.642.519                                                                      | 200.000                                | 9.476.000-                             | 6.633.481-                                                                        | 0                                       | 0                                       | 6.633.481-                                                                            | 6.582.000-                    |
| TH_60                                    | FB Bürgerbüro Bauen                                       | 1.019.750-                                                                     | 0                                      | 31.000-                                | 1.050.750-                                                                        | 0                                       | 0                                       | 1.050.750-                                                                            | 0                             |
| TH_61                                    | FB Stadtplanung, Nachhaltige Mobilität und Geoinformation | 7.645.300-                                                                     | 164.300                                | 1.995.000-                             | 9.476.000-                                                                        | 0                                       | 0                                       | 9.476.000-                                                                            | 103.000-                      |
| TH_65                                    | FB Hochbau und Gebäudewirtschaft                          | 35.297.300-                                                                    | 0                                      | 1.248.000-                             | 36.545.300-                                                                       | 0                                       | 0                                       | 36.545.300-                                                                           | 3.400.000-                    |
| TH_67                                    | FB Tiefbau und Grünflächen                                | 10.614.875-                                                                    | 5.036.300                              | 10.591.000-                            | 16.169.575-                                                                       | 0                                       | 0                                       | 16.169.575-                                                                           | 35.043.000-                   |
| TH_68                                    | FB Technische Dienste Ludwigsburg                         | 14.632.650-                                                                    | 10.000                                 | 1.503.500-                             | 16.126.150-                                                                       | 0                                       | 0                                       | 16.126.150-                                                                           | 3.900.000-                    |
| TH_80                                    | FB Wirtschaftsförderung                                   | 1.240.900-                                                                     | 62.500                                 | 11.500-                                | 1.189.900-                                                                        | 0                                       | 0                                       | 1.189.900-                                                                            | 0                             |
| TH_90                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                               | 168.325.980                                                                    | 6.088.000                              | 4.780.000-                             | 169.633.980                                                                       | 15.518.193                              | 3.607.000-                              | 181.545.173                                                                           | 0                             |
| ORGA                                     | <b>Summe</b>                                              | <b>3.308.299</b>                                                               | <b>34.463.702</b>                      | <b>63.456.600-</b>                     | <b>25.684.599-</b>                                                                | <b>15.518.193</b>                       | <b>3.607.000-</b>                       | <b>13.773.406-</b>                                                                    | <b>158.332.000-</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.
- Aktivierter 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.
- Aktivierter Eigenleistungen und planmäßige Abschreibungen können durch die allgemeinen Deckungsmittel des Haushaltes (vor allem durch den Teilhaushalt 90) gedeckt werden.
- Straßenentwässerungsanteile (Konto 42440010)
- Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (Konten 3582\*)
- Bildung und Auflösung von Rücklagen bei rechtl. Unselbständigen Stiftungen (Konto 35873\* bzw. 44922\*)

### **1.3 Unechte Deckungsfähigkeiten**

Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.

Im THH 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen unecht deckungsfähig.

## **1.4 Einseitige Deckungsfähigkeit**

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden gemäß § 20 GemHVO grundsätzlich zu Gunsten von Auszahlungen der Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

## **1.5 Überschreitungen bei Investitionsmaßnahmen**

Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrages/einer Investitionsmaßnahme zwischen verschiedenen Kostenarten/Sachkonten sind möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden und keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht (Deckungsfähigkeit). Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

Bei über- oder außerplanmäßigen Überschreitungen der genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme hat eine Deckung über Kostenunterschreitungen (echte Einsparungen) bei anderen Maßnahmen zu erfolgen. (Vgl. auch Ziffer 3).

Bei Veränderungen im Mittelabfluss (d.h. Gesamtkosten der Maßnahmen sind davon nicht tangiert) sind Auszahlungen zwischen Investitionsmaßnahmen innerhalb der jeweiligen Bewirtschaftungszuständigkeiten gegenseitig deckungsfähig, insbesondere bei Aufwendungen für Hochbaumaßnahmen (Konto 78710000, 78710600) und Tiefbaumaßnahmen (Konten 78710500 und 7872\*).

## **1.6. Übertragbarkeit**

Die nicht verbrauchten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

## **2. Mindererträge und Mindereinzahlungen**

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Produktgruppe bzw. des Teilhaushalts, bei dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.

Die Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortlichen haben veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Fachbereich Finanzen zu melden.

Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt, unter Berücksichtigung der Ziele, Gegenmaßnahmen z.B. in Form von Einsparungen getroffen werden, um das geplante Finanzergebnis zu erreichen. Zweckgebundene Mehrerträge oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht anrechenbar. Können die erforderlichen Einsparungen nicht vorgenommen werden, sind sie bei den übrigen Produktgruppen innerhalb des Teilhaushalts zu erbringen. Ist auch

dies nicht möglich, hat der zuständige Dezernent die Deckung zu bestimmen. Kann der erforderliche Ausgleich auch auf Dezernatsebene nicht erbracht werden, entscheidet der Oberbürgermeister.

### **3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung.

### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten und ggf. von der Rechtsaufsicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

### **5. Weitere Grundsätze**

Für Mehraufwendungen bei kalkulatorischen Kosten und der Durchführung des inneren Verrechnungsverkehrs ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen.

Die bisherigen Erfahrungen im Vollzug des doppischen Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird der Fachbereich Finanzen ermächtigt gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

In einigen Bereichen der Stadtverwaltung werden Zukunftsprojekte zentral erarbeitet, weiterentwickelt und in diesem Zusammenhang auch Fördermittel beantragt. Daher erfolgt die Veranschlagung der Planansätze zentral direkt bei diesen Bereichen.

Die Ausführung und Umsetzung erfolgt jedoch bei den zuständigen Fachbereichen bzw. Eigenbetrieben/Eigengesellschaften, so dass dort die Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwände/Auszahlungen verbucht werden.

Um die Deckung für die Umsetzung dieser Projekte sicherzustellen, werden die Budgetmittel folgender Bereiche für gegenseitig deckungsfähig mit den umzusetzenden Maßnahmen erklärt. Die Verwaltung wird ermächtigt, unabhängig von den jeweiligen Wertgrenzen der Hauptsatzung die Mittelumschichtungen per Verfügung vorzunehmen.

## Teilhaushalte

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

TH\_01

Dezernate I, II, III, IV

**Teilhaushaltsverantwortung:**

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

**Produktgruppen:**

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

**Erläuterungen:**

**Allgemeine Hinweise:**

- Die Stabsstelle Zensus wurde unterjährig zum 01.07.2021 eingerichtet und befristet bis zum Ende des Projekts dem Dezernat II zugeordnet.
- Mit Beschlussvorlage Nr. 223/25 zur Neuorganisation der Verwaltung wird mit Wirkung zum 01.01.2026 die Stabsstelle Gleichstellung (S01) mit der Stabsstelle Inklusion und Integration (S02) zusammengeführt und dem Dezernat II Bildung, Soziales, Sport und Kultur zugeordnet. Die neue Bezeichnung lautet „Stabsstelle Gleichstellung, Inklusion und Integration“.

## Haushaltsplan 2026

TH\_01

Dezernate I, II, III, IV

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

# Haushaltsplan 2026

TH\_01

Dezernate I, II, III, IV

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

## Haushaltsplan 2026

---

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

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

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

|                                 |
|---------------------------------|
| 11.10.01              Steuerung |
|---------------------------------|

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

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

## Haushaltsplan 2026

**TH\_01  
1110**

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

TH\_01

Dezernate I, II, III, IV

1114-001

Gleichstellung / Inklusion & Integration

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau EBM Schmetz</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|

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

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |                           |
| 91205200              | Gleichstellung            |
| 91205400              | Inklusion und Integration |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekte und Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gleichstellung, AGG-Beauftragte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ol style="list-style-type: none"><li><u>Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Verwaltung forcieren (Produkt Nr. 11.14.01)</u><ul style="list-style-type: none"><li>- Umsetzung der Istanbul-Konvention im Spannungsfeld der Haushaltskonsolidierung forcieren</li><li>- Informations-, Aktions-, Fortbildungs- und Beratungsangebote zum Gleichstellungsauftrag des Gesetzgebers nach Artikel 3 GG im Spannungsfeld der Haushaltskonsolidierung realisieren, u.a.<ul style="list-style-type: none"><li>o Newsletter (monatlich)</li><li>o Working moms (4 x pro Jahr)</li><li>o MOIN – Wissen vor neun (6 x pro Jahr)</li></ul></li></ul></li><li><u>Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtgesellschaft fördern (Produkt Nr. 11.14.02)</u><ul style="list-style-type: none"><li>- Umsetzung der Istanbul-Konvention im Spannungsfeld der Haushaltskonsolidierung forcieren</li><li>- Informations-, Aktions-, Fortbildungs- und Beratungsangebote zum Gleichstellungsauftrag des Gesetzgebers nach Artikel 3 GG im Spannungsfeld der Haushaltskonsolidierung realisieren, u.a.<ul style="list-style-type: none"><li>o Fachtag gegen sexuelle Gewalt (28.1.2026)</li><li>o Konferenz pro Nordisches Modell (2.2.2026)</li><li>o Ausstellung „Was ich anhatte“ (ab 8.3.2026)</li><li>o Fachtag der Hochschulen zur Istanbul-Konvention (November 2026)</li><li>o Runder Tisch gegen Häusliche Gewalt (4x pro Jahr)</li><li>o <b>Gleichstellungs- und Sicherheitstippel pro femina, GSG fem</b> (medizinisch/juristischer Fachkongress (24.-26.11.2026)</li></ul></li><li>- Netzwerkarbeit in der Stadtgesellschaft, dem Landkreis sowie auf Landes- und Bundesebene</li></ul></li></ol> |
| <b>Inklusion und Integration:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Der Bereich Inklusion und Integration möchte, dass alle Menschen in Ludwigsburg gleichberechtigt und selbstbestimmt an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilhaben können. Dazu fördert und unterstützt sie den Ausbau von Strukturen und Rahmenbedingungen für eine vielfältige und diskriminierungsfreie Stadtgesellschaft. Die Stabsstelle setzt sich für flächendeckende Orte und Angebote der Begegnung und des Miteinanderlebens ein und stärkt den gesellschaftlichen Dialog. Kurz gesagt: Alle Menschen sollen überall mitmachen und dabei sein können.</li><li>- 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.</li><li>- 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.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Kennzahlen:

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

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

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

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

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

1. HF 6, SZ 1 Barrierefreiheit herstellen
2. HF 6, SZ 1 Partizipation ermöglichen
3. HF 6 SZ 2 Vielfalt sichtbar machen
4. HF 6 SZ 3 Begegnungsangebote schaffen
5. HF 6 SZ 4 Prävention vor geschlechtsbasierter Gewalt

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

1. Begleitung bei der Umsetzung des Leitfadens barrierefreie und diskriminierungsfreie Kommunikation. Erarbeitung, Durchführung und Finanzierung von Fortbildungsangeboten
2. Schwerpunkt: Integrationsrat und Runder Tisch für und mit Menschen mit Behinderung  
--> Beteiligung von Expert\*innen in eigener Sache sowie von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen bei allgemeinen Themen, Planungsprozessen und Veranstaltungen
3. Marktplatz-Aktion „Ludwigsburg gemeinsam – einfach (mit)machen“ sowie Dialog der Religionen
4. Förderung der Veranstaltung „Lange Nacht der Inklusion“ sowie der Café L´Ink – Standorte
5. Projekt gegen Gewalt an Menschen mit Behinderung – Entwicklung und Durchführung eines Fortbildungskonzeptes

## Deckblatt zum Teilhaushalt Stabsstelle Gleichstellung

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

1. HF 6, SZ 4 Sicherheit erhöhen und Gewalt reduzieren
2. HF 9, SZ 1 Vielfältige Angebote
3. HF 10, SZ 2 Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit
4. HF 3, SZ 4 Tourismusdestination, Kongress- und Veranstaltungsort
5. HF 12, SZ 4 Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben

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

1. Umsetzung der Istanbul-Konvention:
  - Realisierung Ludwigsburger Mahnmahl für Frauen, die Opfer geschlechtsbedingter Gewalt waren sind und werden (25.11.2026)
  - Ausstellung „Kunst gegen Missbrauch“ in Planung (möglichst ab 1.2.2026)
  - Ausstellung „Was ich anhatte“ (ab 8.3.2026)
2. Verstetigte interne Fortbildungen/Netzwerke:
  - „MOIN – Wissen vor neun“ (alle zwei Monate)
  - „working moms“ (möglichst vier Termine in 2026)
  - + Netzwerkplattform für Männer-Austausch bspw. zu Erziehungsurlaub in Planung

Zusätzlich: Verstetigte externe Fortbildungen/Netzwerke:

- Fachtag gegen sexuelle Gewalt (28.1.2026)
  - Konferenz pro Nordisches Modell (2.2.2026)
  - Fachtag der Hochschulen Istanbul-Konvention (November 2026)
  - Runder Tisch gegen Häusliche Gewalt (vier Mal im Jahr)
  - Monatlicher Newsletter
3. Bundesweit erster Gleichstellungs- und Sicherheitsgipfel pro femina, GSG fem
    - Medizinischer Kongress (24.-26.11.2025)
    - Zertifizierung durch Landesärztekammer angestrebt

4. Gewinnung weiterer Stakeholder für die städtische Selbstverpflichtung

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

## Haushaltsplan 2026

TH\_01  
1114-001

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

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

### Erläuterungen

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

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

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

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

Nr. 17

+ 22 Zuschüsse an Vereine; Einzelaufstellung siehe Anlage 11.

## Haushaltsplan 2026

---

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, im Haushaltsjahr 2024 fand lediglich noch die Schlussabrechnung statt. |

## Haushaltsplan 2026

TH\_01  
1210-001

Dezernate I, II, III, IV  
Stabsstelle Zensus

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 189.135                 | 0                     | 0                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 189.135                 | 0                     | 0                     |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | 0                       | 0                     | 0                     |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                       | 0                     | 0                     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -67.830                 | 0                     | 0                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -67.830                 | 0                     | 0                     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 121.305                 | 0                     | 0                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 121.305                 | 0                     | 0                     |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

TH\_05

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.

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

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

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

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

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Förderprojekt Vorreiterkommune Klimaneutralität 2035 |
|------------------------------------------------------|

| <b>Deckblatt zum Teilhaushalt Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Der Teilhaushalt Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales trägt im Jahr 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HF 1, SZ 1.1. - Qualität</li> <li>2. HF 5, SZ 5.1 – Aktive Innenstadt-Gestaltung</li> <li>3. HF 11, SZ 11.2 - Klimaschutz</li> <li>4. HF 11, SZ 11.1 – Klimavorbildliche Verwaltung</li> <li>5. HF 12, SZ 12.4 – Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>1. Für die restlichen Abbrüche der BImA-Gebäude in Vorbereitung zur <b>Schaffung von Wohnraum</b> sind 360.000 € veranschlagt. Auch durch die Umgestaltung der Straßen im Bereich Karlshöhe (Paulusweg, Königinallee 833.000 € im Teilhaushalt 67) im Neubaugebiet Grünbühl.living (Oder-/Memel- und teilweise Elbestraße mit rund 1,3 Mio. €) werden Investitionen zur Wohnumfeldverbesserung getätigt. Alle Maßnahmen werden mit Städtebaufördermitteln bezuschusst, sodass insgesamt rund 1.305.600 € an uns zurückfließen. Für das Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne sind 1,5 Mio. € Ausgaben im Teilhaushalt 67 veranschlagt und rund 480.000 Mio. € Einnahmen aus Städtebaufördermitteln von Bund und Land zur Schaffung von Wohnraum. Im Sanierungsgebiete Oßweil sind weiterhin Zuschüsse für private Modernisierungen geplant. Hier erfolgt eine Refinanzierung durch Städtebaufördermittel in Höhe von 60%.</p> <p>2. In der Innenstadt werden im Rahmen von <b>ZIEL</b> zahlreiche Investivmaßnahmen des integrierten Handlungskonzepts zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt abgeschlossen, vorbereitet oder umgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuordnung des Kallenberggrundstücks (Kinderwunschzentrum).</li> <li>• Aufwertung der öffentlichen Räume auf dem Schulcampus Innenstadt.</li> <li>• Die Leitungssanierung und Sanierung der Außenhülle sowie Aufwertung des Umfelds beim ehemaligen Stadtbad sind abgeschlossen.</li> <li>• Bau des neuen Jugendtreffs im ehemaligen Stadtbad unter Inanspruchnahme eines Sonderprogramms der Städtebauförderung (SIQ).</li> <li>• Schaffung von Räumen für die Filmakademie im ehemaligen Stadtbad unter Inanspruchnahme von Städtebaufördermitteln.</li> <li>• Ordnungsmaßnahme ehemaliges Regele-Areal.</li> <li>• Neubau der KSK-Tiefgarage als Ersatz der Stellplätze Arsenalplatz.</li> <li>• Die Neuordnung des Arsenalplatzes ist abgeschlossen, die Aufwertung des östlichen Schillerplatzes abgeschlossen.</li> <li>• Förderung Grunddienstbarkeit Zugang Telekomgrundstück Fahrradparkhaus Schillerdeck</li> <li>• Vorbereitungsmaßnahmen Umfeld Bahnhof im Rahmen der Neuordnung des ZOB, zur Reaktivierung der Gewerbebrache Franck-Areal und Bebauung der Brachfläche Kepler-Dreieck.</li> <li>• Auf dem Franck-Areal sollen für attraktive Zwischennutzungen und für die Schaffung eines Clubs Städtebaufördermittel eingesetzt werden.</li> <li>• Im Rahmen der Neuordnung des ZOB sollen umfangreich öffentliche Räume mit Städtebaufördermitteln von Bund und Land bezuschusst werden (alle Flächen außerhalb der GVFG-Förderung).</li> </ul> <p>Die Maßnahmen sind auf Grund der Umsetzungsdauer auf mehrere HH-Jahre verteilt.</p> <p>3. Klimabonus</p> <p>Der Ausstoß an Treibhausgasemissionen bei privaten Haushalten liegt bei 37 Prozent (Stand: Bilanzjahr 2022) des Gesamtausstoßes. Um die Treibhausgasneutralität im Stadtgebiet von Ludwigsburg erreichen zu können, ist es essenziell, dass die Sanierungsquote auch der privaten Gebäude deutlich steigt und Eigentümer*innen stärker als Akteure in den Blick genommen werden. Aus diesem Grund wurde mit dem Klimabonus Ludwigsburg im Jahr 2022 ein 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</p> |

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 Gebäubereich. Für Kommunen bietet ein zusätzliches kommunales Förderprogramm dennoch etliche Vorteile. Unternehmen, die Sanierungs- bzw. auch Installationsmaßnahmen durchführen, kommen häufig aus der Region. Der Finanzierungsanstoß schafft damit eine Wertschöpfung vor Ort und unterstützt die regionale Wirtschaft. Kommunale Förderprogramme helfen, die Klimaschutzziele besser zu erreichen, indem sie private Haushalte zu energetischen Maßnahmen motivieren. Das Förderprogramm berücksichtigt neben Hauseigentümer\*innen auch weitere Zielgruppen wie z.B. Mieter\*innen oder Haushalte mit geringem Einkommen.

Aufgrund WINLB wurde der Haushaltsansatz für den Haushalt 2025 von ursprünglich 500.000 € auf 400.000 € gekürzt.

Das Förderprogramm ist inzwischen in Ludwigsburg bekannt und erfreut sich einer großen Beliebtheit. Die zur Verfügung stehenden Mittel waren daher bereits im Sommer vollständig ausgeschöpft, so dass das Förderprogramm für das Jahr 2025 zum 01. September ausgelaufen ist.

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

#### 4. Wettbewerb „Auf dem Weg zur Klimaneutralität“

2022 hatte die Stadt mit ihrem Klimaneutralitätskonzept am Wettbewerb „Auf dem Weg zur Klimaneutralität“ des Landes Baden-Württemberg teilgenommen. 2023 erhielt sie hierfür den Zuschlag mit einer Förderung von 2 Mio. €. Seit Anfang 2024 kann die Stadt mit Unterstützung der Landesfördermittel daher intensiv an der Umsetzung von Projekten zum Klimaschutz arbeiten.

Im Frühjahr 2025 wurde im Bauausschuss ausführlich über den Projektfortschritt und die geförderten Maßnahmen berichtet. Dies sind u.a. eine groß angelegte Kommunikationskampagne, zwei digitale Serviceangebote für alle Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer (der Solar-Check und Wärmebildaufnahmen mit Energiebericht) und das Info- und Beratungsangebot „Wir Energiewender“ direkt vor Ort in Ludwigsburger Quartieren. Die Fördermittel stehen noch bis 2026 zur Verfügung und sind dementsprechend auch im Haushalt 2026 eingeplant.

#### 5. Klimapartnerschaften:

In der **Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Ambato** (Ecuador) befindet sich ein Projekt in Umsetzung. Mit Förderung der Engagement Global im Auftrag des BMZ werden im Nakopa-Projekt „Ambato en Bici“ mit einem Gesamtvolumen von 258.204,- EUR 2023-2025 folgende Maßnahmen umgesetzt:

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

TH\_05

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.

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

# Haushaltsplan 2026

TH\_05

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.

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

# Haushaltsplan 2026

TH\_05  
7905

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

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

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

---

TH\_05  
1112-005

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
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.<br>Steuerung und Kommunikation des Stadtentwicklungskonzepts mit Hilfe von Zielen, Indikatoren und Maßnahmen. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Haushaltsplan 2026

TH\_05  
1112-005

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Steuerungsunterstützung

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

TH\_05  
1123

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Justizariat

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>N.N.</b> |
|-------------------------------------|-------------|

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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |             |
| 95105700              | Justizariat |

|               |                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b> |                                                                                                                                                   |
| 1.            | Durch die intern und extern veranlassten Gerichtsverfahren sollen die städtischen Interessen durchgesetzt werden.                                 |
| 2.            | Durch die Beratung und Unterstützung der Verwaltung in rechtlichen Fragen soll die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns sichergestellt werden. |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sonderprojekte:</b> |                           |
| 1.                     | AG Werbung                |
| 2.                     | AG Vergabe                |
| 3.                     | AG Konzession Gas, Wasser |
| 4.                     | AG Breuningerland         |
| 5.                     | AG Kindergartenvertrag    |

| <b>Kennzahlen:</b> |                                |          |          |          |          |
|--------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                | Kennzahl                       | Ergebnis | Ergebnis | Prognose | Prognose |
|                    |                                | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1.                 | Anzahl der gerichtlichen Fälle | 145      | 150      | 155      | 150      |
| 2.                 | Anzahl der Beratungsfälle      | 375      | 380      | 385      | 390      |

## Haushaltsplan 2026

**TH\_05  
1123**

**Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Justizariat**

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

### Erläuterungen

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

TH\_05  
1210-005

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

## Haushaltsplan 2026

TH\_05  
1210-005

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Statistik und Demografie

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

TH\_05  
1114-005

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Internationales

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

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Produkte:</b>                                        |
| 11.14.07      Europaangelegenheiten und Internationales |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b>                                                                                |
| 95105510      Städtepartnerschaften <i>(ab 01.01.2026 beim Eigenbetrieb Tourismus und Events LB)</i> |
| 95105520      Kommunale Entwicklungspolitik                                                          |
| 95105530      Europa                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>1. Kommunale Entwicklungspolitik (Kepol):</b></p> <p><u>Kommunale Klimapartnerschaften:</u></p> <p>In der <b>Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Kongoussi</b> (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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Bau von einem Solarbrunnen zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung</li><li>o Installation von PV-Anlagen für zwei Krankenstationen und vier Schulen in Kongoussi</li><li>o Schulung und Erstellung von 500 günstigen, umweltfreundlichen Solar-Home-Systems zur Reduzierung des umweltschädlichen Batterieverbrauchs für private Haushalte</li><li>o Einführung eines neuen Ausbildungszweigs in Solartechnik an der Berufsschule CFPK in Kongoussi</li></ul> <p>Die Förderung durch das BMZ beträgt 90%. Die restlichen Mittel werden vom Förderkreis Burkina Faso e.V. und der Kommune aufgebracht.</p> <p>In der <b>Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Ambato</b> (Ecuador) werden mit Förderung der Engagement Global im Auftrag des BMZ zwei Förderprojekte durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nachhaltiges Management von Stadtschluchten im Kanton Ambato in Ecuador, 2025-2028</li><li>• Stromversorgung des Zentralmarktes von Ambato durch eine Photovoltaikanlage, 2026</li></ul> <p>Für das Haushaltsjahr 2026 betragen sowohl die Einnahmen durch Fördergelder wie die Ausgaben dieser Fördergelder summiert für beide Projekte rund 220.000 €.</p> <p><b>2. Europaangelegenheiten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dezernatsübergreifende Information und Vernetzung zu Europathemen und zum Thema Fördermittelmanagement innerhalb der Verwaltung. Unterstützung bei der Fördermittelakquise europäischer Fördermittel.</li><li>- Europa in der Bürgerschaft sichtbar machen.</li></ul> |

# Haushaltsplan 2026

TH\_05  
1114-005

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Internationales

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

## Erläuterungen

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

TH\_05  
5110-005

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Nachhaltige Stadtentwicklung

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Blümle / Frau Krafft</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------|

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

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |                              |
| 95105220              | Nachhaltige Stadtentwicklung |
| 95105210              | STEP und Stadterneuerung     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

## Haushaltsplan 2026

TH\_05  
5110-005

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Nachhaltige Stadtentwicklung

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

### Erläuterungen

In dieser Produktgruppe sind folgende Kostenstellen enthalten:

- ➔ 95105220 Nachhaltige Stadtentwicklung
- ➔ 95105210 STEP und Stadterneuerung

Beide Kostenstellen werden nachfolgend einzeln abgebildet.

## Haushaltsplan 2026

TH\_05  
5110-005  
95105220

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Nachhaltige Stadtentwicklung  
Nachhaltige Stadtentwicklung

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

### Erläuterungen:

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

## Haushaltsplan 2026

TH\_05  
5110-005  
95105210

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Nachhaltige Stadtentwicklung  
STEP und Stadterneuerung

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 474.406                 | 268.900               | 521.300               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 1.090                   | 1.000                 | 1.000                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 5.996                   | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>481.492</b>          | <b>269.900</b>        | <b>522.300</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -653.283                | -788.575              | -693.360              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0                       | 0                     | -2.220                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -97.254                 | -211.940              | -160.200              |
| 15        | - Abschreibungen                                            | -219.398                | -176.600              | -359.960              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                      | -398.858                | -484.000              | -382.800              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -9.169                  | -13.580               | -12.200               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-1.377.963</b>       | <b>-1.674.695</b>     | <b>-1.610.740</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-896.471</b>         | <b>-1.404.795</b>     | <b>-1.088.440</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -284.379                | -299.635              | -273.208              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-284.379</b>         | <b>-299.635</b>       | <b>-273.208</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-1.180.850</b>       | <b>-1.704.430</b>     | <b>-1.361.648</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 2026 zur Auszahlung kommen. Die Bereitstellung der Mittel im Bereich der Stadterneuerung erfolgt nach der vom Gemeinderat am 23.10.2024 beschlossenen Prioritätenliste (Vorl. Nr. 229/24). Die Zuschüsse werden durch Finanzhilfen von Bund und Land (siehe Nr. 2) gefördert.

# Haushaltsplan 2026

TH\_05

5110-005

A511005011

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.

Nachhaltige Stadtentwicklung

Zuweisungen SG Ziel

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

## Erläuterungen

- Nr. 1 Die Einnahmen sind abhängig von der Umsetzung, dem Beginn bzw. von der Weiterführung der Maßnahmen Franck-Areal, ZOB, Arsenalplatz, Sanierung Stadtbad inkl. Umfeld und Fahrradparkhaus.
- Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen. Genehmigter Förderrahmen 11.667.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026. Eine Aufstockung und Verlängerung wurden bereits beantragt.

## Haushaltsplan 2026

TH\_05

5110-005

A511005040

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.

Nachhaltige Stadtentwicklung

Zuweisungen SG Jägerhofkaserne

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

### Erläuterungen

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

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

## Haushaltsplan 2026

**TH\_05**  
**5110-005**  
**A511005090**

**Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.**  
**Nachhaltige Stadtentwicklung**  
**Zuweisungen SG Oßweil**

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

### Erläuterungen

- Nr. 1 Die Einnahmen sind abhängig von den Ausgaben im SKS-Areal (siehe Teilhaushalt 65 und 67).
- Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten sowie Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.  
Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027. Eine Aufstockung und Verlängerung werden beantragt.

## Haushaltsplan 2026

TH\_05

5110-005

A511005100

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.

Nachhaltige Stadtentwicklung

Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.

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

### Erläuterungen

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

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

## Haushaltsplan 2026

TH\_05  
5110-005  
A511005110

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Nachhaltige Stadtentwicklung  
Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen

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

### Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2026

TH\_05

5110-005

A511005120

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.

Nachhaltige Stadtentwicklung

Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler

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

## Erläuterungen

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

TH\_05  
5610-005

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Klimaschutz und Energie

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Weeber</b> |
|-------------------------------------|--------------------|

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkte:</b> |                                                                              |
| 56.10.07         | Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung |
| 56.10.08         | Aktionen / Veranstaltungen / Informationen                                   |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |                   |
| 95105600              | Klima und Energie |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |  |

| <b>Kennzahlen:</b> |                                                               |          |          |          |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                | Kennzahl                                                      | Ergebnis | Ergebnis | Prognose | Prognose |
|                    |                                                               | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1.                 | Anzahl der Förderprojekte                                     | 5        | 8        | 5        | 4        |
| 2.                 | Anzahl der ÖA-Veranstaltungen / Aktionen / Veröffentlichungen | 11       | 10       | 12       | 12       |

## Prognose 2026

- zu 1. Klimaneutrale Kommune, Auf dem Weg zur Klimaneutralität, Starkregenrisikomanagement, Klimaanpassung  
zu 2. Kampagne zur Klimaneutralität 2035, Klimaländertage, Klimabündnis, Wir Energiewender, Veröffentlichungen

## Haushaltsplan 2026

TH\_05  
5610-005

Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.  
Klimaschutz und Energie

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

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 31.100 EUR enthalten:

- Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA) 28.000 EUR
- European Energy Award (eea) 2.400 EUR
- Klimabündnis 700 EUR

## Dezernat I

- ➔ Teilhaushalt 10: Fachbereich **Organisation, Personal und Digitalisierung**
- ➔ Teilhaushalt 13: Fachbereich **Öffentlichkeitsarbeit und Gremien**
- ➔ Teilhaushalt 14: Fachbereich **Finanzsteuerung, Controlling und Revision**
- ➔ Teilhaushalt 20: Fachbereich **Finanzen**
- ➔ Teilhaushalt 80: Fachbereich **Wirtschaftsförderung**

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I  
TH\_10

Dezernat I  
FB Organisation/Personal/Digitalisierung

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> | <b>Frau Karstedt</b> |
|------------------------------------|----------------------|

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

| <b>Sonderprojekte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Weiterentwicklung von Projekten in der Personalentwicklung (Maßnahmen im Zuge einer neuen Arbeitswelt – Arbeitszeitmodelle - Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalbindung)<br/>Entwicklung und Implementierung einer Arbeitgebermarke Stadt Ludwigsburg zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität.</li><li>2. Umsetzung / Steuerung von Maßnahmen im Zusammenhang des Online-Zugangs-Gesetzes.</li><li>3. Weiterentwicklung von digitalen Dienstleistungen und Umsetzung von Förderprogrammen des Landes.</li><li>4. Interner Ausbau der Digitalisierung, u.a. für<ul style="list-style-type: none"><li>- elektronisches Beschaffungswesen</li><li>- Weiterentwicklung der e-Vergabe</li><li>- Weiterentwicklung der elektronischen Archivierung</li><li>- Weiterentwicklung Reisekostenmanagement – weitere Entwicklungsstufe</li></ul></li><li>5. Entwicklung einer verwaltungsweiten Strategie zur weiteren Digitalisierung von Formularen und Vordrucken und Unterstützung/Beratung der Fachbereiche. Ausweitung vorhandener und Implementierung neuer Tools in diesem Bereich.</li><li>6. Arbeitsräume: Durch die flächendeckende Einführung von Desksharing mit gleichzeitiger Flächenkonsolidierung sollen die Arbeitsräume optimal genutzt werden mit dem langfristigen Ziel der Zusammenführung aller ausgelagerten Fachbereiche im Rathausareal (Kündigung aller angemieteten Büroräume).</li><li>7. IT-Sicherheit: Erarbeitung stadtweites IT-Notfallmanagement nach BSI, Neue Antivirensuite/Domäne/Ablösung vorhandener Strukturen, Erweiterungen Firewall, Umsetzung Red-Teaming Maßnahmen</li><li>8. Ausschreibung neue Druckkopiersysteme Verwaltung (und Schule) inklusiver neuer Konzeption</li><li>9. Fortsetzung Rollout Teamtelefonie verwaltungsweit</li><li>10. Ablösung Telefonanlagen(außen)Standorte (neue Technologien)</li><li>11. E-Signatur Lösung (Auswahl und Einführung)</li><li>12. Virtuelles Amt – Start Videoberatung – Auswahl, PoC, Einführung</li><li>13. Neuauflage IT Schulungsangebote - Neukonzeption</li></ol> |

### Neuorganisation der Verwaltung:

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

## **Deckblatt zum Teilhaushalt FB Organisation, Personal Und Digitalisierung**

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

1. HF 12, SZ 12.1 - Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben
2. HF 12, SZ 12.2 - Dienstleistungsangebot optimieren
3. HF 12, SZ 12.4 - Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben
4. HF 12, SZ 12.5 - Menschen und Institutionen beteiligen

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

1. Weiterentwicklung und Anpassung der Strategien von Personaleinsatz und Recruiting im Spannungsfeld zwischen Fachkräftemangel und Personalreduzierung:
    - Anpassung an die besonderen Bedürfnisse durch WIN (Aufgabenkritik) und Verwaltungs-umstrukturierung: konsequente Bedarfsprüfung, Priorität interner Umsetzungsoptionen.
    - Einsatz unserer Arbeitgebermarke zur Personalbindung und -gewinnung und Identifikation mit der Stadtverwaltung
    - Weiterer Ausbau der Nutzung von Social Media im Recruiting.Die Personalplanung erfolgt mit dem Ziel einer Begrenzung der Personalkostensteigerung. Personalwirtschaftliche Steuerungsunterstützung durch Auswertung von Daten. Konsequente Anwendung des Arbeits-, Tarif- und Beamtenrechts inkl. Beratungsleistungen.
- Über die Kostenstelle 10205000 stehen Mittel für verwaltungsweite Veränderungsvorhaben und Organisationsentwicklung zur Verfügung. So ist geplant für zukünftige Nachfolgeplanungen, interne Personalgewinnung, Qualifizierung in Soll-Kompetenzen ein internes Talentmanagement (Fachanwendung) aufzusetzen. Die für dieses System ermittelten standardisierten Job Rollen und Job Familien in LB beschreiben nicht nur Karrierewege in der Verwaltung und machen Quereinstiege einfacher möglich, sondern dienen zudem einer Vereinfachung in der Personalplanung.
- Durch die Entwicklung eines neuen, workflowgestützten Onboardingprozesses werden zukünftig alle Themen von der Vertragsunterschrift eines neuen Mitarbeitenden bis zum Ende der Probezeit vereinheitlicht und digital unterstützt, wodurch die interne Zusammenarbeit gefördert und neuen Mitarbeitenden ein bestmöglicher Start bei der Stadt Ludwigsburg ermöglicht werden kann.
- Prozessautomatisierung und Digitale Workflows tragen dazu bei, Verwaltungsprozesse effizienter zu machen und die Fachbereiche zu entlasten. Zudem werden neben der Hilfe beim Einsatz von generativer KI auch Anforderungsanalysen in den FB umgesetzt.
- Durch die Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems mit digitalem Posteingang wird ein weiterer wichtiger Baustein für die digitale Verwaltungsarbeit und ein „papierloses Rathaus“ gelegt. Durch die Schnittstelle in die Antragstellungen über Service-BW (Behördenpostfächer) gelangen somit Bürgeranliegen direkt digital in die Bearbeitung der Fachbereiche.
- Durch die flächendeckende Einführung von Desksharing mit gleichzeitiger Flächenkonsolidierung sollen die Arbeitsräume optimal genutzt werden mit dem langfristigen Ziel der Zusammenführung aller ausgelagerten Fachbereiche im Rathausareal (Kündigung aller angemieteten Büroräume).
- Mit verschiedenen Vernetzungs- und Informationsangeboten für die Verwaltung sowie in zahlreichen Serviceangeboten im Bereich der Aufbau- und Ablauforganisation werden die Fachbereiche durch die Abteilung Organisationsentwicklung unterstützt, moderne und zeitgemäße Strukturen, Prozesse und Arbeitsweisen zu etablieren, mit denen die Herausforderungen einer zunehmend komplexeren und sich immer schneller ändernden Arbeitswelt gemeistert werden können.
- Im Bereich der IT-Infrastruktur gilt es die IT-Sicherheit zu stärken, um einen stabilen und vertrauenswürdigen Betrieb sicherzustellen. Hierzu zählen u.a. die Erweiterung und Konsolidierung der Antivirendomäne und Maßnahmen zur Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitenden.
- Für ein strukturiertes und schnelles Handeln bei Störungen und Krisen wird ein IT-Notfallsystem aufgebaut.

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I  
TH\_10

Dezernat I  
FB Organisation/Personal/Digitalisierung

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I  
TH\_10

Dezernat I  
FB Organisation/Personal/Digitalisierung

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_10

FB Organisation/Personal/Digitalisierung

7910

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10

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

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

---

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| <b>DEZ_I</b>    | <b>Dezernat I</b>                               |
| <b>TH_10</b>    | <b>FB Organisation/Personal/Digitalisierung</b> |
| <b>1112-010</b> | <b>Steuerungsunterstützung FB 10</b>            |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <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 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_10

FB Organisation/Personal/Digitalisierung

1112-010

Steuerungsunterstützung FB 10

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | -49.040                 | 128.197               | 208.200               |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                       | 0                     | -200                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -1.806                  | -7.500                | -3.750                |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -522                    | -1.700                | -600                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -119.707                | -121.450              | -124.550              |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -171.076                | -2.453                | 79.100                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -171.076                | -2.453                | 79.100                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 179.446                 | 15.877                | -68.291               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -8.370                  | -13.424               | -10.809               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 171.076                 | 2.453                 | -79.100               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                       | 0                     | 0                     |

### Erläuterungen

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

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

## Haushaltsplan 2026

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

**Produktgruppenverantwortung: Frau Stanjeck, Frau Kimpel, Herr Kamps**

### Produkte:

11.14.03            (Gesamt)Personalrat  
11.14.04            Schwerbehindertenvertretung  
11.14.06            Repräsentation

### Kostenstellen:

10105500           Schwerbehindertenvertretung  
10505100           Repräsentation  
10705000           Personalvertretung

### Ziele:

### Kennzahlen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_10

FB Organisation/Personal/Digitalisierung

1114-010

Zentrale Funktionen FB 10

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

### Erläuterungen

|        |                                                       |            |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|
| Nr. 14 | Darin enthalten u.a.:                                 |            |
|        | Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Repräsentation          | 73.000 EUR |
|        | Aus- und Fortbildung Personalräte                     | 10.000 EUR |
|        | Aus- und Fortbildung neue Schwerbehindertenvertretung | 4.500 EUR  |

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_10

FB Organisation/Personal/Digitalisierung

1120

Organisation, IT, Digitalisierung

### Produktgruppenverantwortung:

Laura Buratti, Tobias Hagspiel, Heide Herrmann

### Produkte:

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

### Kostenstellen:

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

### Ziele:

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

## Haushaltsplan 2026

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_I  
TH\_10  
1120

Dezernat I  
FB Organisation/Personal/Digitalisierung  
Organisation, IT, Digitalisierung

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

## Erläuterungen

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

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

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

Organisationsentwicklung:

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

IT und Telekommunikation 3.158.150 EUR:

- Neu- und Ersatzbeschaffung sowie Entsorgungskosten für Hardware und Zubehör im Arbeitsplatzumfeld. Es handelt sich dabei um die Endgeräte und 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

## Haushaltsplan 2026

---

- 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 2026

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **FB Organisation/Personal/Digitalisierung**  
**1120**                      **Organisation, IT, Digitalisierung**  
**BES\_112001**            **Beschaff. Digitale Organisationsprojekte**

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

### Erläuterungen

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

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

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **FB Organisation/Personal/Digitalisierung**  
**1120**                      **Organisation, IT, Digitalisierung**  
**BES\_112015**            **Beschaffungen Informationstechnik**

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **FB Organisation/Personal/Digitalisierung**  
**1120**                      **Organisation, IT, Digitalisierung**  
**BES\_112016**            **Beschaffungen Telekommunikation**

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>DEZ_I</b> | <b>Dezernat I</b>                               |
| <b>TH_10</b> | <b>FB Organisation/Personal/Digitalisierung</b> |
| <b>1121</b>  | <b>Personalwesen</b>                            |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> <b>Herr Randler, Herr Ginder, Herr Schmid, Frau Eckert-Schöck</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Produkte:

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 11.21.01 | Personalbedarfsdeckung                                                    |
| 11.21.02 | Personalbetreuung                                                         |
| 11.21.03 | Ausbildung                                                                |
| 11.21.04 | Fortbildung                                                               |
| 11.21.05 | Bezügeabrechnung                                                          |
| 11.21.06 | Freiwillige soziale Leistungen (Fahrtkostenzuschuss + Betriebsrestaurant) |
| 11.21.07 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin                                          |

### Kostenstellen:

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 10105000 | Personal- & Organisationsservice |
| 10105200 | Ausbildung                       |
| 10305100 | Personalabrechnung               |
| 10505400 | Städtisches Betriebsrestaurant   |
| 10505410 | Veranstaltungen                  |
| 10505420 | Kinder- und Schülerversorgung    |
| 10705100 | Personalentwicklung              |

### Ziele:

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

## Haushaltsplan 2026

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

TH\_10

1121

Dezernat I

FB Organisation/Personal/Digitalisierung

Personalwesen

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

## Erläuterungen

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

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

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

Ab 2023 dezentrale Planung der Fluktuationsabschläge bei allen Teilhaushalten.

Nr. 14 Darin enthalten

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

Nr. 18 Enthält u.a. Aufwendungen für  
 - externe Stellenbörsen/-ausschreibungen, Arbeitgebermarke, LinkedIn 47.000 EUR  
 - Beratungsaufwendungen 8.000 EUR

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

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **FB Organisation/Personal/Digitalisierung**  
**1121**                        **Personalwesen**  
**BES\_112100**            **Beschaffungen Personalwesen**

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **FB Organisation/Personal/Digitalisierung**  
**1121**                      **Personalwesen**  
**A112100000**            **Beschaff. Betriebsrestaurant/Schülerver.**

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_10                    FB Organisation/Personal/Digitalisierung  
1126-010                Zentrale Dienstleistungen FB 10

**Produktgruppenverantwortung:**      Frau Stanjeck, Herr Schmid

### Produkte:

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

### Kostenstellen:

10001300            Zentrale Rechnungsstelle Dezernat I  
10505000            Zentrale Dienste  
10505010            Arbeitsräume (neu ab 2026)  
10505600            Hausdruckerei  
10505200            Haus- und Postservice  
10505300            Rathausinfo und Telefonzentrale  
10505700            Zentrale Beschaffung und Vergabe  
10505800            Versicherungswesen (bis 2025 bei TH 30)

### Ziele:

1. Die Hausdruckerei liefert als Dienstleister hochwertige Produkte mit dem Vorteil der Flexibilität und Vertraulichkeit. Die wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen mit einem ausreichenden technischen Standard wird sichergestellt.
2. Der Zentralen Beschaffung und Vergabe (ZBV) bei F B10 oblag bisher die Betreuung und Mitwirkung bei Vergabeverfahren von Liefer- und Dienstleistungen in der Gesamtverwaltung. Durch die Neuorganisation der Verwaltung wird die Zentrale Vergabestelle Bau, bisher bei Fachbereich Recht (FB 30), bei FB 10 integriert und damit eine einzige zentrale Vergabestelle geschaffen.
3. Das e-Procurementsystem DIWA (Digitale Warenbeschaffung) soll weiter ausgebaut werden. Über diese Online-Bestellplattform werden Beschaffungen standardisiert aus Rahmenverträgen direkt, wirtschaftlich und nachhaltig abgewickelt.
4. Durch die flächendeckende Einführung von Desksharing mit gleichzeitiger Flächenkonsolidierung sollen die Arbeitsräume optimal genutzt werden mit dem langfristigen Ziel der Zusammenführung aller ausgelagerten Fachbereiche im Rathausareal (Kündigung aller angemieteten Büroräume).
5. Durch den gesetzeskonformen Abschluss der Versicherungsbeiträge sowie Geltendmachung des Versicherungsschutzes sollen die wirtschaftlichen Ausfallrisiken minimiert werden.

### Kennzahlen:

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_10

FB Organisation/Personal/Digitalisierung

1126-010

Zentrale Dienstleistungen FB 10

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

### Erläuterungen

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

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

Nr. 6 Erhöhung monatliche Miete Mitarbeiterstellplätze ab April 2025.

Nr. 7 Beinhaltet hauptsächlich Erträge aus den Bereichen Haus- und Postservice und Hausdruckerei, die auch Dienstleistungen für die Eigenbetriebe, die WBL und die SWLB erbringen. Seit Mitte 2025 entfällt aufgrund des Umzugs der Haus- und Postservice für die WBL.

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_10                    FB Organisation/Personal/Digitalisierung  
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 2023 | Ergebnis 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Übernahme und Pflege                                                           |               |               |               |               |
| 1.1 | Schriftgutübernahme in lfd.m (analoge Abgaben)                                 | 28            | 30            | 26            | 26            |
| 1.2 | Schriftgutübernahme in Terrabyte (digitale Abgaben)                            | 0,1           | 0,2           | 0,02          | 0,2           |
| 1.3 | Anzahl der analogen Bilddokumentationen                                        | 2.400         | 340           | 100           | 200           |
| 1.4 | Anzahl der digitalen Bilddokumentationen                                       | 4.934         | 2.000         | 5.000         | 5.000         |
| 1.5 | Anzahl neuer Bestandsnachweise im Online-Bibliothekskatalog; (gesamt: 21.945*) | 214           | 250           | 230           | 100           |

## Haushaltsplan 2026

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

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

\*\* neu aufgenommen Juli 2025 (bisher in Punkt 2.6 enthalten)

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_10

FB Organisation/Personal/Digitalisierung

2521

Stadtarchiv

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

### Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_10

FB Organisation/Personal/Digitalisierung

2521

Stadtarchiv

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

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

---

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_13

Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> |
|------------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| <b>Herr Spear</b> |
|-------------------|

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

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

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

- |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimierung von eigenproduzierten Videos für die Öffentlichkeitsarbeit</li><li>2. Auszahlungsbeleg Sitzungsgeld papierlos über SessionNet</li></ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Deckblatt zum Teilhaushalt FB Öffentlichkeitsarbeit und Gremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Der Teilhaushalt FB Öffentlichkeitsarbeit und Gremien trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HF 1, SZ 4.2: Partizipative Stadtteilentwicklung</li> <li>2. HF 6, SZ 6.1: Teilhabe und Partizipation ermöglichen</li> <li>3. HF 6, SZ 6.3: Ausbau und Stärkung des gesellschaftlichen Dialogs und sozialer Beziehungen</li> <li>4. HF 12, SZ 12.2: Dienstleistungsangebot optimieren</li> <li>5. HF 12, SZ 12.5: Menschen und Institutionen beteiligen</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eine offensive und selbstbewusste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anhand von Pressemitteilungen, Pressesgesprächen, 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.</li> <li>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.</li> <li>3. Eine diskriminierungs- und barrierefreie Kommunikation sorgt dafür, dass wir versuchen, alle Menschen in unserer Stadt zu erreichen.</li> <li>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.</li> </ol> |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I  
TH\_13

Dezernat I  
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I  
TH\_13

Dezernat I  
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_13                    Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien  
1111                      Geschäftsstelle Gemeinderat

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Zaiger</b> |
|-------------------------------------|--------------------|

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

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 11.11.01 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse         |
| 11.11.02 | Geschäftsführung für die Stadtteilausschüsse und sonstige Gremien |

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

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 13115000 | Geschäftsstelle Gemeinderat |
|----------|-----------------------------|

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_13

Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

1111

Geschäftsstelle Gemeinderat

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 19.906                  | 13.600                | 13.600                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.906</b>           | <b>13.600</b>         | <b>13.600</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -481.961                | -453.437              | -458.180              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -1.040                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -69.606                 | -70.100               | -69.200               |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.745                  | -1.360                | -1.040                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -379.149                | -387.700              | -377.600              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-932.461</b>         | <b>-912.597</b>       | <b>-907.060</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-912.555</b>         | <b>-898.997</b>       | <b>-893.460</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.002.281               | 1.002.698             | 992.142               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -89.726                 | -103.701              | -98.682               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>912.555</b>          | <b>898.997</b>        | <b>893.460</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
- Klausuren, Infofahrt, ggf. Workshops 31.000 EUR

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

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Wassermann</b> |
|-------------------------------------|------------------------|

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

|                                    |
|------------------------------------|
| 11.14.06            Repräsentation |
|------------------------------------|

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

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 13115010           Ehrungen / Repräsentationen |
|------------------------------------------------|

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I  
TH\_13  
1114-013

Dezernat I  
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien  
Ehrungen / Repräsentationen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | -63.165                 | -54.750               | -58.070               |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                       | 0                     | -360                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -11.508                 | -9.600                | -9.600                |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -73                     | -40                   | -10                   |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -1.042                  | -1.500                | -1.500                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -75.788                 | -65.890               | -69.540               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -75.788                 | -65.890               | -69.540               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 84.062                  | 75.565                | 78.466                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -8.274                  | -9.675                | -8.926                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 75.788                  | 65.890                | 69.540                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                       | 0                     | 0                     |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_13

Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Jenne</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

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

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |                                   |
| 13215000              | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Kennzahlen:</b> |                                                                                           |                         |               |               |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Kennzahl                                                                                  | Ergebnis 2023           | Ergebnis 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 |
| 1.1                | Anzahl der Pressemitteilungen                                                             | 513                     | 542           | 530           | 530           |
| 1.2                | Anzahl der Besucher von <a href="http://www.ludwigsburg.de">www.ludwigsburg.de</a>        | 875.462 <sup>1)</sup>   | 678.954       | 700.000       | 700.000       |
| 1.3                | Anzahl der Seitenansichten von <a href="http://www.ludwigsburg.de">www.ludwigsburg.de</a> | 1.930.247 <sup>1)</sup> | 1.465.360     | 1.500.000     | 1.500.000     |
| 1.4                | Anzahl der Facebook-Fans                                                                  | 33.291                  | 35.317        | 36.500        | 37.500        |
| 1.5                | Anzahl der Instagram-Follower                                                             | 12.782                  | 15.699        | 16.000        | 19.500        |

<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 2026

DEZ\_I  
TH\_13  
1130

Dezernat I  
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Darin enthalten sind u.a.:

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

## Haushaltsplan 2026

---

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_14                    FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> | <b>Herr Sekinger</b> |
|------------------------------------|----------------------|

| <b>Produktgruppen:</b> |          |
|------------------------|----------|
| 11.13                  | Revision |

| <b>Deckblatt zum Teilhaushalt FB Finanzsteuerung, Controlling und Revision</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Der Teilhaushalt FB Revision trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)</b>                                                                                                                                                          |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HF 12, SZ 12.1: Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben</li> <li>2. HF 12, SZ 12.2: Dienstleistungsangebot optimieren</li> <li>3. HF 12, SZ 12.3: Generationengerecht haushalten</li> <li>4. HF 12, SZ 12.4: Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben</li> </ol> |
| <b>Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfung und Beratung der Verwaltung im Hinblick auf die oben genannten Ziele.</li> <br/> <li>2. Qualitätsmanagement und kontinuierlicher Verbesserungsprozess bzgl. unserer Prüfungs- und Beratungstätigkeit.</li> </ol>                                                      |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I  
TH\_14

Dezernat I  
FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_14

FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_14                    FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision  
1113                      Revision

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Sekinger</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

### 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 |
|-----|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1   | Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben              | 14       | 14       | 15       | 16       |
| 2   | Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben i.R. der IKZ | 2        | 2        | 2        | 2        |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_14

FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision

1113

Revision

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

### Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_I  
TH\_14  
1113

Dezernat I  
FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision  
Revision

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

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

---

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_20

Fachbereich Finanzen

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> |
|------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| <b>Herr Kistler</b> |
|---------------------|

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

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

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

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. WIN LB (Haushaltskonsolidierung)</li><li>2. Weiterentwicklung und Optimierung der Kostenrechnung</li><li>3. Weiterentwicklung des Berichtswesens</li><li>4. Weiterentwicklung Projekt elektronische Rechnungsverarbeitung</li><li>5. Umsetzung Projekt § 2b UStG</li><li>6. Einführung eines Tax-Compliance für die Stadtverwaltung</li><li>7. Umsetzung weiterer elektronischer Bezahlverfahren</li></ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Finanzen

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

1. HF 12, SZ 12.1. Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben
2. HF 12, SZ 12.3 Generationengerecht haushalten

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I  
TH\_20

Dezernat I  
Fachbereich Finanzen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_20

Fachbereich Finanzen

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

## Haushaltsplan 2026

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

| Nr.                                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>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                | -2.500                | 0                 | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
|                                                 | <i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>       | 0                       | -5.000                | -2.500                | 0                 | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -5.000                | -2.500                | 0                 | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | -5.000                | -2.500                | 0                 | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                       | -5.000                | -2.500                | 0                 | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Klinger</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

| Produkte: |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.12.01  | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)                                          |
| 11.12.02  | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen                                                   |
| 11.12.03  | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)                                  |
| 11.12.04  | Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) |

| Kostenstellen: |                           |
|----------------|---------------------------|
| 20115000       | Haushalt u. Beteiligungen |

| Ziele: |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts soll ausgeglichen sein.                                                                                                                                                    |
| 2.     | Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein wie die veranschlagten Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzüglich Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen. |

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

## Haushaltsplan 2026

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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 56.420                  | 57.840                | 59.020                |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 769.217                 | 620.000               | 750.000               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>825.637</b>          | <b>677.840</b>        | <b>809.020</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -673.423                | -714.782              | -564.889              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -402                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -373.809                | -333.280              | -387.219              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -17.131                 | -17.200               | -17.537               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -37.708                 | -35.000               | -35.000               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -27.070                 | -66.120               | -40.784               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.129.140</b>       | <b>-1.166.382</b>     | <b>-1.045.831</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-303.503</b>         | <b>-488.542</b>       | <b>-236.811</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 414.310                 | 597.791               | 345.937               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -110.807                | -109.249              | -109.126              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>303.503</b>          | <b>488.542</b>        | <b>236.811</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 24.500 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 377.850 EUR.

Nr. 17 Nach dem Gesetz über die Gemeindeprüfungsanstalt wird der Aufwand der GPA teilweise durch eine Umlage gedeckt.

Nr. 18 Enthalten sind vor allem Rechts- und Beratungskosten mit 30.000 EUR.

## Haushaltsplan 2026

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 |
|-----|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                            | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1   | <b>Vollstreckungen</b>     |          |          |          |          |
| 1.1 | Anzahl der Vollstreckungen | 7.178    | 8.449    | 8.000    | 8.000    |
| 2   | <b>Mahnungen</b>           |          |          |          |          |
| 2.1 | Anzahl der Mahnungen       | 30.609   | 30.199   | 30.000   | 30.000   |

## Haushaltsplan 2026

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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 41.009                  | 35.288                | 37.734                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 777.377                 | 506.400               | 751.400               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>818.386</b>          | <b>541.688</b>        | <b>789.134</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -2.606.769              | -2.640.581            | -2.835.528            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -8.490                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -284.418                | -217.764              | -291.968              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -229.308                | -52.822               | -51.145               |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -47.576                 | -31.500               | -36.100               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -43.774                 | -65.790               | -14.376               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-3.211.845</b>       | <b>-3.008.457</b>     | <b>-3.237.607</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.393.460</b>       | <b>-2.466.769</b>     | <b>-2.448.473</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 2.689.767               | 2.766.288             | 2.755.919             |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -296.308                | -299.518              | -307.446              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.393.460</b>        | <b>2.466.769</b>      | <b>2.448.473</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</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. 34.000 EUR und die Erstattungen anderer Kommunen für die Interkommunale Zusammenarbeit und Amtshilfeersuchen mit 2.000 EUR.

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

Nr. 14 Aufwand für die zentrale Rechnungseingangsstelle und gestiegene Kosten für Bargeldabwicklung, Fakturierungen der Komm.ONE und Kontoführungen.

Nr. 15 Insbesondere Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung bzw. Aussetzung der Vollziehung.

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Produkte:

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

### Kostenstellen:

20235000              Steuern

### Ziele:

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

### Kennzahlen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_20

Fachbereich Finanzen

1132

Abgabenwesen

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

DEZ\_I  
TH\_80

Dezernat I  
Fachbereich Wirtschaftsförderung

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> | <b>Herr Steinert</b> |
|------------------------------------|----------------------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppen:</b> |                      |
| 57.10                  | Wirtschaftsförderung |

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

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Wirtschaftsförderung

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

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

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

1. Die nachhaltige Stärke des Wirtschaftsstandorts hängt maßgeblich vom Erfolg der Unternehmen ab. Da-her gilt es, den in Ludwigsburg ansässigen, standortprägenden und die Wirtschaftskraft steigernden Un-ternehmen optimale Rahmenbedingungen zur Standortsicherung zu bieten und den Standort stärkende Unternehmen bei der Ansiedlung bestmöglich zu unterstützen. Dafür sollen auch die Anstrengungen im Bereich des Wirtschaftsstandortmarketings intensiviert werden. Für die Unternehmensentwicklung wird Innovationsmanagement immer wichtiger, die wir mit dem Innovationsnetzwerk aktiv mitgestalten. Zur Erreichung dieses Ziels ist ein Ansatz von rund 60.000 EUR geplant.
2. Um auch zukünftig Unternehmensentwicklungen und Standortanfragen aktiv mitzugestalten, bedarf es einer kontinuierlichen Verfügbarkeit an bedarfsgerechten Gewerbeflächen. Hierfür gilt es nun, das durch den Gemeinderat beschlossene Gewerbeflächenentwicklungskonzept bei Standortanfragen zu beachten und umzusetzen. Insbesondere geht es um die Prüfung von interkommunalen Ansätzen bei der Entwick-lung neuer Gewerbeflächen.
3. Neben einem ausgewogenen Branchenmix bei den etablierten Unternehmen sind u.a. die Stärkung der Kreativwirtschaft und der Anstrengungen im Bereich Gründungen/Start-Up/Scale-Ups für einen nachhal-tig erfolgreichen Wirtschaftsstandort wichtige Bereiche. Mit Natur Vision erfolgt dabei zur Weiterentwick-lung des Filmfestivals auch ein Ausbau der Themen Umwelt, Klima, Natur und Biodiversität im Erleben der regionalen Bevölkerung. Im Bereich Start-Ups und Gründer sollen mit einem Förderprogramm der Region die Aktivitäten deutlich ausgebaut werden. Dabei stehen die Einrichtung eines Maker Space und das Werben um und Ansiedeln von Scale-Ups/Start-Ups, durchaus mit Forschungs- und Produktionsbe-zugs, im Vordergrund. Hierfür sind Mittel in Höhe von rund 80.000 EUR eingeplant.
4. Einen großen Bereich nimmt die zielgerichtete, vielfältige Vernetzung auf unterschiedlichsten Ebenen ein. Die Durchführung des etablierten Ludwigsburger Wirtschaftstags, Gewerbegebietstreffen, Branchentref-fen bis hin zu einem Aufbau eines internationalen Netzwerks zwischen den Unternehmen aus Bergamo und Ludwigsburg stärken den Austausch und die Zusammenarbeit. Für die verschiedenen Formate sind Mittel in Höhe von rund 60.000 EUR im Ansatz vorgesehen.
5. Mit dem Ludwigsburger Innenstadtverein arbeitet die Stadt erfolgreich an einer lebenswerten, lebendigen und nutzungsgemischten Innenstadt. Dabei spielen neben attraktiven und bedarfsgerechten Akteuren auch eine ganzjährige einladende Gestaltung eine wichtige Rolle. Es gilt die Einmaligkeit der Ludwigsbur-ger Innenstadt mit seinen barocken Elementen gegenüber anderen Standorten, aber auch dem Online-Handel, frequenzstiftend hervorzuheben. Dazu dient der jährliche Zuschuss an LUIS, dessen Beibehal-tung mit 230.000 Euro in 2026 zum Beschluss ansteht, aber auch Mittel für die temporäre Begrünung oder Aktionen in der Innenstadt.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I  
TH\_80

Dezernat I  
Fachbereich Wirtschaftsförderung

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I  
TH\_80

Dezernat I  
Fachbereich Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.130                   | 3.000                 | 5.000                 | 0                 |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -1.404.060              | -1.449.912            | -1.245.900            | 0                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -1.397.930              | -1.446.912            | -1.240.900            | 0                 |
| 7   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                              | 7.900                   | 0                     | 62.500                | 0                 |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 7.900                   | 0                     | 62.500                | 0                 |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -31.622                 | 0                     | 0                     | 0                 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -48.015                 | -11.500               | -11.500               | 0                 |
| 13  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -79.638                 | -11.500               | -11.500               | 0                 |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -71.738                 | -11.500               | 51.000                | 0                 |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -1.469.668              | -1.458.412            | -1.189.900            | 0                 |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_80

Fachbereich Wirtschaftsförderung

5710

Wirtschaftsförderung

**Produktgruppenverantwortung:**

**Herr Steinert**

### Produkte:

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

### Kostenstellen:

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 80105100 | Wirtschaftsförderung                |
| 80105200 | Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk |

### Ziele:

1. Die Vernetzung der Akteure der klassischen Wirtschaft untereinander insbesondere aber auch mit den Unternehmen innovativer Arbeitsfelder soll intensiviert werden. Dies auch mit politischen Vertretern.
2. Die Anstrengungen im Gründungs- und Start-Up-Bereich werden intensiviert. Ein geeignetes Flächenangebot soll ausgebaut werden. Die Vernetzung der Akteure der Kreativwirtschaft sowie das Erlebarmachen als Film- und Medienstadt in der Öffentlichkeit soll beibehalten werden.
3. Zur Sicherung der Unternehmen am Standort und dem damit verbundenen Erhalt an Arbeitsplätzen wird regelmäßiger Kontakt zu Bestandsunternehmen gepflegt.
4. Dem Prozess des Wandels im Handel und damit den sich veränderten Anforderungen an die Innenstadt soll aktiv begegnet werden.
5. Durch eine aktive Gewerbeflächenentwicklung verfügen die ansässigen Unternehmen über ausreichendes Entwicklungspotential. Neue, den Standort stärkende Unternehmen werden gewonnen.
6. Innovationen erhalten Raum und Möglichkeiten zur Umsetzung.

### Kennzahlen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_I

TH\_80

5710

Dezernat I

Fachbereich Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

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

### Erläuterungen

Nr. 5 Einnahmen aus Gewerbeparkausweisen.

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

Die inhaltlichen Schwerpunkte für das Jahr 2026 umfassen insbesondere:

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

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

## Haushaltsplan 2026

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

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                           |                                                                  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                           |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Beschaffungen Wirtschaftsförderung</b> |                                                                  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                       | -1.500                | -1.500                | 0                 | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|                                           | <i>78312000 Erwerb<br/>bewegliches Vermögen &gt;800<br/>EUR</i>  | <i>0</i>                | <i>-1.500</i>         | <i>-1.500</i>         | <i>0</i>          | <i>-1.500</i>          | <i>-1.500</i>          | <i>-1.500</i>          |
| 13                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                       | -1.500                | -1.500                | 0                 | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 14                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                       | -1.500                | -1.500                | 0                 | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 16                                        | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                       | -1.500                | -1.500                | 0                 | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

Nr. 4 Rückzahlung Darlehen von NaturVision gGmbH.

|                                          |                                                             |         |         |         |   |         |         |         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| <b>757100001006 Offensive Innenstadt</b> |                                                             |         |         |         |   |         |         |         |
| 7                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -31.622 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
|                                          | <i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>     | -31.622 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 9                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -48.015 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
|                                          | <i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>           | -48.015 | 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 |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -79.638 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -79.638 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | -79.638 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

### Erläuterungen

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

## Dezernat II

- ➔ Teilhaushalt **37**: Fachbereich **Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**
- ➔ Teilhaushalt **41**: Fachbereich **Kunst und Kultur**
- ➔ Teilhaushalt **48**: Fachbereich **Bildung und Familie**
- ➔ Teilhaushalt **57**: Fachbereich **Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport**

## Haushaltsplan 2026

---

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> | <b>Frau Lang</b> |
|------------------------------------|------------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Produktgruppen:</b>                        |
| 12.60 Brandschutz<br>12.80 Katastrophenschutz |

| <b>Deckblatt zum Teilhaushalt FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Der Teilhaushalt FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HF 06 – SZ 2 – Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements</li> <li>2. HF 11 – SZ 1 – Klimavorbildliche Verwaltung</li> <li>3. HF 04 – SZ 4 – Identifikation mit dem Stadtteil fördern</li> <li>4. HF 12 – SZ 1 – Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Werbung für die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehr als Pflichtaufgabe der Kommune (Kostenart 42710010 – Werbung/Öffentlichkeitsarbeit)</li> <li>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.</li> <li>3. Die Feuerwehr Ludwigsburg besteht aus einer hauptamtlichen sowie 8 ehrenamtlichen Abteilungen. Diese sind in der Innenstadt (Abteilung 1-3) und in den Stadtteilen verortet. Alle Bürger*innen haben die Möglichkeit, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten und durch ihr Engagement die Identifikation mit dem eigenen Stadtteil zu erhöhen. Primär rücken die Abteilungen zu Einsätzen in „ihrem“ Stadtteil aus. Hierfür sind im Jahr 2026 Ausrückgelder in Höhe von 200.000 € eingeplant.<br/>Über die Stadtteilgrenzen hinweg gibt es zahlreiche stadtteilübergreifende Einsätze und Übungen, die den Zusammenhalt der Abteilungen stärken.<br/>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.</li> <li>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.</li> <li>5. Der Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz muss regelmäßig neue Einsatzfahrzeuge beschaffen, um die Einsatzfähigkeit im Stadtgebiet gewährleisten zu können. Hierfür wird beim Landratsamt immer eine entsprechende Zuwendung beantragt. Für das Jahr 2026 ist mit einer ZFeu-Zuwendung für neue Fahrzeuge in aktuell noch unbekannter Höhe zu rechnen.</li> </ol> |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

1260

Brandschutz

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Lang</b> |
|-------------------------------------|------------------|

### Produkte:

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 12.60.01 | Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung                                     |
| 12.60.02 | Feuersicherheitswachdienst                                                    |
| 12.60.03 | Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht |
| 12.60.04 | Brandschutzerziehung und –aufklärung                                          |
| 12.60.05 | Dienstleistungen für Dritte                                                   |

### Kostenstellen:

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 37105000 | Feuerwehr                    |
| 37105001 | Jugendfeuerwehr              |
| 37105002 | Zentrale Atemschutzwerkstatt |
| 37105003 | Zentrale Schlauchwerkstatt   |
| 37105004 | Funk/Elektrowerkstatt        |
| 37105005 | KFZ Werkstatt                |
| 37105006 | Ausbildung                   |
| 37105007 | Atemschutzübungsstrecke      |
| 37105008 | Feuerlöscherwerkstatt        |
| 37105009 | Integrierte Leitstelle       |
| 37105010 | Gefahrenabwehrplanung        |

### Ziele:

Durch einen hohen Erreichungsgrad bei Bränden sollen schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistungen erfolgen, um Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt zu vermeiden.

### Kennzahlen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

1260

Brandschutz

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 38.840                  | 38.500                | 37.500                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 83.656                  | 78.900                | 84.000                |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 736.238                 | 743.000               | 830.000               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 23.644                  | 14.960                | 20.000                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 418.063                 | 414.000               | 414.000               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 401                     | 1.000                 | 1.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.300.843</b>        | <b>1.290.360</b>      | <b>1.386.500</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -5.078.492              | -5.264.192            | -5.253.170            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -1.423                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -799.482                | -950.372              | -944.672              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -343.386                | -342.300              | -451.300              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -22.500                 | -25.500               | -25.500               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -582.263                | -496.969              | -578.119              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-6.826.122</b>       | <b>-7.079.333</b>     | <b>-7.254.184</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.525.279</b>       | <b>-5.788.973</b>     | <b>-5.867.684</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -2.628.003              | -3.013.104            | -2.793.037            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-2.628.003</b>       | <b>-3.013.104</b>     | <b>-2.793.037</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-8.153.282</b>       | <b>-8.802.077</b>     | <b>-8.660.721</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) | 258.000 EUR |
| -Haltung von Fahrzeugen                          | 140.000 EUR |
| -Dienst- und Schutzkleidung                      | 164.000 EUR |
| -Aus- und Fortbildung                            | 232.000 EUR |

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind veranschlagt:

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

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

TH\_37

1260

BES\_126000

Dezernat II

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Brandschutz

Beschaffungen Brandschutz

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

## Erläuterungen

Nr. 1 Beinhaltet die Investitionszuschüsse für die Ersatzfahrzeugfahrzeuge.

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

1260

Brandschutz

S12600000

Einzelmaßnahmen Feuerwehr

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

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

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

Erläuterungen Nr. 8 Ersatzbau für Feuerwehrhaus Pflugfelden.

## Haushaltsplan 2026

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

1280

Katastrophenschutz

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Lang</b> |
|-------------------------------------|------------------|

### Produkte:

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 12.80.01 | Katastrophenschutz |
| 12.80.02 | Bevölkerungsschutz |

### Kostenstellen:

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 37205000 | Katastrophenschutz          |
| 37205001 | Kommunales Krisenmanagement |

### Ziele:

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

### Kennzahlen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

1280

Katastrophenschutz

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

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II  
TH\_41

Dezernat II  
Fachbereich Kunst und Kultur

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> | <b>Frau Richert</b> |
|------------------------------------|---------------------|

### Produktgruppen:

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 25.20 | Ludwigsburg Museum                   |
| 26.10 | Theater                              |
| 26.20 | Musikpflege                          |
| 26.30 | Jugendmusikschule                    |
| 27.30 | Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege                |
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden       |

### Sonderprojekte:

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

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Kunst und Kultur

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

1. HF 2, SZ 2.1 Die **Qualität und Vielfalt** der kulturellen Angebote sind zu erhalten und werden weiterentwickelt.
2. HF 2, SZ 2.2 **Kulturelle Bildung und Teilhabe** sind für alle möglich.
3. HF 2, SZ 3 **Kunst und Kultur** werden **im öffentlichen Raum** gelebt und sind sichtbar.
4. HF 2, SZ 4 Kunst und Kultur befördern im Sinne eines Schlüssels zur Welt die **internationale Identität und Ausstrahlung** der Stadt.

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

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

1. Im Zusammenhang mit der **Sanierung Forum am Schlosspark** wird die **Interimprogrammatik für die kulturellen Programme und Angebote** und vorbereitet.
2. Durch die **Novellierung der Kulturförderung** werden Vereine und Institutionen darin gestärkt, sich resilient aufzustellen, eine noch stärkere Zusammenarbeit zu suchen, ihre Strukturen und Programmatik zu überprüfen und zeitgemäß fortzuentwickeln.
3. Die **Nutzung des Franck-Areals** für Kunst und Kultur wird weiterentwickelt. Diverse kulturelle Angebote vor allem aus dem Bereich der zeitgenössischen Kunst (Ausstellungen, Konzerte, Performances etc.) können im Areal in der Zwischennutzungszeit und künftig erarbeitet und veranstaltet werden. Diese sind im Bereich der Sachmittel vollständig abhängig von der Akquisition von Drittmitteln.
4. Die Konzeption des **Ludwigsburg Museums** und das **Betriebskonzept MİK** werden fortgeschrieben. Die Erschließung qualifizierter Depotflächen ist darin inkludiert und von besonderer Priorität. Für die Weiterentwicklung des Programms und der Vermittlungsangebote sowie für den Sammlungs-erhalt und dessen Dokumentation sind im Profit-Center 25.20 Ludwigsburg Museum Mittel veranschlagt.
5. Die Weiterentwicklung und Neujustierung der **Literaturaktivitäten und -szene** in Ludwigsburg soll durch Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und das Literaturfestival WORT WELTEN vorangetrieben werden.

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

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

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

- **Vorhalten öffentlicher Räume** unter der Berücksichtigung baukultureller Aspekte: Kultur gehört zum Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Es werden Orte, Räume und Bühnen zur Verfügung gestellt, die sie als öffentlichen Raum selbst zur kulturellen Gestaltung nutzen können.

Die Nutzung und Entwicklung des Franck Areals als kultureller Ort kann in den kommenden Jahren dazu beitragen.

### **Zu SZ 4 (Internationale Identität und Ausstrahlung)**

- Die Wiederbelebung und Umsetzung von **Projekten der Jugendbegegnung mit den Partnerstädten** (insbesondere Montbéliard) durch die Einrichtungen des FB Kunst und Kultur (z.B. Kunstschule Labyrinth) soll erreicht werden.
- Die Programmatik von Kultureinrichtungen orientiert sich zunehmend an der Diversität und Internationalität der Herkunft der Stadtbevölkerung.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

7941

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41

| Nr.                                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                      |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>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                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                       | -2.000                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Dr. Hollwedel**

### Produkte:

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 25.20.01 | Museumsgut erforschen, sammeln, bewahren, interpretieren und ausstellen  |
| 25.20.02 | Präsentation einer ständigen Ausstellung                                 |
| 25.20.03 | Präsentation von Sonderausstellungen                                     |
| 25.20.04 | Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten                          |
| 25.20.05 | Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien |
| 25.20.07 | Durchführung von Fremdveranstaltungen                                    |

### Kostenstellen:

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 41105000 | Ludwigsburg Museum |
|----------|--------------------|

### Ziele:

1. Das öffentlich zugängliche, barrierearme und inklusive Museum soll für die Gesellschaft vielfältige Erfahrungen hinsichtlich Bildung, Freude, Reflexion und Wissensaustausch ermöglichen.
2. Sammlungsbestände sollen dokumentiert und gesichert werden.
3. Die Museumsdepots sollen neu strukturiert werden.

### Kennzahlen:

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2520

Ludwigsburg Museum

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

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_41**                      **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2520**                        **Ludwigsburg Museum**  
**BES\_252000**              **Allg. Beschaffungen Ludwigsburg Museum**

| Nr.                                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                               |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                               |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Allg. Beschaffungen Ludwigsburg Museum</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0                       | -10.000               | -57.500               | 0                 | -7.500                 | -10.000                | -10.000                |
|                                               | <i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>       | <i>0</i>                | <i>-10.000</i>        | <i>-57.500</i>        | <i>0</i>          | <i>-7.500</i>          | <i>-10.000</i>         | <i>-10.000</i>         |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -10.000               | -57.500               | 0                 | -7.500                 | -10.000                | -10.000                |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | -10.000               | -57.500               | 0                 | -7.500                 | -10.000                | -10.000                |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                       | -10.000               | -57.500               | 0                 | -7.500                 | -10.000                | -10.000                |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Reuter</b> |
|-------------------------------------|--------------------|

### Produkte:

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

### Kostenstellen:

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 41205000 | Theater                 |
| 41205010 | Kulturprogramm im Forum |

### Ziele:

Im Rahmen des Kulturauftrages soll im Forum am Schlosspark ein zeitgenössischer, internationaler, künstlerisch hochkarätiger und vielfältiger Spielplan in den Sparten Tanz & Ballett, Konzert, Oper, Schauspiel, Weltmusik & Jazz mit rund 45 Veranstaltungen pro Spielzeit angeboten werden.

### Kennzahlen:

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2610

Theater

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.358.396               | 1.445.000             | 1.445.000             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 460                     | 15.000                | 5.000                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 76.445                  | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.435.301</b>        | <b>1.460.000</b>      | <b>1.450.000</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -333.734                | -330.278              | -305.650              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -1.138                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.241.349              | -2.149.707            | -2.149.733            |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -859                    | -800                  | -700                  |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -795                    | -2.500                | -2.500                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -67.261                 | -22.657               | -15.115               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.643.997</b>       | <b>-2.505.943</b>     | <b>-2.474.835</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.208.696</b>       | <b>-1.045.943</b>     | <b>-1.024.835</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -397.768                | -468.262              | -407.970              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-397.768</b>         | <b>-468.262</b>       | <b>-407.970</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.606.464</b>       | <b>-1.514.205</b>     | <b>-1.432.805</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. 1.375.000 EUR
- Kosten für das Forum (incl. Technikpersonal/-equipment) an TELB <sup>1)</sup> 600.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit 100.000 EUR

<sup>1)</sup> Pauschalen an den Eigenbetrieb Tourismus & Events für die Kosten des Forums am Schlosspark.

## Haushaltsplan 2026

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

2

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

### 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 und der Senior\*innen, sowie in der Weiterentwicklung ihrer Strukturen und Programmatik unterstützt werden.

### Kennzahlen:

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

<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 2026

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

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

### Erläuterungen

Nr. 17

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

## Haushaltsplan 2026

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 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 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2630

Jugendmusikschule

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

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2730

Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Raithel</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Produkte:</b>                              |
| 27.30.01      Kunstpädagogische Einrichtungen |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b>                      |
| 41505000      Kunstzentrum Karlskaserne    |
| 41505200      Junge Bühne Kindertheater    |
| 41505100      Jugendkunstscheule Labyrinth |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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.</li><li>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.</li></ol> |

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2730

Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 161.113                 | 83.000                | 93.900                |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 575.613                 | 450.000               | 480.750               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 125.100                 | 75.000                | 87.500                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 113.713                 | 60.000                | 60.000                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.559                   | 1.600                 | 1.600                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>977.100</b>          | <b>669.600</b>        | <b>723.750</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -938.596                | -935.478              | -1.058.050            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -5.438                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -638.201                | -475.908              | -497.033              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -23.710                 | -21.200               | -19.200               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -73.556                 | -58.107               | -24.115               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.674.063</b>       | <b>-1.490.693</b>     | <b>-1.603.835</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-696.963</b>         | <b>-821.093</b>       | <b>-880.085</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 289.890                 | 288.800               | 288.800               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -1.673.130              | -1.974.608            | -1.687.474            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-1.383.240</b>       | <b>-1.685.809</b>     | <b>-1.398.674</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.080.203</b>       | <b>-2.506.901</b>     | <b>-2.278.759</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 359.000 EUR
  - Projektaufwendungen 8.000 EUR
  - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit 32.000 EUR

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

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_41**                      **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2730**                        **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**  
**BES\_273000**              **Allg. Beschaffungen Karlskaserne, Laby.**

| Nr.                                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Allg. Beschaffungen Karlskaserne, Laby.</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | -11.895                 | -12.000               | -12.000               | 0                 | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
|                                                | 6310000 Technische Anlagen                                    | -5.783                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | -6.112                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR                 | 0                       | -12.000               | -12.000               | 0                 | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -11.895                 | -12.000               | -12.000               | 0                 | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -11.895                 | -12.000               | -12.000               | 0                 | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -11.895                 | -12.000               | -12.000               | 0                 | -12.000                | -12.000                | -12.000                |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2730

Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

A27300001

Weiterentwicklung Karlskaserne

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2810

Sonstige Kulturpflege

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

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkte:</b> |                                                      |
| 28.10.01         | Kulturförderung (ohne Musikkförderung)               |
| 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.            | Freie Kulturinstitutionen, Initiativen und Vereine sollen mittels einer neuen Förderstruktur finanziell und/oder strukturell gefördert werden, damit sie sich auf der Basis des Stadtentwicklungskonzeptes und städtischer Förderziele inhaltlich und organisatorisch fortentwickeln können.                                                                          |
| 2.            | Stadträume sollen durch Kunst im öffentlichen Raum mittel- und langfristig positiv mitgestaltet werden. Dazu werden gezielt Kooperationen mit weiteren Partnern und Stiftungen, mit Schwerpunkt im Franck-Areal sowie bei den Städtepartnerschaften und am Arsenalplatz ausgebaut; kulturelle Ansätze und Fragen des digitalen öffentlichen Raumes werden untersucht. |
| 3.            | Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit und -vermarktung wird im Sinne der Stärkung der Kulturszene fortentwickelt. Der Einsatz von digitalen Medien wird gestärkt.                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kennzahl                                              | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kulturförderung</b>                                |                  |                  |                  |                  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anzahl der geförderten Kultureinrichtungen / -vereine | 55               | 55               | 55               | 54               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anzahl der geförderten / durchgeführten Projekte      | 2 <sup>1)</sup>  | 3 <sup>2)</sup>  | 3 <sup>3)</sup>  | 4 <sup>4)</sup>  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ludwigsburger Musik-/KulturImpulse</b>             |                  |                  |                  |                  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anzahl der Teilnehmer                                 | 1.263            | 1.108            | 1.100            | 1.100            |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anzahl der Einrichtungen                              | 50               | 42               | 42               | 42               |
| <small><sup>1)</sup> Projekte 2023: Literaturfestival WORT WELTEN; „I love Troja“ auf dem Franck Areal<br/><sup>2)</sup> Projekte 2024: Literaturfestival WORT WELTEN; Stadtschreiber*innen-Stipendium; Expedition: POP&amp;SOUNDS auf dem Franck-Areal<br/><sup>3)</sup> Projekte 2025: Literaturfestival WORT WELTEN; KUNST.KI.KONTROLLVERLUST, Franck-Areal; „TROPHÄEN DER FREUNDSCHAFT“, Arsenalplatz<br/><sup>4)</sup> Projekte 2026: Literaturfestival WORT WELTEN; Stadtschreiber*innen-Stipendium, diverse Projekte Kunst im öffentlichen Raum und in Kooperation mit der Kulturregion Stuttgart</small> |                                                       |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

TH\_41

2810

Dezernat II

Fachbereich Kunst und Kultur

Sonstige Kulturpflege

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

### Erläuterungen

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

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

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

Nr. 17

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

## Haushaltsplan 2026

---

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 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 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2910

Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -9.205                  | -9.200                | -9.200                |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -12.122                 | -3.000                | -3.000                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -21.328                 | -12.200               | -12.200               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -21.328                 | -12.200               | -12.200               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -21.328                 | -12.200               | -12.200               |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2910

Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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 Neubaus Bildungszentrum West
3. Bekämpfung des Fachkräftemangels
4. Ausbau der Digitalisierung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
5. Sanierung der Fachräume an weiterführenden Schulen
6. Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

TH\_48

7948

A794801001

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48

DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen

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

## Erläuterungen

Nr. 1 Zuwendungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt.

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

7948

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48

A794801002

Stadtbad Mensa

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

TH\_48

7948

S79480000

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48

Allgemeine Investitionen TH 48

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                         |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>779480100067 Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 7                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -69.391                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                         | <i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>       | -69.391                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -86.420                 | -114.000              | -114.000              | -300.000          | -114.000               | -114.000               | -114.000               |
|                                                         |                                                               |                         |                       |                       | davon             | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|                                                         | <i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>           | -64.783                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                         | <i>78710500 Außenanlagen</i>                                  | 0                       | -100.000              | -100.000              | -300.000          | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|                                                         | <i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>              | -18.784                 | -14.000               | -14.000               | 0                 | -14.000                | -14.000                | -14.000                |
|                                                         | <i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>              | -2.853                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -155.811                | -114.000              | -114.000              | -300.000          | -114.000               | -114.000               | -114.000               |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -155.811                | -114.000              | -114.000              | -300.000          | -114.000               | -114.000               | -114.000               |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -155.811                | -114.000              | -114.000              | -300.000          | -114.000               | -114.000               | -114.000               |

### Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2026

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

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_II**

**Dezernat II**

**TH\_48**

**Fachbereich Bildung und Familie**

**1126-048**

**Zentrale Rechnungsstelle DII**

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

### Erläuterungen

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

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

Nr. 22 Enthält interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement und IT.

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_II  
TH\_48  
211001

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Grundschulen

## Produktverantwortung:

Herr Burtchen

## Kostenstellen:

|             |                         |             |                             |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| 48 41 51 01 | Sophie-Scholl-Schule    | 48 41 51 08 | Oststadtschule              |
| 48 41 51 02 | Grundschule Oßweil      | 48 41 51 10 | Schlößlesfeldschule         |
| 48 41 51 03 | Eichendorffschule       | 48 41 51 11 | Schubartschule              |
| 48 41 51 04 | Friedensschule          | 48 41 51 12 | Osterholzschule             |
| 48 41 51 05 | Grundschule Hoheneck    | 48 41 51 13 | Friedrich-von-Keller-Schule |
| 48 41 51 06 | Grundschule Pflugfelden | 48 41 51 14 | Fuchshofschule              |
| 48 41 51 07 | Lembergschule           |             |                             |

## Ziele:

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

## Kennzahlen:

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

\*inklusive GFK + VKL-Klassen

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

\*\*\*inklusive Hirschbergschule

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_II  
TH\_48  
211001

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Grundschulen

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

Nr. 12 Anstieg insbesondere aufgrund zusätzlicher Angebote in der Schulkindbetreuung und weiterer Essensausgabekräfte, für den weiteren Ausbau der Essensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen vor allem für Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung, Jugendbegleiterprojekte und Essensversorgung durch externe Caterer. Essenslieferungen für Schulmensen durch das städtische Betriebsrestaurant unter Zeile Nr. 22.

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

Nr. 18 Schülerunfallversicherung mit 171.600 EUR.

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

Nr. 8 Schulhoferweiterung und Verschattung.

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

### Erläuterungen

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II  
TH\_48  
211003

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Schulverbundschulen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Produktverantwortung:</b> | <b>Herr Burtchen</b> |
|------------------------------|----------------------|

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b>                                                                     |
| 48415302      Hirschbergschule (bis Ende Schuljahr 2025/2026, dann PC 211004 Realschulen) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ein bedarfsgerechtes Schulverbundschulangebot soll bereitgestellt werden.</li><li>2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot soll bereitgestellt werden.</li><li>3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Schulverbundschulen soll bereitgestellt werden.</li></ol> |

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

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_II**  
**TH\_48**  
**211003**

**Dezernat II**  
**Fachbereich Bildung und Familie**  
**Schulverbundschulen**

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

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 26.000 EUR.

## Haushaltsplan 2026

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

211004

Realschulen

**Produktverantwortung:**

**Herr Burtchen**

### Kostenstellen:

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

### Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Realschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsrealschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Realschulen soll bereitgestellt werden.

### Kennzahlen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

TH\_48

211004

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Realschulen

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

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 74.500 EUR.

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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 |
|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
|          |                             | 2022/23  | 2023/24  | 2024/25  | 2025/26  |
| <b>1</b> | <b>Klassen und Schüler</b>  |          |          |          |          |
| 1.1      | Anzahl der Klassen          | 160      | 161      | 162      | 148      |
| 1.2      | Anzahl der Schüler          | 3.816    | 3.918    | 3.870    | 3.926    |
| 1.2.1    | davon Auswärtige            | 981      | 973      | 943      | 943      |
| <b>2</b> | <b>Ganztagssschule</b>      |          |          |          |          |
| 2.1      | Anzahl der Ganztags Schüler | 105      | 127      | 158      | 155      |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II  
TH\_48  
211006

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Gymnasien

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

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 219.300 EUR.

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II  
TH\_48  
211010

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Gemeinschaftsschulen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Produktverantwortung:</b> | <b>Herr Burtchen</b> |
|------------------------------|----------------------|

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

\* Alle Schüler sind Ganztagschüler

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

TH\_48

211010

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Gemeinschaftsschulen

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

### Erläuterungen

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land.

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

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 43.900 EUR.

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II  
TH\_48  
212002

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Förderschulen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Produktverantwortung:</b> | <b>Herr Burtchen</b> |
|------------------------------|----------------------|

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

|                                      |
|--------------------------------------|
| 48415601      Eberhard-Ludwig-Schule |
|--------------------------------------|

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

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ein bedarfsgerechtes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.</li><li>2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.</li><li>3. Ein bedarfsorientiertes Ganztagesbetreuungsangebot an Förderschulen soll bereitgestellt werden.</li></ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

TH\_48

212002

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Förderschulen

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Produktverantwortung:</b> | <b>Herr Albrecht</b> |
|------------------------------|----------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b>            |
| 48415050      Schülerbeförderung |

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b>                                                                           |
| 1. Die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sollen sichergestellt werden. |

| <b>Kennzahlen:</b> |                    |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.                | Kennzahl           | Ergebnis<br>2022/23 | Ergebnis<br>2023/24 | Ergebnis<br>2024/25 | Prognose<br>2025/26 |
| 1                  | Anzahl der Schüler | 81                  | 67                  | 76                  | 68                  |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

214001

Schülerbeförderung

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_48                      Fachbereich Bildung und Familie  
2150                        Freie Waldorfschule

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Burtchen</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

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

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 21.50.03              Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft |
|---------------------------------------------------------------------|

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

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 48415701              Freie Waldorfschule |
|-------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_II**

**Dezernat II**

**TH\_48**

**Fachbereich Bildung und Familie**

**2150**

**Freie Waldorfschule**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -190.999                | -133.700              | -120.100              |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -190.999                | -133.700              | -120.100              |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -190.999                | -133.700              | -120.100              |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -190.999                | -133.700              | -120.100              |

### Erläuterungen

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

Die Zuschusshöhe für die Waldorfschule wird nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule mit Hauptwohnsitz in Ludwigsburg gewährt und mit 43 Prozent des Sachkostenbeitrages vom Land für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien berechnet (siehe auch Anlage 11).

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

2710

Volkshochschule

**Produktgruppenverantwortung:**

**Frau Wörner**

### Produkte:

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

### Kostenstellen:

48605000 Volkshochschule

### Ziele:

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

### Kennzahlen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

2710

Volkshochschule

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

### Erläuterungen

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

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

Nr. 14 Enthält vor allem

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

2710

Volkshochschule

| Nr.                                              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                  |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                  |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>72710000006 Beschaffungen Volkshochschule</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | -26.517                 | -30.000               | -30.000               | 0                 | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|                                                  | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | -26.517                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                  | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR                 | 0                       | -30.000               | -30.000               | 0                 | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -26.517                 | -30.000               | -30.000               | 0                 | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -26.517                 | -30.000               | -30.000               | 0                 | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -26.517                 | -30.000               | -30.000               | 0                 | -30.000                | -30.000                | -30.000                |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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 2026

| Kennzahlen: |                                                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.         | Kennzahl                                         | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
| <b>1.1</b>  | <b>Mediensortiment und Besuche</b>               |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.1       | Anzahl der Besuche gesamt                        | 280.000          | 329.269          | 300.000          | 350.000          |
| 1.1.2       | Anteil neuerer Medien (unter 5 Jahre alt) in %   | 43               | 44               | 42               | 43               |
| <b>1.2</b>  | <b>Dienstleistungen</b>                          |                  |                  |                  |                  |
| 1.2.1       | Anzahl der Entleihungen                          | 1.100.000        | 1.028.695        | 1.000.000        | 1.040.000        |
| 1.2.2       | Anzahl der Veranstaltungen, Schulungen           | 500              | 551              | 450              | 450              |
| 1.2.3       | Anzahl der Jahresöffnungszeiten                  | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.400            |
| <b>2</b>    | <b>Digitale Medien</b>                           |                  |                  |                  |                  |
| 2.1         | Anzahl der Besucherarbeitsplätze Bibliothek      | 70               | 70               | 70               | 80               |
| 2.2         | Anzahl der Downloads Onleihe-LB                  | 235.000          | 252.000          | 250.000          | 260.000          |
| <b>3</b>    | <b>Ausgaben für digitale u. physische Medien</b> |                  |                  |                  |                  |
| 3.1         | Jahresbudget für Medienaktualisierung            | 250.000          | 280.000          | 250.000          | 280.000          |
| <b>4</b>    | <b>Kostendeckung</b>                             |                  |                  |                  |                  |
| 4.1.        | Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek               | 6,07             | 6,01             | 6,42             | 6,75             |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

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

### Erläuterungen

Nr. 5 Benutzungsgebühren in Höhe von 150.000 EUR.

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

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

S27200000

Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

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

### Erläuterungen

Nr. 1

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

362001

Kinder- und Jugendarbeit

**Produktverantwortung:**

**Herr Blum**

**Kostenstellen:**

48435000 Jugendförderung  
48435100 Fonds Jugend-Bildung-Zukunft

**Ziele:**

1. Die Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (Projekte zur Prävention, Veranstaltungen, Aktionen und Ferienaktionen) sollen die Entwicklung junger Menschen fördern, sowie eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglichen.
2. Durch die aufsuchende Jugendarbeit in Form vom Stadtteilrunden sollen jungen Menschen Beratungsleistungen angeboten werden.
3. Der Fonds Jugend, Bildung, Zukunft fördert ergänzende Bildungsangebote an Ludwigsburger Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Familienzentren sowie an Schulen und unterstützt Kinder und Jugendliche in der musischen, kulturellen sowie sportlichen Bildung und Förderung.

**Kennzahlen:**

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

362001

Kinder- und Jugendarbeit

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

### Erläuterungen

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

362002

Jugendsozialarbeit

**Produktverantwortung:**

**Herr Blum**

**Kostenstellen:**

48435200 Schulsozialarbeit  
48435300 Mobile Jugendarbeit

**Ziele:**

Die Maßnahmen der Schulsozialarbeit verstehen sich als spezifischer Zugang der Jugendhilfe zur eigenständigen Lebenswelt Schule. Sie haben das Ziel neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendhilfe und Jugendarbeit zu schaffen. Das präventive Arbeitsfeld fördert das Schulklima und bietet eine ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung aller Zielgruppen.

**Kennzahlen:**

| Nr.      | Kennzahl                                 | Ergebnis | Ergebnis | Prognose | Prognose |
|----------|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|          |                                          | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| <b>1</b> | <b>Maßnahmen</b>                         |          |          |          |          |
| 1.1      | Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit | 23       | 23       | 24       | 24       |
| 1.2      | Anzahl der Stellenanteile (VZÄ)          | 19       | 19,5     | 19       | 19       |

Erläuterungen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

TH\_48

362002

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Jugendsozialarbeit

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

### Erläuterungen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

362002

Jugendsozialarbeit

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktverantwortung:**

**Herr Blum**

### Kostenstellen:

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

### Ziele:

1. Durch die Bereitstellung, Unterhaltung und den Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit mit regelmäßigen Öffnungszeiten sollen Kinder und Jugendliche persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen entwickeln. Die Jugendcafés sind geschützte Räume für Kinder und Jugendliche, in denen sie sich aktiv an der Gestaltung der Räume und im Programm beteiligen können.
2. Die Anzahl der Stellenanteile in 1.4 sind ebenfalls der Kostenstelle 48435000 Jugendförderung – Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (Projekte zur Prävention, Veranstaltungen, Aktionen und Ferienaktionen) zugeordnet.

### Kennzahlen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

TH\_48

362004

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

### Erläuterungen

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

Nr. 22 Insbesondere interne Mietverrechnungen Gebäudemanagement für die Jugendeinrichtungen.

## Haushaltsplan 2026

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

| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                   |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                   |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Beschaffungen Jugendhäuser</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | -1.266                  | -10.000               | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|                                   | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | -1.266                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                   | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR                 | 0                       | -10.000               | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -1.266                  | -10.000               | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -1.266                  | -10.000               | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -1.266                  | -10.000               | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

TH\_48

36500101

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 24.790.865              | 24.669.235            | 25.321.800            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 6.665                   | 6.600                 | 6.600                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 8.166.040               | 8.790.200             | 9.011.393             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.120                   | 0                     | 0                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.175.218               | 701.050               | 730.827               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.411                   | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>34.146.320</b>       | <b>34.167.085</b>     | <b>35.070.620</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -21.092.828             | -25.342.155           | -27.476.940           |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -119.025              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -1.228.922              | -2.313.968            | -2.342.518            |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -621.227                | -569.110              | -684.775              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -37.477.425             | -40.658.800           | -39.662.300           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.544.524              | -632.705              | -600.805              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-61.964.926</b>      | <b>-69.516.738</b>    | <b>-70.886.362</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-27.818.606</b>      | <b>-35.349.653</b>    | <b>-35.815.743</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -9.491.415              | -10.717.686           | -10.203.680           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-9.491.415</b>       | <b>-10.717.686</b>    | <b>-10.203.680</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-37.310.021</b>      | <b>-46.067.339</b>    | <b>-46.019.422</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 (24.831.800 EUR)

Nr. 5 Kindergartengebühren und Einnahmen der Essensgelder.

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365011000

Programm U3-Ausbau städtische Kitas

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

TH\_48

36500101

A365011001

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

Programm Ausbau nichtstädtische Kitas

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

### Erläuterungen

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

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

S36501101

Einzelmaßnahmen Kitas 0-6 Jährige

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

### Erläuterungen

Nr. 8 Ersatzbau inklusive Sanitärbereich.

|                                                 |                                                    |   |   |   |          |   |   |          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|----------|---|---|----------|
| <b>736501104017 Kita Fuchshof Comburgstraße</b> |                                                    |   |   |   |          |   |   |          |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -110.000 |
|                                                 |                                                    |   |   |   | davon    | 0 | 0 | -100.000 |
|                                                 | 78710000 Hochbaumaßnahmen                          | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
|                                                 | 78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65          | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | -10.000  |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -110.000 |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -110.000 |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -110.000 |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
|------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.1</b> | <b>Betreuungsangebot</b>                   |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.1      | Anzahl der Kinder                          | 175              | 193              | 181              | 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 % | 42               | 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               | 88               | 97               | 97               |
| 2.2        | Anzahl der Kindernester                    | 9                | 10               | 11               | 11               |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500201

Kindertagespflege 0-6 Jährige

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DEZ_II</b>    | <b>Dezernat II</b>                              |
| <b>TH_48</b>     | <b>Fachbereich Bildung und Familie</b>          |
| <b>36500201</b>  | <b>Kindertagespflege 0-6 Jährige</b>            |
| <b>S36500201</b> | <b>Einzelmaßnahmen Kindertagespflege 0-6 J.</b> |

| Nr.                                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                      |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                      |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>736502100508 Invest.-Zuschuss an Kindernester</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 11                                                   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0                       | -15.400               | -26.000               | 0                 | -26.000                | -26.000                | -26.000                |
|                                                      | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche                   | 0                       | -15.400               | -26.000               | 0                 | -26.000                | -26.000                | -26.000                |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -15.400               | -26.000               | 0                 | -26.000                | -26.000                | -26.000                |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | -15.400               | -26.000               | 0                 | -26.000                | -26.000                | -26.000                |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                       | -15.400               | -26.000               | 0                 | -26.000                | -26.000                | -26.000                |

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

**Teilhaushaltsverantwortung:**

**Herr Dahler**

**Produktgruppen:**

|           |                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.14-057 | Bürgerschaftliches Engagement                                                                                                               |
| 12.25     | Sozialversicherungsangelegenheiten                                                                                                          |
| 31.20.05  | Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende                                                                                                    |
| 31.40.01  | Seniorenbegegnungsstätten                                                                                                                   |
| 31.40.07  | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte<br>(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<br>und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben |
| 52.20-057 | Wohnungsbauförderung                                                                                                                        |
| 41.40     | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                                                                                             |
| 42.10     | Förderung des Sports                                                                                                                        |
| 42.40     | Lehrschwimmbäder                                                                                                                            |
| 42.41     | Sportstätten                                                                                                                                |

**Sonderprojekte:**

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

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport

**Der Teilhaushalt FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):**

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

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

### **1. Teilhabe und Partizipation ermöglichen**

Um die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe aller Menschen der Stadtgesellschaft zu fördern, bedarf es unterschiedlicher Maßnahmen. So ist es erforderlich die Finanzierung der Ludwigsburg-Card sicherzustellen um bedürftigen Menschen Teilhabe an kulturellen, sozialen und sportlichen Aktivitäten zu ermöglichen. Im Jahr 2024 wurden 3672 Gutscheine ausgegeben. Für die beiden folgenden Jahre wird ein ähnliches Ausgabevolumen erwartet. Für 2026 sind 80.000 Euro eingestellt.

Die Stadt Ludwigsburg fördert außerdem Ludwigsburger Vereine, die sich für „sozial schwache Gruppen“ einsetzen. So wird diesen Gruppen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht. Die jährlichen Förderungen und Zuschüsse setzen sich folgendermaßen zusammen:

- Mietkostenzuschuss Arbeitslosenzentrum e.V. in Höhe von 10.000,00€ jährlich
- Mietkostenzuschuss LudwigsTafel e.V. in Höhe von 15.000,00€ jährlich
- Förderung pro familia in Höhe von 2.300,00€ jährlich
- Förderung der Wohnungsnotfallhilfe in Höhe von 50.000,00€ jährlich
- Förderung des Projektes „Sprach- und Spielekiste“ des Deutschen Kinderschutzbundes Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e.V. in Höhe von 15.000,00€ jährlich

### **2. Ausbau und Stärkung des gesellschaftlichen Dialogs und sozialer Beziehungen**

Gerade in Zeiten von Krisen und Veränderungen ist es wichtig, Menschen Räume für Austausch und Dialog zu bieten und mit zielgerichteten, bedarfsorientierten Angeboten den Zusammenhalt zu sichern und zu fördern. Von zentraler Bedeutung sind die unterschiedlichen Begegnungsorte wie das Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg, das Stadtteilzentrum Eglosheim, die Begegnungsstätte in der Stuttgarter Straße und das Casa Mellifera. Die 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. 780.000 € im Haushalt für die Förderung von Sportvereinen bereitgestellt. Der Stadtverband für Sport ist der Dachverband der Ludwigsburger Sportvereine und bekommt eine städtische Förderung in Höhe von ca. 215.000 €.

#### **4. Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit**

Die Gesundheitsförderung für die Ludwigsburger Bevölkerung orientiert sich an den sozioökonomischen Lebenswelten in den Stadtteilen, um die gesundheitliche Chancengleichheit im ganzen Stadtgebiet anzugleichen. Projekte werden in den Lebenswelten gesund aufwachsen (z. B. Hebammensprechstunde, MINIFIT, Pfiffix), gesund leben und arbeiten (z. B. Netzwerk mentale Gesundheit) und gesund älter werden (z. B. Bewegte Apotheke, Spazierwege) in unterschiedlichen Settings umgesetzt. Dafür werden ca. 50.000 € pro Jahr im Haushalt eingestellt.

#### **5. Bewegung**

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

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

## Haushaltsplan 2026

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

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

1114-057

Bürgerschaftliches Engagement

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

### Produkte:

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 11.14.09 | Lokale Agenda                 |
| 11.14.10 | Bürgerschaftliches Engagement |

### Kostenstellen:

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 57225100 | Fairtrade-Stadt/Casa Mellifera               |
| 57225000 | Förderung Bürgerschaftliches Engagement      |
| 57215100 | Stadtteilarbeit Eglosheim                    |
| 57215200 | Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg          |
| 57215300 | Stadtteilarbeit Rest                         |
| 57115000 | Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst/Sprechtreff |

### Ziele:

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

### Kennzahlen:

| Nr.       | Kennzahl                                    | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
|-----------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <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             | 140              | 140              | 150              | 160              |
| 1.4       | Anzahl Ehrenamtliche                        | 96               | 75               | 70               | 80               |
| <b>2</b>  | <b>Stadtteilarbeit Eglosheim</b>            |                  |                  |                  |                  |
| 2.1       | Nutzerzahlen Stadtteilzentrum               | 5.281            | 6.466            | 13.500*          | 14.500*          |
| 2.2       | Anzahl Ehrenamtliche Stadtteilzentrum       | 24               | 27               | 60**             | 60**             |
| <b>3.</b> | <b>Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 3.1       | Nutzerzahlen Mehrgenerationenhaus           | 26.267           | 28.426           | 30.000           | 30.000           |
| 3.2       | Anzahl Ehrenamtliche Mehrgenerationenhaus   | 45               | 41               | 42               | 40               |
| <b>4.</b> | <b>Dolmetscherdienst/Sprechtreff</b>        |                  |                  |                  |                  |
| 4.1       | Anzahl Ehrenamtliche                        | 98               | 98               | 100              | 100              |
| 4.2       | Einsätze Dolmetscherdienst/Sprechtreff      | 1.234            | 1.171            | 1.100            | 1.100            |

\* Erweiterung der Kennzahlen inklusive Bürgertreff

\*\* Erweiterung der Kennzahlen Stadtteilarbeit insgesamt

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

1114-057

Bürgerschaftliches Engagement

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

### Erläuterungen

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

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

Nr. 18 Beinhaltet EUR 39.000 für Ehrenamtliche Tätigkeit.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

1225

Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug / Frau Haberzettel**

### Produkte:

12.25.01      Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

### Kostenstellen:

57325000      Sozialversicherungen

### Ziele:

1. Entgegennahme aller Anträge im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung für alle Menschen, die in Ludwigsburg wohnen oder arbeiten.
2. Die Wartezeit auf einen Termin soll nicht mehr als 2 Wochen betragen.

### Kennzahlen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

1225

Sozialversicherungsangelegenheiten

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II  
TH\_57  
312005

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

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

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

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 31.20.05 | Eingliederungsleistungen |
|----------|--------------------------|

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

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 57225200 | Eingliederungsleistungen |
|----------|--------------------------|

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

312005

Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende

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

DEZ\_II  
TH\_57  
314001

Dezernat II  
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport  
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> |
|---------------|

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

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

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

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

\*wird nicht mehr erfasst

\*\*neu

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

314001

Seniorenbegegnungsstätten

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

### Erläuterungen

Nr. 22 Überwiegend interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

314007

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Winter</b> |
|-------------------------------------|--------------------|

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkte:</b> |                                                                                                                                      |
| 31.40.07         | Soziale Einrichtungen für Geflüchtete, Asylbewerber:innen und Asylberechtigte<br>(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) |

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |                                        |
| 57425000              | Anschlussunterbringung für Geflüchtete |

|                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                     |  |
| Die Anschlussunterbringung für Geflüchtete wird sichergestellt, die Leerstandsquote ist möglichst gering zu halten. Weitere Neuzuweisungen sind für 2025 und auch für die Folgejahre zu erwarten. |  |

| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kennzahl                                              | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zugang von Geflüchteten in die Anschlussunterbringung | 1.000            | 444              | 350              | 250              |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entwicklung der Platzzahlen zum 31.12.                | 2.200            | 2.030            | 1.800            | 1.700            |
| <b>Erläuterung:</b><br>Es handelt sich hier um die Zugangszahlen aufgrund Direktzuweisungen aus der Landeserstaufnahme bzw. über die Vorläufige Unterbringung des Landkreises. Bei den Personen in der Anschlussunterbringung sind keine unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber*innen berücksichtigt. Neben den Personen, die auf die Zuweisungsquote angerechnet werden, sind auch Personen enthalten, die nicht zur Quote zählen, z.B. in der Anschlussunterbringung geborene Kinder und der Familiennachzug. Die Zugangszahlen haben etwas abgenommen. Es wird mit einer Aufnahme von 250 bis maximal 300 Geflüchteten im Jahr 2026 gerechnet. Aufgrund der reduzierten Zuweisungszahlen werden Neuanmietungen zurückhaltender vorgenommen. Zudem wird geprüft, welche Objekte abgemietet werden können. Ein angemessener Puffer an freien Plätzen wird dennoch in der Anschlussunterbringung benötigt, um eventuelle Spitzen oder ungeplante Abgänge von Plätzen zu kompensieren. |                                                       |                  |                  |                  |                  |

# Haushaltsplan 2026

**DEZ\_II**  
**TH\_57**  
**314007**

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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.200                   | 800                   | 0                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 8.754.110               | 8.800.000             | 8.500.000             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 88.083                  | 55.080                | 35.000                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.844.394</b>        | <b>8.855.880</b>      | <b>8.535.000</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -630.084                | -697.384              | -720.000              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -3.380                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -639.003                | -428.996              | -305.820              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -46.186                 | -4.424                | -3.180                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -12                     | -1.600                | -1.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -20.213                 | -22.904               | -20.660               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.335.499</b>       | <b>-1.155.308</b>     | <b>-1.054.040</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.508.895</b>        | <b>7.700.572</b>      | <b>7.480.960</b>      |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -9.460.658              | -7.973.835            | -6.854.732            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-9.460.658</b>       | <b>-7.973.835</b>     | <b>-6.854.732</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.951.764</b>       | <b>-273.263</b>       | <b>626.228</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 Gebühreneerträge wurden mit einer Belegungsquote Stand 2021 kalkuliert vgl. Vorlage 071/21.

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nr. 14 Erwarteter reduzierter Sach- und Dienstleistungsaufwand in 2026 u. a. bei |             |
| Erwerb von beweglichem Vermögen (GWG) für die Ausstattung der Unterkünfte        | 100.000 EUR |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen                                              | 145.000 EUR |
| Umzugs- und Transportkosten auf Grund des Wegfalls einiger Unterkünfte           | 40.000 EUR  |

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

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                      **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**314007**                      **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**  
**BES\_314007**                **Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte**

| Nr.                                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0                       | -3.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|                                                | <i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>       | <i>0</i>                | <i>-3.000</i>         | <i>-1.000</i>         | <i>0</i>          | <i>-1.000</i>          | <i>-1.000</i>          | <i>-1.000</i>          |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -3.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | -3.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                       | -3.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

---

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 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 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

3180-057

Soziale Hilfen und Leistungen

**Produktgruppenverantwortung:** Fr. Haberzettel / Fr. Clauss

### Produkte:

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31.80.01 | Gewährung von Wohngeld                                                |
| 31.80.02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe                               |
| 31.80.07 | Pflegestützpunkte                                                     |
| 31.80.08 | Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) |

### Kostenstellen:

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 57315000 | Wohngeld                |
| 57325100 | Sonstige Soziale Hilfen |

### Ziele:

1. Durch die Gewährung von Wohngeld soll den Kunden angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich gesichert werden.
2. Beratung und Information der Kunden über die für sie möglichen Leistungen im Rahmen des Sozialgesetzbuches.
3. Die Bearbeitungszeit der Wohngeldanträge soll 2026 durchschnittlich nicht mehr als 24 Wochen betragen. Zum 01.01.2023 wurde das Wohngeld-Plus-Gesetz eingeführt. Mit diesem Gesetz soll ein Ausgleich zu den erheblich gestiegenen Wohnkosten geschaffen werden. Außerdem wird erstmals ein Zuschuss zu den Heizkosten bei der Berechnung berücksichtigt.
4. Gewährung von Vergünstigungen im kulturellen und sportlichen Bereich für eine verbesserte Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Menschen mit geringen Einkommen.
5. Das Beratungsangebot des Pflegestützpunktes soll ältere und alte Menschen mit aktuellen und umfassenden Informationen zu spezifischen Hilfen und Angeboten versorgen.

### Kennzahlen:

| Nr.      | Kennzahl                                        | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Wohngeldanträge</b>                          |                  |                  |                  |                  |
| 1.1      | Bearbeitungsdauer der Wohngeldanträge in Wochen | 15               | 18               | 20               | 24               |
| 1.2.     | Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge         | 3.958            | 3.252            | 4.000            | 4.000            |
| 1.3      | Anzahl der Wohngeldhaushalte                    | 1.004            | 999              | 1.200            | 1.200            |
| <b>2</b> | <b>Soziale Hilfen</b>                           |                  |                  |                  |                  |
| 2.1      | Ausgestellte Ludwigsburg Cards                  | 3.651            | 3.672            | 4.000            | 3.500            |
| 2.2      | Ausgestellte Landesfamilienpässe                | 523              | 468              | 500              | 500              |
| <b>3</b> | <b>Pflegestützpunkt</b>                         |                  |                  |                  |                  |
| 3.1      | Anzahl der Beratungen                           | 1.571            | 1.800            | 1.700            | 1.700            |
| 3.2      | Anzahl der Informationsveranstaltungen          | 26               | 30               | 30               | 30               |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

3180-057

Soziale Hilfen und Leistungen

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

### Erläuterungen

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

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

## Haushaltsplan 2026

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

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Winter</b> |
|-------------------------------------|--------------------|

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkte:</b> |                                            |
| 31.80.10         | Förderung der Integration von Geflüchteten |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |                                   |
| 57415000              | Engagement für Geflüchtete        |
| 57235000              | Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit   |
| 57415010              | Eingliederungsleistungen AGH-Asyl |

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

## Kennzahlen:

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

Zu 1 und 2)

Die Aufgabe der Sozialberatung und des durch das Land Baden-Württemberg geförderten Integrationsmanagements wurde zum 1.01.2025 in die Zuständigkeit des Landratsamts übergeben. Daher werden keine Beratungen mehr bei der Stadt Ludwigsburg durchgeführt.

Zu 3)

Mit den Wohnungsworkshops werden zwischen 200 und 250 Personen im Jahr erreicht. Jeder Wohnungsworkshop beinhaltet mehrere Termine.

Zu 4)

Der Anteil von Ukrainer\*innen in der Anschlussunterbringung nimmt ab. Sie bildeten in den Vorjahren den überwiegenden Anteil an Auszügen (2024: 2/3 Ukrainer\*innen, 1/3 andere Nationalitäten). Daher nehmen die Auszugszahlen in Summe ab, jedoch erhöhen sich die Auszüge von anderen Nationalitäten, die oftmals bereits mehrere Jahre in der Anschlussunterbringung leben (Prognose 2025: 2/3 andere Nationalitäten, 1/3 Ukrainer\*innen).

Zu 5) Mit den Hausversammlungen werden ca. 350 Personen im Jahr erreicht. An Standorten ab 10 Plätzen werden 1 bis 2 Versammlungen im Jahr durchgeführt. Bei aufkommenden Beschwerden werden punktuell auch mehr als 2 Versammlungen im Jahr durchgeführt.

Zu 6 und 7)

Im September 2021 wurde beschlossen alle städtisch angegliederten ehrenamtlich Engagierten zu bündeln. Parallel haben sich unabhängige Asylkreise wieder im AK Stadt als ein Asylkreis zusammengeschlossen. Gleichzeitig engagieren sich viele Menschen unabhängig von einem Arbeitskreis. Aktuell sind dies etwa 125 Ehrenamtliche, die sich in Angeboten, Projekten oder Einzelbegleitungen in den kommunalen Anschlussunterbringungen engagieren.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

318010

Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

318010

Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

| Nr.                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                     |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                     |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>731801000006 Beschaffungen Flüchtlingsarbeit</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0                       | -2.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|                                                     | <i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>       | 0                       | -2.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -2.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | -2.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                       | -2.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II  
TH\_57  
5220-057

Dezernat II  
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport  
Wohnungsbauförderung

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Bürgstein-Haug</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|

### Produkte:

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 52.20.05 | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen                                           |
| 52.20.07 | Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)        |
| 52.20.08 | Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel |

### Kostenstellen:

|          |                  |
|----------|------------------|
| 57315100 | Wohnbauförderung |
|----------|------------------|

### Ziele:

1. Den berechtigten Wohnungssuchenden soll Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglicht werden.
2. Die Führung und Überprüfung der Datei geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) soll sicherstellen, dass geförderte Wohnungen tatsächlich mit Berechtigten belegt sind und zu einem günstigeren Mietpreis als der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet werden.
3. Durch die Erstellung und Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels soll Mietern und Vermietern eine Information über die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete gegeben werden. Der Mietspiegel 2025 ist gültig vom 01.08.2025 – 31.07.2027 und muss zum 01.08.2027 neu erstellt werden.

### Kennzahlen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

5220-057

Wohnungsbauförderung

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

## Haushaltsplan 2026

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.<br/><br/>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“ und Ernährung</li><li>- Gesund älter werden: Fokus auf soziales Miteinander, mentale Gesundheit, Klimaanpassung, Bewegung im Alltag und Demenz</li></ul></li></ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

4210

Förderung des Sports

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Zentgraf</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

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

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 42.10.01 | Sportförderung       |
| 42.10.02 | Sportveranstaltungen |

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

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 57515000 | Sportwesen/ -förderung |
|----------|------------------------|

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

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Das große Angebot des Breitensports und die herausragenden Möglichkeiten des Spitzensports durch geförderte Sportvereine sollen die Basis für Jugendarbeit und Teilhabe bilden.</li><li>2. Die Vereine sollen mit Informationen und Beratungsleistungen sowie Fördermitteln seitens der Stadtverwaltung unterstützt werden.</li><li>3. Neue Richtlinien über die Förderung des Sports in Ludwigsburg greifen ab 2026:<ul style="list-style-type: none"><li>- Reduzierung der Fördersumme um 90.000 Euro</li><li>- Vereinfachung und Reduzierung von Fördertatbeständen</li><li>- Fokussierung auf Kinder- und Jugendsport</li></ul></li><li>4. Effizientere Sportplatzauslastungen durch Belegung mehrerer Vereine auf einem Platz.</li><li>5. Weiterentwicklung der gemeinsamen Allianz für Schwimmen.</li></ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

4210

Förderung des Sports

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

### Erläuterungen

Nr. 17 Darin enthalten:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

4210

Förderung des Sports

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_57                      Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport  
4240                        Lehrschwimmbäder

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Zentgraf</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

### Produkte:

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 42.40.03 | Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern |
|----------|------------------------------------------|

### Kostenstellen:

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| 57555080 | Lehrschwimmbad Eichendorffschule Grünbühl       |
| 57555320 | Lehrschwimmbad Schubartschule Eglosheim         |
| 57555360 | Lehrschwimmbad Carl-Diem-Straße Neckarweihingen |

### Ziele:

1. Durch eine Erhöhung der Benutzungsgebühren laut Entgeltordnung für auswärtige und kommerziell Nutzende (Tarif III) soll die Wirtschaftlichkeit der Lehrschwimmbäder verbessert werden.
2. Der Schwimmernunterricht der Ludwigsburger Grundschulen findet trotz aktueller Rechtsprechung (Konstanzer Urteil) weiterhin statt. Der Unterricht findet in einem der Lehrschwimmbäder mit geringerer Beckentiefe statt.
3. Erhöhung der Quote der Schwimmfähigkeit von 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 |
|-----|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                              | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1.  | Durchschnittsauslastung in % | 75       | 77       | 79       | 79       |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

4240

Lehrschwimmbäder

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

### Erläuterungen

Nr. 5 Einnahmen von Benutzungsgebühren der externen Nutzer.

Nr. 22 Insbesondere interne Mietverrechnungen 254.000 EUR (ILV Gebäudemanagement) für die Lehrschwimmbäder.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II  
TH\_57  
4241

Dezernat II  
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport  
Sportstätten

**Produktgruppenverantwortung:** Frau Zentgraf

### Produkte:

42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von Sport- und Turnhallen bis 27 m x 45 m  
42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen  
42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Stadion, Reitanlagen, Schießsportanlagen, Rollschuhbahn, usw.)

### Kostenstellen:

57505000 Sportstätten allgemein

### Ziele:

1. Die Bereitstellung und der Betrieb von Sportstätten sollen den Schul- und Vereinssport sicherstellen.
2. Die Bereitstellung und der Betrieb von Sportstätten sollen effizient erfolgen.
3. Die Sportstätten sollen bestmöglich ausgelastet sein.
4. Die Belegung und die Verwaltung der Sportstätten wird durchgängig digital erfolgen.

### Kennzahlen:

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

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

\*\* Ab Herbst 2026 plus Sporthalle Oststadt

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_II

TH\_57

4241

Dezernat II

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

Sportstätten

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

### Erläuterungen

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

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

Nr. 22 Insbesondere interne Leistungen für sämtliche Sportstätten

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

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                      **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**4241**                         **Sportstätten**  
**BES\_424100**               **Beschaffungen Sportstätten**

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                      **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**4241**                         **Sportstätten**  
**A424100000**             **Sportstättenprogramm allgemein**

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

### Erläuterungen

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

Die Hochbaumaßnahmen beinhalten das Ausbauprogramm Amok an Sporthallen.

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                      **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**4241**                          **Sportstätten**  
**S42410000**                **Einzelmaßnahmen Sportstätten**

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

### Erläuterungen

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

## Dezernat III

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III  
TH\_32

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

1. HF 6, SZ 6.4 Sicherheit erhöhen und Gewalt reduzieren

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III  
TH\_32

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

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

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

7932

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

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

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1126-032

Zentrale Bußgeldstelle

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Baumer</b> |
|-------------------------------------|--------------------|

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

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 11.26.06 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern |
|----------|-------------------------------------|

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

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 32001400 | Zentrale Bußgeldstelle |
|----------|------------------------|

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

- |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Die bußgeldrechtlichen Verfahren sollen die Durchsetzung der gesetzlichen Pflichten sicherstellen.</li><li>2. Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende</li></ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1126-032

Zentrale Bußgeldstelle

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 16.809                  | 15.000                | 15.000                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 10.661                  | 0                     | 0                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 523.871                 | 600.000               | 600.000               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>551.340</b>          | <b>615.000</b>        | <b>615.000</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -812.307                | -807.134              | -982.275              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -3.360                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -220.810                | -235.288              | -217.280              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -46.031                 | -2.775                | -2.245                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -125.645                | -142.485              | -4.835                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.204.792</b>       | <b>-1.187.681</b>     | <b>-1.209.995</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-653.452</b>         | <b>-572.681</b>       | <b>-594.995</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 748.278                 | 669.178               | 697.781               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -94.826                 | -96.497               | -102.786              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>653.452</b>          | <b>572.681</b>        | <b>594.995</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 211.000 EUR für das EDV-Verfahren OWIG.
- Nr. 18 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren seither allein für Post und Telefon Ausgaben in Höhe von 130.000 EUR veranschlagt, wobei die stadtweiten Portokosten ab 2026 komplett im Teilhaushalt 10 abgebildet werden.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Felbinger

### Produkte:

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.20.02 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr                                 |
| 12.20.03 | Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten                             |
| 12.20.04 | Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte               |
| 12.20.05 | Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen                                             |
| 12.20.06 | Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse |
| 12.20.07 | Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse                                             |
| 12.20.08 | Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen                               |

### Kostenstellen:

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 32205000 | Allgemeines Polizeirecht                  |
| 32205001 | Gewerbe und Gaststätten                   |
| 32205003 | Veranstaltungsgenehmigung und -sicherheit |
| 32001300 | Kommunale Kriminalprävention (KKP)        |

### Ziele:

1. Die Waffenkontrollen sollen eine sichere Unterbringung der Waffen gewährleisten und sowohl die Waffenbesitzer als auch Dritte vor Gefahren schützen. Seit Beginn der Corona Pandemie wurden aus Gründen des Arbeitsschutzes nur anlassbezogene Kontrollen durchgeführt. Seit August 2021 wurden die Kontrolle wieder sukzessive hochgefahren.
2. Die Führung des Gewerberegisters soll als Grundlage für Überwachungstätigkeiten und Auskünfte fungieren.
3. Sämtliche Prüfungen im Rahmen der Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen sollen dem Schutz der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals dienen.
4. Bei jeder Veranstaltung müssen verschiedene Sicherheitsaspekte überprüft werden, um Gefahren im Zusammenhang mit der Veranstaltung, deren Mitwirkenden und ihrer Besucher zu verhindern. Die zu regelnden Gesichtspunkte werden in einer oder mehreren Genehmigungen festgehalten.

### Kennzahlen:

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

### Erläuterungen:

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

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

### Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten

- Erträge Verwaltungsgebühren (z. B. Polizei- und Gewerberecht) 140.000 EUR
- Einnahmen Benutzungsgebühren Team Veranstaltungen 20.000 EUR

Nr. 6 Weiterberechnung des Stromverbrauchs bei Veranstaltungen (bis 2025 durchlaufend vgl. Nr. 14) wird ab 2026 durch die Technischen Dienste TH 68 übernommen.

Nr. 7 Der Ansatz für die Sondernutzungen des Eigenbetriebs TEL 200.000 EUR sind hier abgebildet.

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

- Aufwendungen für EDV 31.300 EUR
- Erwerb und Unterhaltung GwG 10.700 EUR
- Projektaufwendungen KKP 10.000 EUR
- Schädlingsbekämpfung 12.000 EUR

Nr. 17 Transfer siehe Anlage 11.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

| <b>Produktgruppenverantwortung:</b>                                                                                             |                                                                        | <b>Herr Schlichczin</b> |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkte:</b>                                                                                                                |                                                                        |                         |                  |                  |                  |
| 12.21.01                                                                                                                        | Verkehrslenkung und -regelung                                          |                         |                  |                  |                  |
| 12.21.02                                                                                                                        | Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |                         |                  |                  |                  |
| <b>Kostenstellen:</b>                                                                                                           |                                                                        |                         |                  |                  |                  |
| 32305000                                                                                                                        | Straßenverkehr                                                         |                         |                  |                  |                  |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                   |                                                                        |                         |                  |                  |                  |
| Verkehrsrechtliche Maßnahmen sollen Strukturen schaffen, welche die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten. |                                                                        |                         |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                                              |                                                                        |                         |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                                                                             | Kennzahl                                                               | Ergebnis<br>2023        | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
| 1                                                                                                                               | Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit                                   |                         |                  |                  |                  |
| 1.1                                                                                                                             | Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen                             | 5.644                   | 5.235            | 5.800            | 6.000            |
| 1.2                                                                                                                             | Anzahl der Unfallschwerpunkte                                          | 15                      | 26               | 20               | 20               |

## Haushaltsplan 2026

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs durch den Kommunalen Ordnungsdienst soll die Verkehrssicherheit und die Parkraumbewirtschaftung gewährleisten.</li> <li>2. Die Überwachung des fließenden Verkehrs durch die Technische Verkehrsüberwachung soll die Verkehrssicherheit gewährleisten.</li> <li>3. Der Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes III in der Innenstadt und in den Stadtteilen soll zur Sicherstellung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit, schwerpunktmäßig in den Bereichen Jugendschutz, Vandalismus, Ruhestörung und Müll beitragen.</li> </ol> |  |

| <b>Kennzahlen:</b> |                                                                |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                | Kennzahl                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
| <b>1</b>           | <b>Ruhender Verkehr</b>                                        |                  |                  |                  |                  |
| 1.1                | Anzahl der Fälle                                               | 42.681           | 49.616           | 50.000           | 52.000           |
| 1.2                | Anzahl der bußgeldrechtlichen Ermittlungen                     | 481              | 510              | 500              | 500              |
| <b>2</b>           | <b>Fließender Verkehr</b>                                      |                  |                  |                  |                  |
| 2.1                | Anzahl der Fälle                                               | 132.059          | 123.472          | 160.000          | 160.000          |
| 2.1.1              | davon Geschwindigkeitsüberschreitungen                         | 38.336           | 43.646           | 42.000           | 46.000           |
| 2.1.2              | davon Rotlichtmissachtungen                                    | 8.557            | 8.054            | 8.000            | 8.000            |
| 2.1.3              | davon sonstige (Busspur, Kombi-Anlagen, 2 Enforcement Trailer) | 85.166           | 71.772           | 110.000          | 106.000          |
| <b>3</b>           | <b>Weitere Kennzahlen KOD</b>                                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.1                | Anzahl der KOD-Einsätze gesamt                                 | 6.429            | 6.811            | 6.400            | 6.400            |
| 3.1.1              | davon in der Innenstadt                                        | 3.949            | 4.297            | 4.000            | 4.000            |
| 3.1.2              | davon in den Stadtteilen                                       | 2.480            | 2.514            | 2.400            | 2.400            |
| 3.2                | Anzahl der Jugendschutzkontrollen                              | 97               | 92               | 100              | 120              |
| 3.3                | Anzahl der Spielplatzkontrollen                                | 851              | 1.223            | 900              | 1.000            |
| 3.4                | Anzahl der Schulhofkontrollen                                  | 1.690            | 1.658            | 1.800            | 1.700            |

Zu 2 und 2.1: Der KOD hatte 2024/2025 weiterhin Probleme bei der Stellenbesetzung. Mit Erhöhung der Bußgelder wurde auch ein verkehrserzieherischer Effekt erzielt. Zudem wurden die Mitarbeitenden mit Sonderaufgaben betraut. Parkraumbewirtschaftung Eglosheim-Ost, 2,3 neue Stellen konnten noch nicht besetzt werden. Bei der Neubeschaffung des Radarwagens gibt es nach wie vor aufgrund Lieferengpässen der Hersteller Schwierigkeiten. Voraussichtlicher Liefertermin ist Dezember 2025. Zu 2. Rückgang der Fallzahlen im fließenden Verkehr: Abschaltung von stationären Anlagen in der Solitudeallee und Hohenzollernstraße aufgrund personellen Engpasses im I und II Quartal 2024.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.298.747               | 650.000               | 700.000               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 286                     | 0                     | 0                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.694                   | 0                     | 0                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.829.421               | 3.512.500             | 3.635.000             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.135.147</b>        | <b>4.162.500</b>      | <b>4.335.000</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -2.525.020              | -3.218.675            | -3.249.202            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -9.964                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -163.260                | -279.261              | -158.222              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -135.099                | -108.723              | -106.186              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -69.464                 | -89.011               | -74.576               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.892.843</b>       | <b>-3.695.671</b>     | <b>-3.598.150</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.242.304</b>        | <b>466.830</b>        | <b>736.850</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 33.749                | 34.623                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -1.348.540              | -1.803.823            | -1.728.353            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-1.348.540</b>       | <b>-1.770.073</b>     | <b>-1.693.730</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>893.764</b>          | <b>-1.303.244</b>     | <b>-956.880</b>       |

### Erläuterungen

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Bußgeldeinnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Technischen Verkehrsüberwachung veranschlagt.

Nr. 14 Durch einen neuen Servicevertrag und die Unterhaltung zusätzlicher Anlagen, erfolgen neue Ansätze wie folgt:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| - Erwerb & Unterhaltung GWG           | 79.700 EUR |
| - Kauf von Dienst- und Schutzkleidung | 33.000 EUR |
| - Aus- und Fortbildung                | 21.000 EUR |
| - Aufwendungen für EDV                | 14.600 EUR |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

| Nr.                                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                            |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>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>       | 0                       | -80.000               | -80.000               | 0                 | -80.000                | -80.000                | -80.000                |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -80.000               | -80.000               | 0                 | -80.000                | -80.000                | -80.000                |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | -80.000               | -80.000               | 0                 | -80.000                | -80.000                | -80.000                |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                       | -80.000               | -80.000               | 0                 | -80.000                | -80.000                | -80.000                |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

---

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 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 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1226

Tierkadaversammelstelle

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.349                   | 4.000                 | 5.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.349</b>            | <b>4.000</b>          | <b>5.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -10.709                 | -8.500                | 0                     |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.034                  | -5.400                | -17.000               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -150                  | 0                     |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-13.743</b>          | <b>-14.050</b>        | <b>-17.000</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.394</b>           | <b>-10.050</b>        | <b>-12.000</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -1.830                  | -2.375                | -2.485                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-1.830</b>           | <b>-2.375</b>         | <b>-2.485</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-11.224</b>          | <b>-12.425</b>        | <b>-14.485</b>        |

### Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

Nr. 12

+14 Die Personalkosten der Tierkadaversammelstelle entfallen, stattdessen wird die Betreuung ab 2026 in Honorarform abgerechnet.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III  
TH\_32  
314005

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
Obdachlosenunterbringung

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Felbinger</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|

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

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
|----------|----------------------------------------|

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

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 32605000 | Obdachlosenunterbringung Riedle           |
| 32605004 | Obdachlosenunterbringung Teinacher Straße |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| Nr. | Kennzahl                                                                             | Ergebnis | Ergebnis | Prognose | Prognose |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                      | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1.  | Anzahl der wohnungslosen Menschen (ohne Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung) | 241      | 217      | 175      | 200      |

|                       |
|-----------------------|
| <b>Erläuterungen:</b> |
|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 2026

DEZ\_III  
TH\_32  
314005

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
Obdachlosenunterbringung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 686.481                 | 775.000               | 775.000               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.393                   | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>687.874</b>          | <b>775.000</b>        | <b>775.000</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -375.338                | -348.959              | -374.350              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -1.040                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -32.470                 | -53.325               | -39.120               |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -58.387                 | -3.950                | -1.330                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -9.593                  | -9.240                | -10.490               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-475.788</b>         | <b>-415.473</b>       | <b>-426.330</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>212.086</b>          | <b>359.527</b>        | <b>348.670</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -525.947                | -556.096              | -397.320              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-525.947</b>         | <b>-556.096</b>       | <b>-397.320</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-313.861</b>         | <b>-196.569</b>       | <b>-48.650</b>        |

### Erläuterungen

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

Nr. 22 Im Ansatz ist überwiegend ILV Gebäudemanagement für die Obdachlosenunterkünfte enthalten.

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_32**                        **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**  
**314005**                        **Obdachlosenunterbringung**  
**BES\_314005**                **Beschaffungen Obdachlosenheime**

| Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       |                                                                  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                       |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Beschaffungen Obdachlosenheime</b> |                                                                  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                       | -10.000               | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|                                       | <i>78312000 Erwerb<br/>bewegliches Vermögen &gt;800<br/>EUR</i>  | <i>0</i>                | <i>-10.000</i>        | <i>-10.000</i>        | <i>0</i>          | <i>-10.000</i>         | <i>-10.000</i>         | <i>-10.000</i>         |
| 13                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                       | -10.000               | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 14                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                       | -10.000               | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 16                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                       | -10.000               | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |

### Erläuterungen

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

DEZ\_III  
TH\_33

Dezernat III  
Fachbereich Bürgerdienste

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> | <b>Herr Schindler</b> |
|------------------------------------|-----------------------|

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

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 12.10-033 | Wahlen                     |
| 12.22     | Einwohnerwesen             |
| 12.23     | Personenstandswesen        |
| 31.80-033 | Allgemeine Daseinsvorsorge |

|                            |
|----------------------------|
| <b>Strategische Ziele:</b> |
|----------------------------|

**Weiterentwicklung der Bürgerdienste im Hinblick auf gesellschaftliche Relevanz**

1. Fortschreitende Digitalisierung und Optimierung der Prozesse im Rahmen detaillierter Projektsteckbriefe
  - Einführung neuer und Anpassung bestehender Bezahlfunktionen in Zusammenarbeit mit Fachbereich Finanzen
  - Koordination und Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Kreises, Landes und Bundes zum Abbau der (technischen) Hürden und damit Herbeiführung von Barrierefreiheit
  - Verstärkte Nutzung Unterschriftsfunktion und Online-Ausweisfunktion des neuen Personalausweises
  - Digitalisierung Bewohnerparkausweise
  - Schaffung und aktive Bewerbung von Online-Diensten für eine bessere Erreichbarkeit der Serviceleistungen im Fachbereich
2. Bedarfs- und nutzergerechter Ausbau der Serviceleistungen
3. Benutzer- und Generationengerechte Kommunikation und Abbau vorhandener Barrieren
4. Aktive Förderung und Entwicklung der Mitarbeitenden zur Bindung an den Fachbereich und die Verwaltung

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Bürgerdienste

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

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

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

### 1. Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben

Das Jahr 2025 stand bei den Bürgerdiensten im Rahmen der „Gesundheit“. Die Akzeptanz von Schulungen, Maßnahmen und Impulsen ist bemerkenswert gewesen, wodurch dieser Geist als Gesamtkonzept auch in das Folgejahr übertragen wird – im laufenden Betrieb. So werden für die Abteilungen Bürgerbüro, Standesamt und Ausländerbehörde insgesamt 42.000 Euro für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen angemeldet. Das sind Mittel, mit denen nun auch ein stärkerer Fokus auf gesundheitsfördernde Maßnahmen gelegt werden kann.

Umschulungspraktikanten werden aktiv in den Dienst der Bürgerdienste eingebunden. Dadurch wird die Bereitstellung von Fachpersonal in den Dienst der Verwaltung über einen weiteren Kanal sichergestellt. Die Bürgerdienste haben mit diesem Konzept sehr gute Erfahrungen gemacht, wodurch ein dauerhaftes Interesse besteht Umschulungspraktikanten im Fachbereich erfolgreich auszubilden.

Gesetzliche Neuerungen, weiterentwickelte Prozesse und Instrumente werden stetig analysiert und deren Einbindung im Fachbereich umgesetzt oder entsprechend eingeplant. Für die Koordination dieser Maßnahmen steht das Qualitätsmanagement als Bindeglied zwischen Bedarf und den Abteilungen bereit. Im Rahmen von detaillierten Projektsteckbriefen ist eine Aufgabenvielfalt für alle Abteilungen entstanden, die die nächsten drei Jahre im Fachbereich unter den Schirm umfangreicher Digitalisierungsmaßnahmen stellt – für einen verbesserten Zugang zu Bürgeranliegen und eine zukunftsorientierte und strukturell starke Verwaltung.

### 2. Dienstleistungsangebot optimieren

Die Optimierung von Dienstleistungen steht im Einklang mit dem Angebot digitaler Angebote. Durch Online-Verfahren ist eine unbegrenzte Erreichbarkeit mit vollumfänglichem Informationsgehalt gegeben. Bei der Einführung oder Erweiterung von Online-Verfahren werden Anregungen aus dem OZG, Kundenbefragungen und internen sowie externen Impulsgebern berücksichtigt.

Eine beschaffte Erweiterung des telefonischen Durchklicksystems, wie es im Standesamt betrieben wird,weitet sich im Laufe des Jahres 2025 auf den gesamten Fachbereich aus. Im Folgejahr kann der Mehrwert dieser Nutzung mit klaren Zahlen dokumentiert werden. So befinden sich in den Bürgerdiensten mit dem Chatbot „L2B2“ und dem Durchklicksystem zwei automatisierte Verfahren, die rund um die Uhr verfügbar sind, um Bürgeranliegen fachkompetent beantworten zu können. Ein Mehrwert für die Stadtgesellschaft und enorme Entlastung für die Belegschaft.

### 3. Generationengerecht haushalten

Der Haushalt des Fachbereichs orientiert sich strikt am Prinzip der Generationengerechtigkeit. Einsparpotenziale mit und ohne Einbezug von WIN LB werden stetig geprüft und konsequent umgesetzt. Der Bedarf an Geldern wird in Einklang gebracht mit der tatsächlichen Notwendigkeit von Beschaffungen und der daran angeknüpften Wirtschaftlichkeitsberechnung. Einsparungen werden zielgerichtet ermittelt und umgesetzt. Dabei steht der laufende Betrieb der Bürgeranliegen im Fokus – diese dürfen durch Einsparmaßnahmen auf keinen Fall an Qualität einbüßen.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden in diesem Rahmen Softwarebeschaffungen und Vertragsaktualisierungen betrachtet. So soll die Aufrufanlage und die dazugehörige Online-Terminbuchung auf einen verbesserten Stand gebracht werden, indem der zugrunde liegende Vertrag neu aufgesetzt und um benötigte Zusatzleistungen erweitert wird. Alternativ werden auch andere Dienstleister für diese Aufgabe betrachtet. Anbieter, die evtl. moderner aufgestellt sind, ein besseres Produkt oder einen günstigeren Systembetrieb anbieten. Der finanzielle Rahmen hierfür soll bei einer Softwareanpassung bei unter 5.000 Euro initial bleiben, zu gleichbleibenden Jahresgebühren. Im Falle einer Neubeschaffung wird eine rathausweite Lösung angestrebt, von der auch andere Abteilungen profitieren würden, wodurch die Beschaffungskosten pro Fachbereich reduziert werden.

#### 4. Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben

Die systematische Weiterentwicklung unseres Nachhaltigkeitskonzepts betrifft in erster Linie die Losbindung vom Papierverbrauch. So wurden in den letzten zwei Jahren alle Rahmenbedingungen geschaffen rein digital und ohne Papierkommunikation arbeiten zu können. Diese Entwicklung soll weitergetragen und bspw. Im papierlosen Bürgerbüro zu Ende geführt werden.

Parallel dazu tragen unsere Digitalisierungsmaßnahmen aktiv dazu bei den ökologischen Fußabdruck unserer Stadtverwaltung zu reduzieren. Durch ein vermehrtes Angebot an Online-Anliegen, besteht für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt keine Notwendigkeit mehr die Stadtverwaltung aufzusuchen. Die Anfahrtswege entfallen gänzlich. Viele beantragte Leistungen können per E-Mail statt Postweg zur Verfügung gestellt werden. Das Bürgerbüro stellt dabei für die Bewohner der Stadt den Leitsatz „Ihre Zeit ist uns wichtig!“ auf. Durch das Angebot der digitalen Leistungen sollen die Ludwigsburger Bürgerinnen und Bürger künftig mehr Zeit und Geld für ihre privaten Anliegen haben, da der Behördengang bequem und von überall aus stattfinden kann.

Im Einklang mit diesen Vorhaben wird auch die Arbeitsplatzgestaltung betrachtet. So ist das mobile Arbeiten und die Möglichkeit Homeoffice zu nutzen ein Kernbestandteil unserer Arbeitsplatzgestaltung geworden. Auch das nimmt die Notwendigkeit des Fahrtweges zur Arbeit und schafft einen größeren Arbeitgeberanreiz auf dem Markt.

#### 5. Menschen und Institutionen beteiligen

Die Bürgerdienste sind offen und kooperativ nach außen aufgestellt. Alle Bürger, ob einzeln oder in der Gruppe haben eine hörbare Stimme und Meinung in den Bürgerdiensten. Gehaltvolle Anmerkungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge zu Prozessen oder Zuständen rund um die Bürgerdienste werden sehr genau analysiert und entsprechende Aktionen daraus abgeleitet. Eine aktive Kooperations- und Koordinationsgemeinschaft wird begrüßt. Der Austausch mit der Stadtgesellschaft, den gemeinderätlichen Gremien, und der gesamten Stadtverwaltung findet offen und transparent statt, um allen Interessierten die Möglichkeit geben zu können sich aktiv an der positiven Entwicklung der Bürgerdienste zu beteiligen.

Für eine bessere Transparenz sorgt die Umstellung der Fachbereichsstatistik auf abgebildete Jahreswerte zum Jahresende. Diese Maßnahme wurde für das Jahr 2025 eingeplant und ist mittlerweile entsprechend ausgearbeitet worden, sodass ab Januar 2026 alle statistischen Übersichten öffentlich einsehbar sind – nicht mehr pro Quartal und nur auf zwei Jahre rückwirkend, sondern im gesamten Bild auf alle einzelnen Jahre, in denen die Statistik gepflegt wurde.

Weiter werden gesetzliche Regelprozesse im Rahmen der beteiligten Akteure der Stadt angepasst. So wird die Rolle der örtlichen Fotografen bei der Beteiligung am PointID-Verfahren nochmals angepasst. Das PointID-Verfahren ist eine Bundesvorgabe, die die digitale Lichtbilderfassung in der Behörde verpflichtend macht. In einzelnen Fällen besteht aber weiterhin die Notwendigkeit Fotos bei Fotografen zu machen – vor allem bei Babys und Kleinkindern. In solchen Fällen soll die Rolle der örtlichen Fotografen gestärkt werden – zum Vorteil der Fotografen, der Behörde, die die Bilder nicht umständlich manuell anfertigen muss, der Eltern, deren Kinder dann bei geschulten Fachleuten abgelichtet werden und somit auch der Kinder, denen unnötiger Stress erspart bleibt.

Zunehmend wichtig ist auch die enge Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft. Die Ausländerbehörde stärkt die Zusammenarbeit mit der IHK und der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Ein regelmäßiger Austausch bringt eine koordinierte Arbeitsweise auf den Weg, von dem sowohl die Stadtverwaltung als auch die beteiligten Institutionen nur profitieren werden, da der Zugang zur Behörde erleichtert wird.

Alle aufgeführten Maßnahmen werden keine separaten Kosten verursachen, Prozessabläufe transparenter und somit auch schlanker gestalten. Die daraus abgeleitete Effizienz wird sich dementsprechend auf der Qualität der Leistungen widerspiegeln.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III  
TH\_33

Dezernat III  
Fachbereich Bürgerdienste

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                          | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 112.353                 | 0                     | 0                     |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.395.509               | 2.285.500             | 2.415.000             |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 23.536                  | 43.800                | 33.650                |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 124.147                 | 55.000                | 60.000                |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.113                   | 0                     | 0                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 2.656.657               | 2.384.300             | 2.508.650             |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -3.510.117              | -3.638.336            | -3.550.400            |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                       | 0                     | -13.500               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -557.259                | -750.960              | -649.560              |
| 15  | - Abschreibungen                                         | -30.303                 | -16.600               | -25.500               |
| 17  | - Transferaufwendungen                                   | -1.715                  | 0                     | 0                     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -1.673.642              | -1.316.253            | -1.194.690            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -5.773.036              | -5.722.149            | -5.433.650            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -3.116.378              | -3.337.849            | -2.925.000            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 63.439                  | 72.796                | 69.385                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | -1.331.528              | -1.667.168            | -1.458.774            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | -1.268.088              | -1.594.372            | -1.389.388            |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -4.384.467              | -4.932.221            | -4.314.388            |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_33

Fachbereich Bürgerdienste

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.636.466               | 2.384.300             | 2.508.650             | 0                 |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -5.718.884              | -5.705.549            | -5.408.150            | 0                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -3.082.418              | -3.321.249            | -2.899.500            | 0                 |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -12.083                 | -11.000               | -25.000               | 0                 |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                              | -10.020                 | 0                     | 0                     | 0                 |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -22.103                 | -11.000               | -25.000               | 0                 |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -22.103                 | -11.000               | -25.000               | 0                 |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -3.104.521              | -3.332.249            | -2.924.500            | 0                 |

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_33

Fachbereich Bürgerdienste

7933

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

| Nr.                                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                                       |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                    |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>779330000006 Beschaffungen TH Bürgerdienste</b> |                                                                       |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -12.083                 | -11.000               | -25.000               | 0                 | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
|                                                    | <i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                     | -12.083                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                    | <i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>               | 0                       | -11.000               | -25.000               | 0                 | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
| 12                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.020                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                    | <i>250000 DV-Software</i>                                             | -10.020                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -22.103                 | -11.000               | -25.000               | 0                 | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -22.103                 | -11.000               | -25.000               | 0                 | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | -22.103                 | -11.000               | -25.000               | 0                 | -11.000                | -11.000                | -11.000                |

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung. In 2026 Beschaffungen für das neue Terminmanagementsystem und die Aufrufanlage geplant.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III  
TH\_33  
1210-033

Dezernat III  
Fachbereich Bürgerdienste  
Wahlen

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Baun</b> |
|-------------------------------------|------------------|

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

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 12.10.03 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |
|----------|-----------------------------------------------------------|

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

|          |        |
|----------|--------|
| 33105000 | Wahlen |
|----------|--------|

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

1. Weitere Verbesserung der Wahlvorbereitungsabläufe (insbesondere durch Digitalisierung)
2. Wahlhelfermanagement weiter professionalisieren und automatisieren
3. Rechtskonforme und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
4. Professionalisierung der Verfahrensabläufe der Briefwahl im Rahmen von Eigenorganisation
5. Projektstruktur anlegen und Zuteilung Aufgaben/-Zuständigkeiten für Landtagswahl 2026 als gesamtstädtische Aufgabe festlegen

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

| Nr. | Kennzahl                                 | Ergebnis | Ergebnis | Prognose |
|-----|------------------------------------------|----------|----------|----------|
|     |                                          | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1.1 | Anteil der rollstuhlgerechten Wahllokale | 99 %     | 100 %    | 100 %    |
| 2.1 | Anzahl der Wahlbezirke                   | 59       | 59       | 59       |
| 2.2 | Anzahl der Briefwahlbezirke              | 26       | 26       | 24       |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_33

Fachbereich Bürgerdienste

1210-033

Wahlen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 83.932                  | 55.000                | 60.000                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>83.932</b>           | <b>55.000</b>         | <b>60.000</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -100.103                | -87.113               | -93.509               |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -511                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -22.759                 | -17.618               | -15.893               |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -130                    | -35                   | -49                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -588.108                | -215.743              | -115.275              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-711.100</b>         | <b>-320.509</b>       | <b>-225.237</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-627.168</b>         | <b>-265.509</b>       | <b>-165.237</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -54.643                 | -63.340               | -54.869               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-54.643</b>          | <b>-63.340</b>        | <b>-54.869</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-681.811</b>         | <b>-328.849</b>       | <b>-220.105</b>       |

### Erläuterungen:

Im Jahr 2026 findet die Landtagswahl statt.

Nr. 7 Erstattungen vom Land für die Landtagswahl 60.000 EUR

Nr. 18 Beinhaltet Aufwendungen für die Landtagswahl, ohne den Ansatz für Portokosten 123.000 EUR, welcher stadtweit ab 2026 im TH 10 veranschlagt wird:

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ehrenamtliche Entschädigung für die Wahlhelfer                                                                           | 92.000 EUR |
| Spezielle Geschäftsaufwendungen wie Stimmzetteldruck, Briefwahl-Unterlagen, Betrieb der Wahllokale und Unvorhergesehenes | 6.000 EUR  |
| Bekanntmachungen                                                                                                         | 10.000 EUR |

Nr. 22 Hierin sind unter anderem die Leistungen der TDL mit 22.000 EUR enthalten.

## Haushaltsplan 2026

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <b>DEZ_III</b> | <b>Dezernat III</b>              |
| <b>TH_33</b>   | <b>Fachbereich Bürgerdienste</b> |
| <b>1222</b>    | <b>Einwohnerwesen</b>            |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> <b>Fr. Fehrenbacher / Hr. Spagnol</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produkte Bürgerbüro:</b> | <b>Frau Fehrenbacher</b> |
|-----------------------------|--------------------------|

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 12.22.01 | Meldeangelegenheiten                           |
| 12.22.02 | Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten |
| 12.22.04 | Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden   |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Produkte Ausländerbehörde:</b> | <b>Herr Spagnol</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 12.22.07 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer       |
| 12.22.08 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer |
| 12.22.09 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber       |
| 12.22.10 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen                              |

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

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 33205000 | Bürgerbüro                 |
| 33205001 | Bürgerbüro Neckarweihingen |
| 33205002 | Bürgerbüro Poppenweiler    |
| 33215000 | Ausländerbehörde           |

### Ziele Bürgerbüro:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2025 soll mindestens wieder auf das Niveau von 2023 zurückkehren.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 90 % betragen.
3. Die durchschnittliche Wartezeit soll maximal 7 Minuten betragen.
4. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 1 Woche auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 55 % betragen.
5. Die Kunden sollen individuell und ausführlich beraten werden; die Bearbeitung der Anliegen soll dabei durchschnittlich maximal 9 Minuten dauern.
6. Effizienzsteigerung der Prozesse durch Digitalisierungskonzepte und bestehende Softwareerweiterungen.
7. Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger sind grundsätzlich nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. „Just in Time – Termine“ werden in dringenden Fällen vergeben.
8. Der Anteil der Kunden mit vorheriger Terminvereinbarung soll mindestens 90 % betragen. Kunden ohne Termin erhalten einen Termin vor Ort.

### Kennzahlen Bürgerbüro:

| Nr.        | Kennzahl                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | <b>Kundenzufriedenheit</b>                                                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.1        | Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten                   | 1,8              | 2,0              | 1,6              | 1,8              |
| 1.1.1      | davon Freundlichkeit der Mitarbeiter                                        | 1,5              | 1,9              | 1,2              | 1,5              |
| 1.1.2      | davon Beratung                                                              | 1,5              | 2,1              | 1,2              | 1,5              |
| 1.1.3      | davon Atmosphäre der Räumlichkeiten                                         | 2,1              | 2,6              | 1,8              | 2,1              |
| 1.1.4      | davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten                                       | 1,4              | 1,4              | 1,2              | 1,4              |
| <b>2-4</b> | <b>Wartezeit</b>                                                            |                  |                  |                  |                  |
| 2.1        | Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit                                       | 1,7              | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 2.2        | Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %                   | 84               | 90               | 90               | 90               |
| 3.         | Durchschnittliche Wartezeit in min                                          | 9,7              | 6                | 7                | 7                |
| 4.         | Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 1 Woche an Gesamtkunden in % | 51               | 50               | 55               | 55               |
| <b>5</b>   | <b>Bearbeitungsdauer</b>                                                    |                  |                  |                  |                  |
| 5.1        | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in min                                  | 9,5              | 9                | 9                | 9                |

### Ziele Ausländerbehörde:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2024 soll mindestens wieder erreicht werden.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.
3. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 2 Wochen auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 40 % betragen.
4. Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger sind grundsätzlich nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. „Just in Time – Termine“ werden in dringenden Fällen vergeben.
5. Die Kunden sollen individuell und ausführlich beraten werden.
6. Effizienzsteigerung und Ablaufoptimierung der Prozesse durch Digitalisierung und Organisationsentwicklung.

### Kennzahlen Ausländerbehörde:

| Nr.      | Kennzahl                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Kundenzufriedenheit</b>                                                   |                  |                  |                  |                  |
| 1.1      | Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten                    | 1,8              | 1,8              | 1,8              | 1,7              |
| 1.1.1    | davon Freundlichkeit der Mitarbeiter                                         | 1,6              | 1,9              | 1,4              | 1,6              |
| 1.1.2    | davon Beratung                                                               | 1,7              | 2,3              | 1,5              | 1,7              |
| 1.1.3    | davon Atmosphäre der Räumlichkeiten                                          | 2,4              | 2,5              | 2,0              | 2,0              |
| 1.1.4    | davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten                                        | 2,1              | 1,8              | 1,8              | 1,6              |
| <b>2</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                                      |                  |                  |                  |                  |
| 2.1      | Anzahl befristete Aufenthaltserlaubnisse                                     | 2.400            | 2.100            | 2.500            | 2.200            |
| 2.2      | Anzahl unbefristete Aufenthaltserlaubnisse                                   | 1.000            | 1.200            | 1.700            | 1.400            |
| 2.3      | Anzahl Duldungen                                                             | 900              | 500              | 900              | 600              |
| 2.4      | Anzahl Gestattungen                                                          | 850              | 700              | 800              | 700              |
| <b>3</b> | <b>Wartezeit</b>                                                             |                  |                  |                  |                  |
| 3.1      | Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit                                        | 1,4              | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 3.2      | Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %                    | 95               | 80               | 80               | 80               |
| 3.3      | Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % | 35               | 40               | 40               | 40               |

\*Dieser Wert beruht sich auf die Auswertung der Kundenbefragung und ist nicht objektiv zu werten.

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_33**                      **Fachbereich Bürgerdienste**  
**1222**                      **Einwohnerwesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 112.353                 | 0                     | 0                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.889.295               | 1.735.500             | 1.835.000             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 23.536                  | 35.800                | 25.650                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 40.214                  | 0                     | 0                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                       | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.065.398</b>        | <b>1.771.300</b>      | <b>1.860.650</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -2.501.262              | -2.610.704            | -2.626.984            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -10.821               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -450.115                | -642.768              | -531.553              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -21.498                 | -12.337               | -17.331               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -1.715                  | 0                     | 0                     |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -932.641                | -915.284              | -931.184              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-3.907.232</b>       | <b>-4.181.094</b>     | <b>-4.117.874</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.841.834</b>       | <b>-2.409.794</b>     | <b>-2.257.224</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -943.580                | -1.188.070            | -1.066.035            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-943.580</b>         | <b>-1.188.070</b>     | <b>-1.066.035</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.785.414</b>       | <b>-3.597.864</b>     | <b>-3.323.259</b>     |

### Erläuterungen

- Nr. 5                      Der Ansatz enthält unter anderem die Einnahmen sämtlicher Ausweisdokumente EUR 1.150.000 und die Bewohnerparkausweise EUR 684.500.
- Nr. 14                      Beinhaltet Aufwand an Erwerb und Unterhaltung GWG EUR 123.000, sowie Aufwendungen für EDV in Höhe von EUR 360.000.
- Nr. 18                      Hierin sind u. a. die Ausgaben der StuWiCard und die Preissteigerungen der Bundesdruckerei enthalten.

## Haushaltsplan 2026

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 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 2024 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 2026

### Kennzahlen:

| Nr.        | Kennzahl                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.1</b> | <b>Kundenzufriedenheit</b>                                                                                     |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.1      | Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten                                                      | 1,7              | 1,3              | 1,5              | 1,3              |
| 1.1.1.1    | davon Freundlichkeit der Mitarbeiter                                                                           | 1,1              | 1,0              | 1,1              | 1,0              |
| 1.1.1.2    | davon Beratung                                                                                                 | 1,2              | 1,1              | 1,1              | 1,1              |
| 1.1.1.3    | davon Atmosphäre der Räumlichkeiten                                                                            | 3,0              | 1,7              | 2,5              | 2,0              |
| 1.1.1.4    | davon Erreichbarkeit per Telefon                                                                               | 2,0              | 1,5              | 1,5              | 1,4              |
| <b>1.2</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                                                                        |                  |                  |                  |                  |
| 1.2.1      | Anzahl der Eheschließungen                                                                                     | 509              | 618              | 620              | 630              |
| 1.2.2      | Anzahl der Geburten                                                                                            | 2.518            | 2.589            | 2.600            | 2.600            |
| 1.2.3      | Anzahl der Sterbefälle                                                                                         | 1.931            | 1.903            | 2.000            | 1.900            |
| <b>2-3</b> | <b>Wartezeit</b>                                                                                               |                  |                  |                  |                  |
| 2.1        | Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit                                                                          | 1,4              | 1,4              | 1,3              | 1,3              |
| 2.2        | Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %                                                      | 95               | 90               | 90               | 90               |
| 2.3        | Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % (nur Anmeldung zur Eheschließung) | 84               | 80               | 90               | 90               |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_33

Fachbereich Bürgerdienste

1223

Personenstandswesen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 402.407                 | 436.500               | 465.600               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                       | 7.760                 | 7.760                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 243                     | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>402.650</b>          | <b>444.260</b>        | <b>473.360</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -881.490                | -912.304              | -805.010              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -2.103                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -81.853                 | -87.857               | -99.051               |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -7.116                  | -4.101                | -7.876                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -34.115                 | -34.168               | -22.533               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.004.573</b>       | <b>-1.038.430</b>     | <b>-936.573</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-601.923</b>         | <b>-594.170</b>       | <b>-463.213</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 3.117                   | 3.468                 | 2.836                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -245.474                | -312.056              | -245.893              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-242.357</b>         | <b>-308.588</b>       | <b>-243.058</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-844.281</b>         | <b>-902.758</b>       | <b>-706.271</b>       |

### Erläuterungen

Nr. 5 Enthält unter anderem die Einführung einer neuen Gebühr für Terminreservierung.

Nr. 14 Beinhaltet 75.000 EUR für Verfahrenskosten EDV sowie 15.000 EUR für Aus- und Fortbildungen.

## Haushaltsplan 2026

---

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| DEZ_III  | Dezernat III               |
| TH_33    | Fachbereich Bürgerdienste  |
| 3180-033 | Allgemeine Daseinsvorsorge |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Schützinger</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|

|                  |
|------------------|
| <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 2026

**DEZ\_III**  
**TH\_33**  
**3180-033**

**Dezernat III**  
**Fachbereich Bürgerdienste**  
**Allgemeine Daseinsvorsorge**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 103.806                 | 113.500               | 114.400               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                       | 240                   | 240                   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 871                     | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>104.677</b>          | <b>113.740</b>        | <b>114.640</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -27.263                 | -28.216               | -24.897               |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -65                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.532                  | -2.717                | -3.063                |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.559                  | -127                  | -244                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -118.777                | -151.057              | -125.697              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-150.130</b>         | <b>-182.116</b>       | <b>-153.966</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-45.453</b>          | <b>-68.376</b>        | <b>-39.326</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -27.508                 | -34.373               | -25.427               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-27.508</b>          | <b>-34.373</b>        | <b>-25.427</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-72.961</b>          | <b>-102.750</b>       | <b>-64.754</b>        |

### Erläuterungen

In der Produktgruppe 3180-033 wird das Produkt Allgemeine Daseinsvorsorge in Form der Sozialbestattungen dargestellt.

## Haushaltsplan 2026

---

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> | <b>Frau Schmidtgen</b> |
|------------------------------------|------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppen:</b>                                |
| 54.10-067      Gemeindestraßen                        |
| 54.20-067      Kreisstraßen                           |
| 54.30-067      Landesstraßen                          |
| 54.40-067      Bundesstraßen                          |
| 54.60            Parkierungseinrichtungen             |
| 54.80            Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| 55.10            Öffentliches Grün / Landschaftsbau   |
| 55.30            Friedhofs- und Bestattungswesen      |
| 55.40            Naturschutz- und Landschaftspflege   |
| 56.10-067      Umweltschutzmaßnahmen                  |

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Tiefbau und Grünflächen

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

1. HF 7, SZ 1 - Schutz und Förderung der biologischen Vielfalt
2. HF 7, SZ 2 - Klimaanpassung in Grün- und Freiflächen
3. HF 7, SZ 3 - Gesamtstädtisches grünes Verbundsystem
4. HF 8, SZ 1, SZ 2, SZ 3 Verkehrsbedingte Emissionen reduzieren, Fuß- und Radverkehr priorisieren und Teilhabe ermöglichen, Vernetzung auf allen Ebenen fördern

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

**1.** Kontinuierlich wird an Trittsteinen, die dem **Schutz**, Erhalt und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage zur **Förderung der Biologischen Vielfalt** dienen, gearbeitet. Der Grünleitplan ist in dem Freiflächenentwicklungskonzept (FEK) integriert.

Die Programmbereichsstellen städtische Weinberg Steillagen und Ausgleichsmaßnahmen sehen für den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft 80.000 € und aus 2024 sowie 2025 durch Ermächtigungsübertrag zusätzlich 60.000 € vor.

Neben der Errichtung und Sanierung von Trockenmauern ist für den Erhalt der Steillagen der WengertWeg als neue Wegeverbindung vorgesehen. In dem attraktiven und anspruchsvollen Weg finden sich eine Vielzahl an strategischen Zielen wie z.B. **SZ 2.2 – Kulturelle Bildung und Teilhabe, SZ 3. 4 Tourismusdestination, Kongress- und Veranstaltungsort** und **SZ 4.4 Identifikation mit dem Stadtteil fördern**, wieder. Durch die Beschilderung mit Hinweisen zu Brauchtum, Kultur- und Naturlandschaft werden Gäste und Anwohnende sensibilisiert und informiert. Die Beschilderung wird durch den Lions Club gefördert.

Ferner wird die Stärkung des Verbundes in der Region durch die interkommunale Zusammenarbeit der Grünen Nachbarschaft gestärkt. Grundlage hierfür ist das neue beschlossene Leitbild der „Neuen Wege“ der 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 entwickelt sich die Fläche in einem regenreichen Jahr deutlich anders als in einem trockenen Jahr. Unter diesem Ansatz wird, wenn die Möglichkeit der Qualifizierung der Grünflächen besteht, auf eine resiliente Ausgestaltung geachtet. Das heißt, dass die Planung die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen unterstützt.

Zahlreiche Investivmaßnahmen, die dem strategischen Ziel entsprechen und weitere strategische Ziele der Stadt Ludwigsburg beinhalten, werden momentan vorbereitet bzw. umgesetzt.

- Fuchshof Erschließung (SZ 1.1, SZ 4.2, SZ 8.2)
- Jägerhofallee (SZ 1.1, SZ 4.2, SZ 8.2)
- Richard-Wagner-Straße (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 3,36 Mio. € Ausgaben für die genannten Projekte vorgesehen.

**3.** Zur Entwicklung eines **gesamtstädtischen, grünen Verbundsystems**, das die Durchgängigkeit in den Außenbereichen fördert, die Kernstadt umschließt und die Stadtteile mit der Innenstadt verbindet, wird der Grüne Ring weiterentwickelt.

Die stete Umsetzung der beschlossenen Friedhofskonzeption und die Möglichkeit von neuen Bestattungsformen fördert die Sicherung und Weiterentwicklung des kulturellen Erbes der Grünflächen wie das **SZ 4.3 eigene Identität der Stadtteile**. Die Programmhaushaltsstelle sieht hierfür im Jahr 2026 70.000 € (Aufstockung Ermächtigungsübertrag 40.000 €) vor. Die Maßnahmen sind teilweise Gebührenfinanziert.

Maßgebende Projekte für den Grünen Ring sind zum Beispiel Waldäcker III und Fuchshof.

Waldäcker III ist investiv mit 1.395.000 € im Jahr 2026 vorgesehen.

Neben dem **SZ 7.3** trägt das Projekt durch Anforderungen und Ausgestaltung zum **gesamten Handlungsfeld 7 – Grün in der Stadt** bei, wie auch dem **SZ 3.2 Gewerbeflächenentwicklung**.

Die Erschließung des Fuchshof und darin enthalten Tiefbaumaßnahmen, Grüne Fuge und Grüner Ring Nord ist investiv mit 2.500.00 € im Jahr 2026 vorgesehen.

Wie bereits beim Projekt zuvor erläutert, trägt auch der Fuchshof in seiner Gesamtheit zum **Handlungsfeld 7 – Grün in der Stadt** bei. Ferner ist die Erschließung Fuchshof maßgeblich für die Schaffung von Wohnraum und Entwicklung eines qualitätvollen Umfeldes (**SZ 1.1 Qualität**).

Für alle Maßnahmen prüft die Stadt Ludwigsburg die Förderung über Drittmittel und bewirbt sich mit den Projekten bei Förderprogrammen unterschiedlicher Organisationen, wie dem Verband Region Stuttgart (Landschaftspark Stuttgart) und der KfW-Bank (Natürlicher Klimaschutz in Kommunen).

**4.** Die stete Umsetzung der Programmhaushaltsstellen Dynamisches Parkleitsystem, Beschaffung Parkautomaten, ÖPNV-Verbesserung, Radwegebau ist Grundlage zur Erreichung der strategischen Ziele des **Handlungsfeld 8, nachhaltige Mobilität**. Anforderung und Ausführung bilden die Strategischen Ziele **SZ 8.1 Verkehrsbedingte Emissionen reduzieren, SZ 8.2 Fuß- und Radverkehr priorisieren, SZ 8.3 Vernetzung auf allen Ebenen fördern**, ab. Ebenso das **SZ 5.1 die Erreichbarkeit und Orientierung in der Innenstadt**.

Die Programmhaushaltsstellen sehen hierfür im Jahr 2026 16.000 €, 20.000 € und 225.000 € vor.

Zahlreiche Investivmaßnahmen werden momentan vorbereitet oder werden umgesetzt:

- ZOB
- Richard-Wagner-Straße
- Jägerhofallee
- RS8 Friedrich-Ebert-Straße, Alleenstraße
- Kreisverkehr Sternkreuzung
- Sanierung der Fahrbahndecke Stuttgarter Straße und Sanierung der Abdichtung Fußgänger- und Fahrzeugunterführung
- Sanierung Frankfurter Straße zwischen Monreposstraße und Mäurachquerspange

Die Maßnahmen sind auf Grund der Umsetzungsdauer auf mehrere HH-Jahre verteilt; die Gesamtkosten wie auch Einnahmen können der jeweiligen Haushaltstabelle entnommen werden.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III  
TH\_67

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 236.750                 | 236.800               | 229.500               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.359.777               | 3.151.300             | 3.240.500             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 5.435.809               | 6.005.000             | 5.989.000             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 212.698                 | 193.700               | 197.700               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 785.999                 | 717.600               | 575.250               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 1.202.658               | 1.381.570             | 1.668.760             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 11.014                  | 5.200                 | 8.400                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.244.707</b>       | <b>11.691.170</b>     | <b>11.909.110</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -4.846.324              | -4.969.025            | -5.090.400            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -17.100               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -9.801.035              | -9.990.700            | -9.210.000            |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -14.368.676             | -13.052.500           | -13.079.100           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -18.265                 | -10.000               | -10.000               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -195.045                | -170.700              | -180.700              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.996.284              | -3.201.325            | -2.996.425            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-32.225.630</b>      | <b>-31.394.250</b>    | <b>-30.583.725</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-20.980.923</b>      | <b>-19.703.080</b>    | <b>-18.674.615</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 434.133                 | 457.653               | 438.726               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -12.399.382             | -13.939.939           | -14.068.189           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-11.965.249</b>      | <b>-13.482.286</b>    | <b>-13.629.464</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-32.946.172</b>      | <b>-33.185.365</b>    | <b>-32.304.079</b>    |

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                                                 |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.218.723               | 7.153.100             | 6.991.450             | 0                                                                 |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -18.205.101             | -18.478.250           | -17.606.325           | 0                                                                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -10.986.377             | -11.325.150           | -10.614.875           | 0                                                                 |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 1.904.332               | 992.000               | 3.177.000             | 0                                                                 |
| 5   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                             | 271.436                 | 4.971.000             | 1.838.000             | 0                                                                 |
| 7   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                              | 21.300                  | 21.300                | 21.300                | 0                                                                 |
| 8   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                  | 739.294                 | 0                     | 0                     | 0                                                                 |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 2.936.361               | 5.984.300             | 5.036.300             | 0                                                                 |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | -71.061                 | 0                     | 0                     | 0                                                                 |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -7.716.874              | -9.695.000            | -10.508.000           | -35.043.000                                                       |
|     |                                                                                                                                    |                         |                       |                       | davon<br>2027 -10.896.000<br>2028 -12.136.000<br>2029 -12.011.000 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -103.756                | -88.000               | -78.000               | 0                                                                 |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                              | 0                       | -5.000                | -5.000                | 0                                                                 |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -7.891.691              | -9.788.000            | -10.591.000           | -35.043.000                                                       |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -4.955.330              | -3.803.700            | -5.554.700            | -35.043.000                                                       |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -15.941.707             | -15.128.850           | -16.169.575           | -35.043.000                                                       |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

7967

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 67

BES\_796700

Allgemeine Beschaffungen TH 67

| Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       |                                                                       |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                       |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Allgemeine Beschaffungen TH 67</b> |                                                                       |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -8.477                  | -25.000               | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|                                       | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | -8.477                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                       | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR                         | 0                       | -25.000               | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 12                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                       | -5.000                | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|                                       | 78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR                       | 0                       | -5.000                | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -8.477                  | -30.000               | -20.000               | 0                 | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -8.477                  | -30.000               | -20.000               | 0                 | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | -8.477                  | -30.000               | -20.000               | 0                 | -20.000                | -20.000                | -20.000                |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III  
TH\_67  
5410-067

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Gemeindestraßen

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Leban

### Produkte:

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54.10.01 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen                                        |
| 54.10.02 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung                                            |
| 54.10.03 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen                                           |
| 54.10.04 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung |

### Kostenstellen:

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 67205000 | Straßen und Brückenbau |
| 67205001 | Gemeindestraßen        |
| 67205002 | Brunnen                |

### Ziele:

1. Die erforderliche Verkehrsinfrastruktur soll unter Beachtung der Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit geschaffen und erhalten werden.
2. Die Verkehrsflächen sind in einem verkehrssicheren und mindestens ausreichend guten Zustand zu erhalten.
3. Erhalt des Anlagevermögens der Infrastruktur.

### Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl                                                | Ergebnis  | Ergebnis  | Prognose  | Prognose  |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                                         | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
| 1   | Verkehrsinfrastruktur                                   |           |           |           |           |
| 1.1 | Straßenfläche in qm                                     | 2.249.288 | 2.249.850 | 2.249.850 | 2.249.850 |
| 1.2 | Gehwegfläche in qm                                      | 862.367   | 865.367   | 862.367   | 862.367   |
| 1.3 | Anzahl der Brücken / Unterführungen                     | 35        | 35        | 35        | 35        |
| 1.4 | Durchschnittliche Straßenerhaltungskosten pro qm in EUR | 1,07      | 1,21      | 1,07      | 1,18      |

Die Kennzahlen 1.1 und 1.4 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 45.062                  | 35.838                | 43.456                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.799.205               | 2.635.800             | 2.612.700             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 75.526                  | 70.933                | 75.932                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 190.608                 | 146.611               | 141.846               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 688.081                 | 790.350               | 767.580               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.587                   | 5.200                 | 5.300                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.804.069</b>        | <b>3.684.732</b>      | <b>3.646.814</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -1.446.685              | -1.368.174            | -1.443.685            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -5.286                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -5.099.169              | -5.292.686            | -5.264.345            |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -9.374.076              | -8.629.635            | -8.694.376            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.859.478              | -3.056.027            | -2.861.602            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-18.779.408</b>      | <b>-18.346.522</b>    | <b>-18.269.293</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-14.975.340</b>      | <b>-14.661.790</b>    | <b>-14.622.479</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 14.009                  | 18.704                | 17.669                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -5.998.482              | -6.930.481            | -7.244.111            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-5.984.473</b>       | <b>-6.911.776</b>     | <b>-7.226.442</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-20.959.812</b>      | <b>-21.573.566</b>    | <b>-21.848.921</b>    |

### Erläuterungen

Nr. 6 Betrifft Schadens- und Kostenersatz.

Nr. 7 Die Erstattungen der SEL für die Wahrnehmung von Aufgaben durch das Personal des FB 67 werden über die Overheadkosten gebucht und mittels Umlage verteilt.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Darin enthalten gestiegene Aufwendungen für:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - Instandsetzung             | 2.750.000 EUR |
| - Verkehrstechnik            | 225.000 EUR   |
| - Grünflächenunterhaltung    | 945.000 EUR   |
| - Strom                      | 80.000 EUR    |
| - Wasser                     | 47.500 EUR    |
| - Straßenentwässerungsanteil | 1.130.000 EUR |

Nr. 18 Beinhaltet Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke Ludwigsburg 2.800.000 EUR.

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Feldwegen, Brunnen und Aufzüge i.H.v. 3.937.700 EUR.

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

TH\_67

5410-067

A541067000

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

Radwegebau

| Nr.               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                   |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                   |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Radwegebau</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2                 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 77.918                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 77.918                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 77.918                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -15.292                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen                                       | -15.292                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -225.209                | -249.750              | -249.750              | -675.000          | -249.750               | -249.750               | -249.750               |
|                   |                                                                                        |                         |                       |                       | davon             | -225.000               | -225.000               | -225.000               |
|                   | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                                          | -197.962                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                   | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0                       | -225.000              | -225.000              | -675.000          | -225.000               | -225.000               | -225.000               |
|                   | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | -23.458                 | -24.750               | -24.750               | 0                 | -24.750                | -24.750                | -24.750                |
|                   | 78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68                                              | -3.788                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -240.501                | -249.750              | -249.750              | -675.000          | -249.750               | -249.750               | -249.750               |
| 14                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -162.583                | -249.750              | -249.750              | -675.000          | -249.750               | -249.750               | -249.750               |
| 16                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -240.501                | -249.750              | -249.750              | -675.000          | -249.750               | -249.750               | -249.750               |

**Erläuterungen** Nr. 8 Die Mittel werden u.a. für die Umsetzung kleinerer Maßnahmen im Stadtgebiet verwendet.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067017

Radwegebau Alleenstraße

| Nr.                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                |                                                                   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Radwegebau Alleenstraße</b> |                                                                   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                              | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                       | 0                     | 625.000               | 0                 | 625.000                | 0                      | 0                      |
|                                | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land                              | 0                       | 0                     | 625.000               | 0                 | 625.000                | 0                      | 0                      |
| 6                              | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0                       | 0                     | 625.000               | 0                 | 625.000                | 0                      | 0                      |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                       | 0                     | -1.387.500            | -610.000          | -677.100               | 0                      | 0                      |
|                                |                                                                   |                         |                       |                       | davon             | -610.000               | 0                      | 0                      |
|                                | 78720672<br>Tiefbaumaßnahmen                                      | 0                       | 0                     | -1.250.000            | -610.000          | -610.000               | 0                      | 0                      |
|                                | 78730097 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 67                      | 0                       | 0                     | -137.500              | 0                 | -67.100                | 0                      | 0                      |
| 13                             | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0                       | 0                     | -1.387.500            | -610.000          | -677.100               | 0                      | 0                      |
| 14                             | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | 0                       | 0                     | -762.500              | -610.000          | -52.100                | 0                      | 0                      |
| 16                             | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | 0                       | 0                     | -1.387.500            | -610.000          | -677.100               | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 1

+ 8 Der Bau der Fahrradstraße Alleenstraße ist im Jahr 2026 vorgesehen.

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

TH\_67

5410-067

S54106700

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.

| Nr.                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                            |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                            |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106700017 Allgemeiner Straßenbau</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -229.406                | -1.054.500            | -499.500              | -1.350.000        | -499.500               | -499.500               | -499.500               |
|                                            |                                                               |                         |                       |                       | davon             | -450.000               | -450.000               | -450.000               |
|                                            | 9612200 AiB - Tiefbau<br>Straßen- und Brückenbau              | -206.672                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                            | 78720672<br>Tiefbaumaßnahmen                                  | 0                       | -950.000              | -450.000              | -1.350.000        | -450.000               | -450.000               | -450.000               |
|                                            | 78730097 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 67                  | -22.734                 | -104.500              | -49.500               | 0                 | -49.500                | -49.500                | -49.500                |
| 13                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -229.406                | -1.054.500            | -499.500              | -1.350.000        | -499.500               | -499.500               | -499.500               |
| 14                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | -229.406                | -1.054.500            | -499.500              | -1.350.000        | -499.500               | -499.500               | -499.500               |
| 16                                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | -229.406                | -1.054.500            | -499.500              | -1.350.000        | -499.500               | -499.500               | -499.500               |

## Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für den Umbau bzw. die Neugestaltung von Straßenraum.

|                                                            |                                                          |          |         |         |          |         |         |         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| <b>754106700057 Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung</b> |                                                          |          |         |         |          |         |         |         |
| 8                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -171.766 | -88.800 | -88.800 | -240.000 | -88.800 | -88.800 | -88.800 |
|                                                            |                                                          |          |         |         | davon    | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
|                                                            | 9612200 AiB - Tiefbau<br>Straßen- und Brückenbau         | -154.744 | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
|                                                            | 78720672<br>Tiefbaumaßnahmen                             | 0        | -80.000 | -80.000 | -240.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
|                                                            | 78730097 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 67             | -17.022  | -8.800  | -8.800  | 0        | -8.800  | -8.800  | -8.800  |
| 13                                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | -171.766 | -88.800 | -88.800 | -240.000 | -88.800 | -88.800 | -88.800 |
| 14                                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | -171.766 | -88.800 | -88.800 | -240.000 | -88.800 | -88.800 | -88.800 |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | -171.766 | -88.800 | -88.800 | -240.000 | -88.800 | -88.800 | -88.800 |

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Neu-/Umbau der Feldwege.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

TH\_67

5410-067

A541067016

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

| Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                       |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0                       | 0                     | 290.000               | 0                 | 830.000                | 2.080.000              | 2.960.000              |
|                                       | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                      | 0                       | 0                     | 290.000               | 0                 | 830.000                | 2.080.000              | 2.960.000              |
| 2                                     | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.560                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                       | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 5.560                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 5.560                   | 0                     | 290.000               | 0                 | 830.000                | 2.080.000              | 2.960.000              |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -45.608                 | -555.000              | -521.700              | -19.950.000       | -4.440.000             | -7.992.000             | -9.712.500             |
|                                       |                                                                                        |                         |                       |                       | davon             | -4.000.000             | -7.200.000             | -8.750.000             |
|                                       | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                                          | -41.089                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                       | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0                       | -500.000              | -470.000              | -19.950.000       | -4.000.000             | -7.200.000             | -8.750.000             |
|                                       | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | -4.520                  | -55.000               | -51.700               | 0                 | -440.000               | -792.000               | -962.500               |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -45.608                 | -555.000              | -521.700              | -19.950.000       | -4.440.000             | -7.992.000             | -9.712.500             |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -40.048                 | -555.000              | -231.700              | -19.950.000       | -3.610.000             | -5.912.000             | -6.752.500             |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -45.608                 | -555.000              | -521.700              | -19.950.000       | -4.440.000             | -7.992.000             | -9.712.500             |

### Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

TH\_67

5410-067

S54106701

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

Einzel. Gemeindestraßen Innenstadt

| Nr.                                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                      |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                      |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106701237 Zweite Fußgängerunterführung ZOB</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -6.956                  | 0                     | -382.950              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                      | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                 | -6.266                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                      | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                     | 0                       | 0                     | -345.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                      | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                     | -689                    | 0                     | -37.950               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -6.956                  | 0                     | -382.950              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -6.956                  | 0                     | -382.950              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -6.956                  | 0                     | -382.950              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

## Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für die gemeinsame Planung mit der DB.

|                                                    |                                                    |            |            |          |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|---|---|---|---|
| <b>754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz</b> |                                                    |            |            |          |   |   |   |   |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -2.940.366 | -1.121.100 | -654.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                    | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau      | -2.622.516 | 0          | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                    | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                          | 0          | -1.010.000 | -590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                    | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67          | -288.435   | -111.100   | -64.900  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                    | 78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68          | -29.415    | 0          | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.940.366 | -1.121.100 | -654.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -2.940.366 | -1.121.100 | -654.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | -2.940.366 | -1.121.100 | -654.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterungen

Nr. 8 Restliche Baukosten für den Bereich Arsenalplatz im Rahmen des Projektes „ZIEL“.

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                        |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                        |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106701287 Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 550.000                | 550.000                | 550.000                |
|                                                        | 68110000 Investitionszu. vom Land                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 550.000                | 550.000                | 550.000                |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 550.000                | 550.000                | 550.000                |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                       | 0                     | 0                     | -2.520.000        | -1.387.500             | -1.390.800             | -22.200                |
|                                                        |                                                               |                         |                       |                       | davon             | -1.250.000             | -1.250.000             | -20.000                |
|                                                        | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | -2.410.000        | -1.250.000             | -1.140.000             | -20.000                |
|                                                        | 78720674 Grünflächen                                          | 0                       | 0                     | 0                     | -110.000          | 0                      | -110.000               | 0                      |
|                                                        | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -137.500               | -140.800               | -2.200                 |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 0                     | 0                     | -2.520.000        | -1.387.500             | -1.390.800             | -22.200                |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | 0                     | 0                     | -2.520.000        | -837.500               | -840.800               | 527.800                |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                       | 0                     | 0                     | -2.520.000        | -1.387.500             | -1.390.800             | -22.200                |

### Erläuterungen

Nr. 1

- + 8 Kapazitätsausbau Ludwigsburgs stärkst belasteter Radachse, Beseitigung Unfallhäufungsstellen, barrierefreier Ausbau im Rahmen des Radschnellwegs Ludwigsburg – Waiblingen. Hier ist der Abschnitt von der Stuttgarter Straße bis zur Fasanenstraße finanziert.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

TH\_67

5410-067

S54106702

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

Einzel. Gemeindestraßen West

| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                   |                                                                                                 |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106702087 Waldäcker III</b> |                                                                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2                                 | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>äbnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 2.776                   | 370.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 550.000                | 0                      |
|                                   | 21910000 Sonstige SoPo                                                                          | 2.776                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                   | 68910000 Beiträge                                                                               | 0                       | 370.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 550.000                | 0                      |
| 6                                 | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 2.776                   | 370.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 550.000                | 0                      |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                              | -1.237.109              | -136.800              | -1.590.300            | -500.000          | -570.000               | 0                      | 0                      |
|                                   |                                                                                                 |                         |                       |                       | davon             | -500.000               | 0                      | 0                      |
|                                   | 9612200 AiB - Tiefbau<br>Straßen- und Brückenbau                                                | -973.664                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                   | 9612400 Anlagen im Bau -<br>Tiefbau Grünflächen                                                 | -132.617                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                   | 78720674 Grünflächen                                                                            | 0                       | -120.000              | -1.395.000            | -500.000          | -500.000               | 0                      | 0                      |
|                                   | 78730097 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 67                                                    | -125.669                | -16.800               | -195.300              | 0                 | -70.000                | 0                      | 0                      |
|                                   | 78730098 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 68                                                    | -5.159                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | -1.237.109              | -136.800              | -1.590.300            | -500.000          | -570.000               | 0                      | 0                      |
| 14                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | -1.234.333              | 233.200               | -1.590.300            | -500.000          | -570.000               | 550.000                | 0                      |
| 16                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                                  | -1.237.109              | -136.800              | -1.590.300            | -500.000          | -570.000               | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Waldäcker III incl. Kosten für Grünanlagen.

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                    |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106702107 Erschließung Hintere Halden II</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -1.926                  | -632.700              | 0                     | -1.230.000        | -1.032.300             | -333.000               | 0                      |
|                                                    |                                                               |                         |                       |                       | davon             | -930.000               | -300.000               | 0                      |
|                                                    | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                 | -1.735                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                    | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                     | 0                       | -570.000              | 0                     | -1.230.000        | -930.000               | -300.000               | 0                      |
|                                                    | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                     | -191                    | -62.700               | 0                     | 0                 | -102.300               | -33.000                | 0                      |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -1.926                  | -632.700              | 0                     | -1.230.000        | -1.032.300             | -333.000               | 0                      |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -1.926                  | -632.700              | 0                     | -1.230.000        | -1.032.300             | -333.000               | 0                      |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -1.926                  | -632.700              | 0                     | -1.230.000        | -1.032.300             | -333.000               | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Hintere Halden II einschließlich Kostenbeteiligung an der Verlegung der Wasserleitung Asperg.

|                                             |                                                    |          |         |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|---|---|---|---|---|
| <b>754106702117 Radwegebau Grönerstraße</b> |                                                    |          |         |   |   |   |   |   |
| 1                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0        | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                             | 68110000 Investitionszu. vom Land                  | 0        | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -124.768 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                             | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau      | -57.236  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                             | 9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen       | -53.716  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                             | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67          | -13.816  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -124.768 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -124.768 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | -124.768 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Nr. 8 Integration eines baulich getrennten Radweges in die Gewerbestraße.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106704

Einzelm. Gemeindestraßen Ost

| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                   |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                   |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106704037 Jägerhofallee</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -24.897                 | 0                     | -669.000              | -1.080.000        | -988.200               | -222.000               | 0                      |
|                                   |                                                               |                         |                       |                       | davon             | -880.000               | -200.000               | 0                      |
|                                   | 9612200 AiB - Tiefbau<br>Straßen- und Brückenbau              | -13.303                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                   | 9612400 Anlagen im Bau -<br>Tiefbau Grünflächen               | -8.886                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                   | 78720672<br>Tiefbaumaßnahmen                                  | 0                       | 0                     | -500.000              | -700.000          | -500.000               | -200.000               | 0                      |
|                                   | 78720674 Grünflächen                                          | 0                       | 0                     | -100.000              | -380.000          | -380.000               | 0                      | 0                      |
|                                   | 78730097 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 67                  | -2.707                  | 0                     | -69.000               | 0                 | -108.200               | -22.000                | 0                      |
| 13                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -24.897                 | 0                     | -669.000              | -1.080.000        | -988.200               | -222.000               | 0                      |
| 14                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | -24.897                 | 0                     | -669.000              | -1.080.000        | -988.200               | -222.000               | 0                      |
| 16                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | -24.897                 | 0                     | -669.000              | -1.080.000        | -988.200               | -222.000               | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 8 Bauraten zur Sanierung der Straße nach Fertigstellung der Baumaßnahme der WBL.

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                              |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2                                                            | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                       | 3.160.000             | 1.838.000             | 0                 | 2.275.000              | 1.437.000              | 0                      |
|                                                              | 68910000 Beiträge                                                                      | 0                       | 3.160.000             | 1.838.000             | 0                 | 2.275.000              | 1.437.000              | 0                      |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                       | 3.160.000             | 1.838.000             | 0                 | 2.275.000              | 1.437.000              | 0                      |
| 8                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -474.085                | -3.156.600            | -1.140.000            | -2.875.000        | -171.000               | -1.509.000             | -1.537.500             |
|                                                              |                                                                                        |                         |                       |                       | davon             | -150.000               | -1.350.000             | -1.375.000             |
|                                                              | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                                          | -346.159                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                              | 9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen                                           | -36.599                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                              | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0                       | -1.180.000            | 0                     | -2.000.000        | 0                      | -1.000.000             | -1.000.000             |
|                                                              | 78720674 Grünflächen                                                                   | 0                       | -1.620.000            | -1.000.000            | -875.000          | -150.000               | -350.000               | -375.000               |
|                                                              | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | -43.201                 | -356.600              | -140.000              | 0                 | -21.000                | -159.000               | -162.500               |
|                                                              | 78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68                                              | -48.125                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -474.085                | -3.156.600            | -1.140.000            | -2.875.000        | -171.000               | -1.509.000             | -1.537.500             |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -474.085                | 3.400                 | 698.000               | -2.875.000        | 2.104.000              | -72.000                | -1.537.500             |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -474.085                | -3.156.600            | -1.140.000            | -2.875.000        | -171.000               | -1.509.000             | -1.537.500             |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                         | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                             |                                                                                                 |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                             |                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106704107 Erschließung Gämsenberg</b> |                                                                                                 |                             |                           |                           |                       |                        |                        |                        |
| 2                                           | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>äbnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 271.695                     | 816.000                   | 0                         | 0                     | 0                      | 250.000                | 0                      |
|                                             | 21910000 Sonstige SoPo                                                                          | 271.695                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                             | 68910000 Beiträge                                                                               | 0                           | 816.000                   | 0                         | 0                     | 0                      | 250.000                | 0                      |
| 6                                           | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 271.695                     | 816.000                   | 0                         | 0                     | 0                      | 250.000                | 0                      |
| 8                                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                              | -237.544                    | 0                         | -166.500                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                             | 9612200 AiB - Tiefbau<br>Straßen- und Brückenbau                                                | -206.568                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                             | 78720672<br>Tiefbaumaßnahmen                                                                    | 0                           | 0                         | -150.000                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                             | 78730097 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 67                                                    | -22.722                     | 0                         | -16.500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                             | 78730098 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 68                                                    | -8.254                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | -237.544                    | 0                         | -166.500                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 34.151                      | 816.000                   | -166.500                  | 0                     | 0                      | 250.000                | 0                      |
| 16                                          | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                                  | -237.544                    | 0                         | -166.500                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Herstellung der Endbeläge.

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                     |                                                                                        |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                     |                                                                                        | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106704117 Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula</b> |                                                                                        |                             |                           |                           |                       |                        |                        |                        |
| 2                                                   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 89.310                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                     | <i>21910000 Sonstige SoPo</i>                                                          | <i>89.310</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>89.310</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -277.856                    | -228.000                  | -34.200                   | -50.000               | -34.200                | -22.800                | 0                      |
|                                                     |                                                                                        |                             |                           |                           | davon                 | -30.000                | -20.000                | 0                      |
|                                                     | <i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>                                    | <i>-243.734</i>             | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>              | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
|                                                     | <i>78720674 Grünflächen</i>                                                            | <i>0</i>                    | <i>-200.000</i>           | <i>-30.000</i>            | <i>-50.000</i>        | <i>-30.000</i>         | <i>-20.000</i>         | <i>0</i>               |
|                                                     | <i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>                                       | <i>-34.123</i>              | <i>-28.000</i>            | <i>-4.200</i>             | <i>0</i>              | <i>-4.200</i>          | <i>-2.800</i>          | <i>0</i>               |
| <b>13</b>                                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-277.856</b>             | <b>-228.000</b>           | <b>-34.200</b>            | <b>-50.000</b>        | <b>-34.200</b>         | <b>-22.800</b>         | <b>0</b>               |
| <b>14</b>                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>-188.547</b>             | <b>-228.000</b>           | <b>-34.200</b>            | <b>-50.000</b>        | <b>-34.200</b>         | <b>-22.800</b>         | <b>0</b>               |
| <b>16</b>                                           | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                                     | <b>-277.856</b>             | <b>-228.000</b>           | <b>-34.200</b>            | <b>-50.000</b>        | <b>-34.200</b>         | <b>-22.800</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 2026

DEZ\_III

TH\_67

5410-067

S54106705

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

Einzel. Gemeindestraßen Süd

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                           |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                           |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106705027 Richard-Wagner-Straße</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0                       | 300.000               | 500.000               | 0                 | 200.000                | 0                      | 0                      |
|                                           | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                      | 0                       | 300.000               | 500.000               | 0                 | 200.000                | 0                      | 0                      |
| 2                                         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 500                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 500                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 500                     | 300.000               | 500.000               | 0                 | 200.000                | 0                      | 0                      |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -39.367                 | 0                     | -627.150              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                                          | -35.466                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0                       | 0                     | -565.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | -3.901                  | 0                     | -62.150               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -39.367                 | 0                     | -627.150              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -38.867                 | 300.000               | -127.150              | 0                 | 200.000                | 0                      | 0                      |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -39.367                 | 0                     | -627.150              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten in den Jahren 2024 bis 2026.

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                |                                                               |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                |                                                               |                             |                           |                           |                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 754106705037 Elmar-Doch-Brücke |                                                               |                             |                           |                           |                       |                        |                        |                        |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                           | 0                         | -68.820                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                | 78720672<br>Tiefbaumaßnahmen                                  | 0                           | 0                         | -62.000                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                | 78730097 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 67                  | 0                           | 0                         | -6.820                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                           | 0                         | -68.820                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                           | 0                         | -68.820                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                             | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                           | 0                         | -68.820                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 8 Im Jahr 2026 Mittel zur Überprüfung und ggf. für den Erwerb von provisorischen Verkehrsführungseinrichtungen. Sanierung/Ersatzbau mittelfristig notwendig (siehe Vorlage 331/18).

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106711**                 **Einzel. Gemeindestraßen Neckarweihingen**

| Nr.                              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                  |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                  |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106711077 Schauinsland</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -15.815                 | 0                     | 0                     | -50.000           | 0                      | 0                      | -55.500                |
|                                  |                                                               |                         |                       |                       | davon             | 0                      | 0                      | -50.000                |
|                                  | 9612200 AiB - Tiefbau<br>Straßen- und Brückenbau              | -14.248                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                  | 78720672<br>Tiefbaumaßnahmen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | -50.000           | 0                      | 0                      | -50.000                |
|                                  | 78730097 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 67                  | -1.567                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | -5.500                 |
| 13                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -15.815                 | 0                     | 0                     | -50.000           | 0                      | 0                      | -55.500                |
| 14                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | -15.815                 | 0                     | 0                     | -50.000           | 0                      | 0                      | -55.500                |
| 16                               | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | -15.815                 | 0                     | 0                     | -50.000           | 0                      | 0                      | -55.500                |

### Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2029 für die Herstellung des Quartiersplatzes.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

TH\_67

5410-067

S54106712

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

Einzelm. Gemeindestraßen Poppenweiler

| Nr.                                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106712037 Erschließung Klopfer Areal</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 126.091                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                | 21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich                                                 | 126.091                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                       | 625.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                | 68910000 Beiträge                                                                      | 0                       | 625.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 126.091                 | 625.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                       | 0                     | -83.250               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0                       | 0                     | -75.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | 0                       | 0                     | -8.250                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                       | 0                     | -83.250               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 126.091                 | 625.000               | -83.250               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                       | 0                     | -83.250               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 8 Mittel im Jahr 2026 für die Herstellung der Endbeläge.

## Haushaltsplan 2026

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 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 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5420-067

Kreisstraßen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 45.197                  | 48.543                | 44.559                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 112.524                 | 105.700               | 121.200               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                       | 12                    | 12                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 47                      | 158                   | 0                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 96                      | 0                     | 100                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>157.864</b>          | <b>154.413</b>        | <b>165.871</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -13.491                 | -15.757               | -16.781               |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -57                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -160.439                | -111.842              | -114.747              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -479.198                | -443.094              | -447.128              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -133                    | -92                   | -90                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-653.262</b>         | <b>-570.786</b>       | <b>-578.802</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-495.398</b>         | <b>-416.372</b>       | <b>-412.931</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -119.339                | -114.292              | -129.980              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-119.339</b>         | <b>-114.292</b>       | <b>-129.980</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-614.737</b>         | <b>-530.665</b>       | <b>-542.911</b>       |

### Erläuterungen

|        |                              |            |
|--------|------------------------------|------------|
| Nr. 14 | Darin enthalten:             |            |
|        | - Instandsetzung             | 40.000 EUR |
|        | - Verkehrstechnik            | 7.500 EUR  |
|        | - Grünflächenunterhaltung    | 37.000 EUR |
|        | - Strom                      | 5.000 EUR  |
|        | - Straßenentwässerungsanteil | 25.100 EUR |

## Haushaltsplan 2026

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 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 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5430-067

Landesstraßen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 67.080                  | 66.762                | 66.260                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 254.497                 | 226.800               | 242.100               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 252                     | 28                    | 28                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 115                     | 379                   | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>321.943</b>          | <b>293.969</b>        | <b>308.389</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -32.943                 | -37.764               | -39.721               |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -134                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -213.224                | -299.641              | -304.948              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.494.692              | -1.080.523            | -1.105.523            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -326                    | -221                  | -213                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.741.184</b>       | <b>-1.418.149</b>     | <b>-1.450.539</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.419.241</b>       | <b>-1.124.180</b>     | <b>-1.142.150</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -360.363                | -244.416              | -281.225              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-360.363</b>         | <b>-244.416</b>       | <b>-281.225</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.779.604</b>       | <b>-1.368.596</b>     | <b>-1.423.375</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 | 45.600 EUR  |

## Haushaltsplan 2026

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 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 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 41.539                  | 41.357                | 41.752                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 102.708                 | 94.700                | 104.400               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 299                     | 46                    | 46                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 288.368                 | 310.627               | 181.350               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>432.913</b>          | <b>446.731</b>        | <b>327.548</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -59.264                 | -62.461               | -64.964               |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -219                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -362.808                | -504.865              | -507.669              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.000.502              | -928.154              | -929.418              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -586                    | -365                  | -348                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.423.160</b>       | <b>-1.495.844</b>     | <b>-1.502.618</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-990.248</b>         | <b>-1.049.114</b>     | <b>-1.175.069</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -273.721                | -297.821              | -322.597              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-273.721</b>         | <b>-297.821</b>       | <b>-322.597</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.263.969</b>       | <b>-1.346.935</b>     | <b>-1.497.666</b>     |

### Erläuterungen

Nr. 7 Darin enthalten 180.000 EUR Mauterträge und 100.000 EUR Förderung vom Land für Luftfiltersäulen (Zuschuss bis 2025).

Nr. 14 Darin enthalten:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| - Instandsetzung             | 175.000 EUR |
| - Verkehrstechnik            | 205.000 EUR |
| - Grünflächenunterhaltung    | 63.000 EUR  |
| - Strom                      | 40.000 EUR  |
| - Straßenentwässerungsanteil | 24.100 EUR  |

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

TH\_67

5440-067

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Bundesstraßen

| Nr.                                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                               |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                               |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754406701017 Schloss-/Stuttgarter Str.</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0                       | 0                     | 1.562.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                               | 68110000 Investitionszu. vom Land                             | 0                       | 0                     | 1.562.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 0                     | 1.562.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -73.904                 | -1.221.000            | -949.050              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                               | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                 | -44.375                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                               | 9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen                  | -20.366                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                               | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                     | 0                       | -1.100.000            | -855.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                               | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                     | -7.733                  | -121.000              | -94.050               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                               | 78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68                     | -1.430                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -73.904                 | -1.221.000            | -949.050              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -73.904                 | -1.221.000            | 612.950               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -73.904                 | -1.221.000            | -949.050              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

**Erläuterungen** Nr. 8 Bauwerksabdichtung Fahrzeugunterführung Sternkreuzung incl. Begrünung.  
In 2025 und 2026 Mittel für die Herstellung des Kreisverkehrs und die Verfüllung der Fußgängerunterführung.

|                                        |                                                    |   |          |          |   |   |   |   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---|----------|----------|---|---|---|---|
| <b>754406707017 Frankfurter Straße</b> |                                                    |   |          |          |   |   |   |   |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | -999.000 | -777.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                        | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                          | 0 | -900.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                        | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67          | 0 | -99.000  | -77.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -999.000 | -777.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | -999.000 | -777.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | -999.000 | -777.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen** Nr. 8 Sanierung Frankfurter Straße (Außenbereich) von Monreposstraße bis Mäurachquerspange.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5460

Parkierungseinrichtungen

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Leban</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

### 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 |
|-----|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1   | Anzahl der Parkscheinautomaten | 490      | 485      | 520      | 520      |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5460

Parkierungseinrichtungen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.522                   | 12.259                | 2.915                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 14.877                  | 10.700                | 79.200                |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.010.110               | 3.180.000             | 3.369.000             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                       | 54                    | 53                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.213                   | 2.239                 | 1.500                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.030.722</b>        | <b>3.205.253</b>      | <b>3.452.668</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -61.116                 | -73.571               | -74.193               |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -251                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -283.950                | -255.165              | -167.150              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -326.421                | -317.823              | -306.118              |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -18.265                 | -10.000               | -10.000               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -33.601                 | -40.430               | -40.397               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-723.352</b>         | <b>-696.989</b>       | <b>-598.109</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.307.370</b>        | <b>2.508.264</b>      | <b>2.854.559</b>      |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -282.602                | -271.718              | -272.042              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-282.602</b>         | <b>-271.718</b>       | <b>-272.042</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.024.767</b>        | <b>2.236.546</b>      | <b>2.582.517</b>      |

### Erläuterungen

Nr. 5 Die letztmalige Erhöhung der Parkgebühren erfolgte zum 01.03.2025.

Nr. 14 Darin enthalten:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| - Verkehrstechnik | 146.500 EUR |
| - Strom           | 20.000 EUR  |

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

TH\_67

5460

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Parkierungseinrichtungen

| Nr.                                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                               |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                               |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>75460000017 Dynamisches Parkleitsystem</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2                                             | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 464                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                               | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 464                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 464                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -10.192                 | -16.650               | -17.760               | -48.000           | -17.760                | -17.760                | -17.760                |
|                                               |                                                                                        |                         |                       |                       | davon             | -16.000                | -16.000                | -16.000                |
|                                               | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                                          | -9.182                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                               | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0                       | -15.000               | -16.000               | -48.000           | -16.000                | -16.000                | -16.000                |
|                                               | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | -1.010                  | -1.650                | -1.760                | 0                 | -1.760                 | -1.760                 | -1.760                 |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -10.192                 | -16.650               | -17.760               | -48.000           | -17.760                | -17.760                | -17.760                |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -9.727                  | -16.650               | -17.760               | -48.000           | -17.760                | -17.760                | -17.760                |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -10.192                 | -16.650               | -17.760               | -48.000           | -17.760                | -17.760                | -17.760                |

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-) Beschaffungen.

|                                              |                                                    |   |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>75460000027 Beschaffung Parkautomaten</b> |                                                    |   |         |         |         |         |         |         |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | -22.200 | -22.200 | -60.000 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
|                                              |                                                    |   |         |         | davon   | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
|                                              | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                          | 0 | -20.000 | -20.000 | -60.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
|                                              | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67          | 0 | -2.200  | -2.200  | 0       | -2.200  | -2.200  | -2.200  |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -22.200 | -22.200 | -60.000 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | -22.200 | -22.200 | -60.000 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | -22.200 | -22.200 | -60.000 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                 |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754600004007 Parkraumkonzeption Oststadt</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                       | -77.700               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                 | 78720672<br>Tiefbaumaßnahmen                                  | 0                       | -70.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                 | 78730097 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 67                  | 0                       | -7.700                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                              | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                       | -77.700               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                       | -77.700               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                              | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                       | -77.700               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 8 Austausch technisch veralteter Parkscheinautomaten in der Oststadt.

## Haushaltsplan 2026

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 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 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.284                   | 1.040                 | 1.558                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 17.951                  | 25.000                | 20.000                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 38.500                  | 43.527                | 43.528                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.716                   | 5.371                 | 5.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>62.451</b>           | <b>74.939</b>         | <b>70.086</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -31.112                 | -36.971               | -39.656               |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -134                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -158.482                | -222.334              | -222.347              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.615                  | -1.393                | -1.720                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -12.337                 | -216                  | -5.812                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-203.546</b>         | <b>-260.914</b>       | <b>-269.669</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-141.094</b>         | <b>-185.976</b>       | <b>-199.583</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -161.467                | -190.782              | -196.203              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-161.467</b>         | <b>-190.782</b>       | <b>-196.203</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-302.561</b>         | <b>-376.758</b>       | <b>-395.786</b>       |

### Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten gestiegene Aufwendungen für Instandsetzung:

- Mieten und Pachten 18.500 EUR
- Instandsetzung 200.000 EUR
- Abwasser 3.500 EUR

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III  
TH\_67  
5510

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Hofmann</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |                     |
| 67405000              | Öffentliches Grün   |
| 67405001              | Spielplätze         |
| 67405003              | Grüne Nachbarschaft |

|               |                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b> |                                                                                                                                                             |
| 1.            | Zur Klimaverbesserung, Stadtbildpflege und Förderung der Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld soll ausreichend öffentliche Grünfläche bereitgestellt werden. |
| 2.            | Die Attraktivität von öffentlichen Freizeitanlagen und Spielplätzen soll erhöht werden.                                                                     |
| 3.            | Die historischen Alleen sowie der städtische Gesamtbaumbestand sollen erhalten bleiben.                                                                     |
| 4.            | Die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen soll wirtschaftlich erfolgen.                                                                                 |

| <b>Kennzahlen:</b> |                                                                               |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                | Kennzahl                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
| 1.                 | Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm                               | 1.150.000        | 1.160.000        | 1.165.000        | 1.165.000        |
| 2.                 | Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in %     | 21,01            | 21,10            | 21,00            | 21,92            |
| 3.                 | Anzahl der städtischen Bäume                                                  | 29.976           | 30.070           | 30.100           | 30.400           |
| 4.1                | Unterhaltungskosten gesamt in EUR/qm                                          | 2,60             | 2,63             | 2,50             | 2,46             |
| 4.2                | Anteil Unterhaltungskosten Eigenregie (TDL) an Gesamtunterhaltungskosten in % | 48,5             | 45,52            | 49,0             | 48,69            |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.418                   | 10.000                | 5.000                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 69.553                  | 72.600                | 74.700                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.100                   | 2.100                 | 7.100                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 224.641                 | 201.461               | 193.294               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 511.003                 | 591.220               | 901.180               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 231                     | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>814.945</b>          | <b>877.381</b>        | <b>1.181.274</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -1.706.317              | -1.757.109            | -1.805.146            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -5.623                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -1.918.864              | -1.932.664            | -1.236.753            |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.355.953              | -1.313.327            | -1.256.009            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -100.669                | -100.700              | -100.700              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -34.323                 | -38.928               | -40.891               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-5.116.126</b>       | <b>-5.142.729</b>     | <b>-4.445.122</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.301.181</b>       | <b>-4.265.347</b>     | <b>-3.263.848</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -3.036.803              | -3.256.919            | -3.247.152            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-3.036.803</b>       | <b>-3.256.919</b>     | <b>-3.247.152</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-7.337.984</b>       | <b>-7.522.266</b>     | <b>-6.511.000</b>     |

### Erläuterungen

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Beinhaltet 1.085.000 EUR für Grünflächenunterhaltung.

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

Nr. 22 Beinhaltet 1.819.600 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung.

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5510**                            **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**S55106701**                  **Einzelmaßnahmen Öff. Grün/Landschaftsbau**

| Nr.                                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                   |                                                               |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                   |                                                               | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>755100000003 Darlehen an Kleingartenverein</b> |                                                               |                             |                           |                           |                       |                        |                        |                        |
| 4                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen         | 0                           | 21.300                    | 21.300                    | 0                     | 21.300                 | 21.300                 | 0                      |
|                                                   | <i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>                   | <i>0</i>                    | <i>21.300</i>             | <i>21.300</i>             | <i>0</i>              | <i>21.300</i>          | <i>21.300</i>          | <i>0</i>               |
| 6                                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                           | 21.300                    | 21.300                    | 0                     | 21.300                 | 21.300                 | 0                      |
| 14                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                           | 21.300                    | 21.300                    | 0                     | 21.300                 | 21.300                 | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 4 Tilgungsraten des Darlehens an den Kleingartenverein aufgrund des Umzugs zur Kleingartenanlage Muldenäcker.

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                           |                                                                                                 |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                           |                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>755100000017 Bau Kinderspielplätze</b> |                                                                                                 |                             |                           |                           |                       |                        |                        |                        |
| 2                                         | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>äbnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 5.100                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | <i>21910000 Sonstige SoPo</i>                                                                   | <i>5.100</i>                | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>              | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| 6                                         | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>5.100</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                               | -65.490                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | <i>2420000 Geb.,<br/>Aufb.u.Betriebsvorr.bei K,<br/>Sp.u.G.</i>                                 | <i>-65.490</i>              | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>              | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| 8                                         | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                              | -9.169                      | -188.100                  | -188.100                  | -995.000              | -302.100               | -416.100               | -416.100               |
|                                           |                                                                                                 |                             |                           |                           | davon                 | -265.000               | -365.000               | -365.000               |
|                                           | <i>78720674 Grünflächen</i>                                                                     | <i>0</i>                    | <i>-165.000</i>           | <i>-165.000</i>           | <i>-995.000</i>       | <i>-265.000</i>        | <i>-365.000</i>        | <i>-365.000</i>        |
|                                           | <i>78730097 Aktivierte<br/>Eigenleistungen FB 67</i>                                            | <i>-9.169</i>               | <i>-23.100</i>            | <i>-23.100</i>            | <i>0</i>              | <i>-37.100</i>         | <i>-51.100</i>         | <i>-51.100</i>         |
| 13                                        | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-74.658</b>              | <b>-188.100</b>           | <b>-188.100</b>           | <b>-995.000</b>       | <b>-302.100</b>        | <b>-416.100</b>        | <b>-416.100</b>        |
| 14                                        | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-69.558</b>              | <b>-188.100</b>           | <b>-188.100</b>           | <b>-995.000</b>       | <b>-302.100</b>        | <b>-416.100</b>        | <b>-416.100</b>        |
| 16                                        | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                                                          | <b>-74.658</b>              | <b>-188.100</b>           | <b>-188.100</b>           | <b>-995.000</b>       | <b>-302.100</b>        | <b>-416.100</b>        | <b>-416.100</b>        |

### Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Kinderspielplätzen inkl. Kosten für Spielgeräte und sonstige Aufbauten.

# Haushaltsplan 2026

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                           |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                           |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>755100000517 Bau Park-/Grünflächen</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 1.576                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich                        | 1.576                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 1.576                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -3.222                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.              | -69                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.              | -3.153                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -59.246                 | -182.400              | -228.000              | -600.000          | -228.000               | -228.000               | -228.000               |
|                                           |                                                               |                         |                       |                       | davon             | -200.000               | -200.000               | -200.000               |
|                                           | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                 | -13.374                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen                  | -30.275                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 78720674 Grünflächen                                          | 0                       | -160.000              | -200.000              | -600.000          | -200.000               | -200.000               | -200.000               |
|                                           | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                     | -15.109                 | -22.400               | -28.000               | 0                 | -28.000                | -28.000                | -28.000                |
|                                           | 78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68                     | -488                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | -61.047                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.                     | -61.047                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -123.515                | -182.400              | -228.000              | -600.000          | -228.000               | -228.000               | -228.000               |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -121.939                | -182.400              | -228.000              | -600.000          | -228.000               | -228.000               | -228.000               |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -123.515                | -182.400              | -228.000              | -600.000          | -228.000               | -228.000               | -228.000               |

**Erläuterungen** Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Park-/und Grünflächen sowie den historischen Alleen.

# Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                     |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                     |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>755100000527 Grünes Zimmer/Burkinisches Dorf</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0                       | 200.000               | 180.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                     | 68100000 Investitionszu. vom Bund                             | 0                       | 200.000               | 180.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 200.000               | 180.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                       | -228.000              | -5.700                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                     | 78720674 Grünflächen                                          | 0                       | -200.000              | -5.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                     | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                     | 0                       | -28.000               | -700                  | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -228.000              | -5.700                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | -28.000               | 174.300               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                       | -228.000              | -5.700                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

## Erläuterungen

Nr. 1

- + 8 Umgestaltung der Grünfläche und des Spielplatzes beim Burkinischen Dorf / Grünes Zimmer. Die bauliche Umsetzung erfolgt durch die Technischen Dienste Ludwigsburg (TDL).

|                                                        |                                                                                        |         |         |          |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>755100000547 Städtische Weinberge in Steillagen</b> |                                                                                        |         |         |          |          |         |         |         |
| 2                                                      | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.000   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
|                                                        | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 5.000   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 5.000   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -41.587 | -91.200 | -159.600 | -240.000 | -91.200 | -91.200 | -91.200 |
|                                                        |                                                                                        |         |         |          | davon    | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
|                                                        | 9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen                                           | -36.480 | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
|                                                        | 78720674 Grünflächen                                                                   | 0       | -80.000 | -140.000 | -240.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
|                                                        | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | -5.107  | -11.200 | -19.600  | 0        | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -41.587 | -91.200 | -159.600 | -240.000 | -91.200 | -91.200 | -91.200 |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -36.587 | -91.200 | -159.600 | -240.000 | -91.200 | -91.200 | -91.200 |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -41.587 | -91.200 | -159.600 | -240.000 | -91.200 | -91.200 | -91.200 |

## Erläuterungen Nr. 8

Programm zur Sicherung und Entwicklung der städtischen Weinberge in Steillagen (siehe Vorlage 192/21).

# Haushaltsplan 2026

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz | VE   | Finanzplanung |             |             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|---------------|-------------|-------------|
|                                           |                                                               | 2024     | 2025     | 2026   | 2026 | Planung       | Planung     | Planung     |
|                                           |                                                               | EUR      | EUR      | EUR    | EUR  | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                                           |                                                               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5             | 6           | 7           |
| <b>755100004037 Grünfläche St. Paulus</b> |                                                               |          |          |        |      |               |             |             |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -5.470   | -171.000 | 0      | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                           | 9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen                  | -3.521   | 0        | 0      | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                           | 78720674 Grünflächen                                          | 0        | -150.000 | 0      | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                           | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                     | -493     | -21.000  | 0      | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                           | 78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68                     | -1.456   | 0        | 0      | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -5.470   | -171.000 | 0      | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -5.470   | -171.000 | 0      | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -5.470   | -171.000 | 0      | 0    | 0             | 0           | 0           |

## Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten für die Wiederherstellung und Umgestaltung der Wege und Vegetationsflächen der öffentlichen Grünflächen nach Abschluss der Bauvorhaben im Rahmen der Standortentwicklung St. Paulus.

|                                                  |                                                                                        |          |         |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|---|---|---|---|
| <b>755100007037 Grünzug Riedgraben Eglosheim</b> |                                                                                        |          |         |   |   |   |   |   |
| 1                                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0        | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                  | 68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden                                            | 0        | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2                                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 376.412  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                  | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 376.412  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 376.412  | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -404.666 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                  | 9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen                                           | -354.970 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                  | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | -49.696  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -404.666 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -28.254  | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -404.666 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen** Nr. 1 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Wiedernutzbarmachung des Riedgrabens.  
+ 8 Eine Förderung vom Verband der Region Stuttgart wurde zugesagt.

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz   | VE       | Finanzplanung |             |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|
|                                                              |                                                               | 2024     | 2025   | 2026     | 2026     | Planung       | Planung     | Planung     |
|                                                              |                                                               | EUR      | EUR    | EUR      | EUR      | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                                                              |                                                               | 1        | 2      | 3        | 4        | 5             | 6           | 7           |
| <b>755100009037 Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil</b> |                                                               |          |        |          |          |               |             |             |
| 8                                                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0        | 0      | -846.000 | -880.000 | -990.300      | 0           | 0           |
|                                                              |                                                               |          |        |          | davon    | -880.000      | 0           | 0           |
|                                                              | 78720672<br>Tiefbaumaßnahmen                                  | 0        | 0      | -300.000 | -430.000 | -430.000      | 0           | 0           |
|                                                              | 78720674 Grünflächen                                          | 0        | 0      | -450.000 | -450.000 | -450.000      | 0           | 0           |
|                                                              | 78730097 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 67                  | 0        | 0      | -96.000  | 0        | -110.300      | 0           | 0           |
| 13                                                           | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0        | 0      | -846.000 | -880.000 | -990.300      | 0           | 0           |
| 14                                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0        | 0      | -846.000 | -880.000 | -990.300      | 0           | 0           |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0        | 0      | -846.000 | -880.000 | -990.300      | 0           | 0           |

### Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten für die Erschließungsstraße und Grünfläche.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Doll</b> |
|-------------------------------------|------------------|

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

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |                  |
| 67505000              | Friedhofswesen   |
| 67505001              | Krematorium      |
| 67505002              | Bestattungswesen |

|               |                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b> |                                                                                                                                                      |
| 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.                                                             |

| <b>Kennzahlen:</b> |                                               |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                | Kennzahl                                      | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
| <b>1.</b>          | <b>Bestattungen</b>                           |                  |                  |                  |                  |
| 1.1                | Anzahl der Erdbestattungen gesamt             | 202              | 180              | 210              | 220              |
| 1.1.1              | davon in den Stadtteilen                      | 125              | 121              | 100              | 143              |
| 1.2                | Anzahl der Urnenbeisetzungen gesamt           | 648              | 654              | 670              | 660              |
| 1.2.1              | davon in den Stadtteilen                      | 429              | 437              | 450              | 429              |
| 1.3                | Anzahl der Einäscherungen gesamt              | 584              | 554              | 600              | 600              |
| 1.3.1              | davon Ortsansässige                           | 318              | 312              | 350              | 350              |
| 1.3.2              | davon Auswärtige                              | 266              | 242              | 250              | 250              |
| <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               | 28               | 30               | 30               |
| <b>4</b>           | <b>Kostendeckungsgrad</b>                     |                  |                  |                  |                  |
| 4.1                | Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens in % | 98,30            | 64,71            | 70,51            | 69,45            |
| 4.2                | Kostendeckungsgrad des Krematoriums in %      | 64,60            | 70,68            | 58,88            | 57,33            |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 21.401                  | 21.000                | 24.000                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.213                   | 0                     | 1.200                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.407.749               | 2.800.000             | 2.600.000             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 80.038                  | 60.000                | 60.000                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 27.175                  | 21.768                | 21.166                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.032                   | 0                     | 3.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.542.607</b>        | <b>2.902.768</b>      | <b>2.709.366</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -1.096.113              | -1.240.251            | -1.179.010            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -3.972                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -1.103.807              | -951.248              | -970.910              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -321.623                | -324.262              | -324.918              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -80.038                 | -50.000               | -60.000               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -45.735                 | -56.808               | -36.879               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.647.316</b>       | <b>-2.622.569</b>     | <b>-2.575.689</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-104.709</b>         | <b>280.198</b>        | <b>133.677</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 300.000                 | 300.000               | 300.000               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -1.698.174              | -2.019.882            | -1.770.380            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-1.398.174</b>       | <b>-1.719.882</b>     | <b>-1.470.380</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.502.883</b>       | <b>-1.439.684</b>     | <b>-1.336.703</b>     |

### Erläuterungen

Nr. 5 Darin enthalten  
 - Bestattungsgebühren 1.100.000 EUR  
 - Grabnutzungsrechte 1.200.000 EUR  
 - Krematoriumsgebühren 300.000 EUR

Die Erhöhung der Friedhofsgebühren erfolgte Anfang 2022.

Nr. 14 Beinhaltet u.a. 520.000 EUR für die Grünflächenunterhaltung der Friedhöfe, 90.000 EUR für Grabaushub und 163.200 EUR Aufwendungen Krematorium.

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

Nr. 21 Anteil Grün an Friedhöfen

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen an Friedhofsarbeiten in Höhe von 648.500 EUR.

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.                                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                   |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                   |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>75530000006 Beschaffungen Bestattungswesen</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | -9.253                  | -60.000               | -60.000               | 0                 | -60.000                | -60.000                | -60.000                |
|                                                   | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | -9.253                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                   | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR                 | 0                       | -60.000               | -60.000               | 0                 | -60.000                | -60.000                | -60.000                |
| 13                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -9.253                  | -60.000               | -60.000               | 0                 | -60.000                | -60.000                | -60.000                |
| 14                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -9.253                  | -60.000               | -60.000               | 0                 | -60.000                | -60.000                | -60.000                |
| 16                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -9.253                  | -60.000               | -60.000               | 0                 | -60.000                | -60.000                | -60.000                |

## Erläuterungen

Nr. 9 Neben den laufenden (Ersatz-) Beschaffungen sind auch die Beschaffung von diversen Anbaugeräten und sukzessive der Austausch der Kühltechnik auf allen Friedhöfen geplant.

|                                                   |                                                    |   |         |          |          |         |         |         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>755300000017 Umsetzung Friedhofskonzeption</b> |                                                    |   |         |          |          |         |         |         |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | -79.800 | -125.400 | -210.000 | -79.800 | -79.800 | -79.800 |
|                                                   |                                                    |   |         |          | davon    | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
|                                                   | 78720675 Friedhofsmaßnahmen                        | 0 | -70.000 | -110.000 | -210.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
|                                                   | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67          | 0 | -9.800  | -15.400  | 0        | -9.800  | -9.800  | -9.800  |
| 13                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -79.800 | -125.400 | -210.000 | -79.800 | -79.800 | -79.800 |
| 14                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | -79.800 | -125.400 | -210.000 | -79.800 | -79.800 | -79.800 |
| 16                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | -79.800 | -125.400 | -210.000 | -79.800 | -79.800 | -79.800 |

# Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                               |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                       |                                                               |                             |                           |                           |                       | 5                      | 6                      | 7                      |
| 755300000027 Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf. |                                                               |                             |                           |                           |                       |                        |                        |                        |
| 7                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -5.300                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                       | 3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen                | -5.300                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -166.149                    | -68.400                   | -68.400                   | -180.000              | -68.400                | -68.400                | -68.400                |
|                                                       |                                                               |                             |                           |                           | davon                 | -60.000                | -60.000                | -60.000                |
|                                                       | 9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen                  | -155.954                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                       | 78720675 Friedhofsmaßnahmen                                   | 0                           | -60.000                   | -60.000                   | -180.000              | -60.000                | -60.000                | -60.000                |
|                                                       | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                     | -10.195                     | -8.400                    | -8.400                    | 0                     | -8.400                 | -8.400                 | -8.400                 |
| 13                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -171.449                    | -68.400                   | -68.400                   | -180.000              | -68.400                | -68.400                | -68.400                |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -171.449                    | -68.400                   | -68.400                   | -180.000              | -68.400                | -68.400                | -68.400                |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -171.449                    | -68.400                   | -68.400                   | -180.000              | -68.400                | -68.400                | -68.400                |

|                                              |                                                             |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>755300000037 Wegenetz und Grünflächen</b> |                                                             |          |          |          |          |          |          |          |
| 7                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -121.802 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                              | <i>3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>       | -121.802 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -50.417  | -171.000 | -171.000 | -450.000 | -171.000 | -171.000 | -171.000 |
|                                              |                                                             |          |          |          | davon    | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
|                                              | <i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>         | -18.408  | 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>            | -32.009  | -21.000  | -21.000  | 0        | -21.000  | -21.000  | -21.000  |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -172.219 | -171.000 | -171.000 | -450.000 | -171.000 | -171.000 | -171.000 |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -172.219 | -171.000 | -171.000 | -450.000 | -171.000 | -171.000 | -171.000 |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | -172.219 | -171.000 | -171.000 | -450.000 | -171.000 | -171.000 | -171.000 |

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                               |                                                                  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                               |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>755300109006 Beschaffungen Krematorium</b> |                                                                  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                       | -3.000                | -3.000                | 0                 | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|                                               | <i>78312000 Erwerb<br/>bewegliches Vermögen &gt;800<br/>EUR</i>  | 0                       | -3.000                | -3.000                | 0                 | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 13                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0                       | -3.000                | -3.000                | 0                 | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 14                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                       | -3.000                | -3.000                | 0                 | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 16                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                       | -3.000                | -3.000                | 0                 | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Leitzbach

### Produkte:

- |          |                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55.40.01 | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (NLF) |
| 55.40.02 | Naturschutzrechtliche Maßnahmen                                                                                                   |
| 55.40.03 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz                                                                           |

### Kostenstellen:

67305001      Ökologie

### Ziele:

1. Der Natur- und Biotopschutz, die Biotopvernetzung sowie die Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich sollen erhalten und gefördert werden.

### Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl                                | Ergebnis | Ergebnis | Prognose | Prognose |
|-----|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                         | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1   | Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in % | 1,98     | 1,98     | 1,98     | 1,98     |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.248                   | 0                     | 0                     |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.200                   | 5.000                 | 5.000                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 15.984                  | 17.000                | 11.000                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 20.393                  | 16.566                | 16.768                |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 3.575                   | 0                     | 0                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 27                      | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>50.428</b>           | <b>38.566</b>         | <b>32.768</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -183.608                | -192.541              | -204.628              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -807                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -459.442                | -362.815              | -363.121              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -13.305                 | -13.312               | -13.070               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -14.338                 | -20.000               | -20.000               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -4.160                  | -3.698                | -4.404                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-674.853</b>         | <b>-592.365</b>       | <b>-606.032</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-624.425</b>         | <b>-553.800</b>       | <b>-573.263</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -274.139                | -415.727              | -424.625              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-274.139</b>         | <b>-415.727</b>       | <b>-424.625</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-898.564</b>         | <b>-969.527</b>       | <b>-997.888</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 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr.                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                     |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                     |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>755400000000 Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0                       | 180.000               | 20.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                     | 68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis               | 0                       | 180.000               | 20.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 180.000               | 20.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | 180.000               | 20.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                  |                                                             |         |          |         |          |         |          |          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| <b>755400000007 Programm Ausgleichsmaßnahmen</b> |                                                             |         |          |         |          |         |          |          |
| 7                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.350  | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        |
|                                                  | 1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke                      | -2.350  | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -26.763 | -114.000 | -57.000 | -250.000 | -57.000 | -114.000 | -114.000 |
|                                                  |                                                             |         |          |         | davon    | -50.000 | -100.000 | -100.000 |
|                                                  | 9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen                | -23.188 | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        |
|                                                  | 78720674 Grünflächen                                        | 0       | -100.000 | -50.000 | -250.000 | -50.000 | -100.000 | -100.000 |
|                                                  | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                   | -3.575  | -14.000  | -7.000  | 0        | -7.000  | -14.000  | -14.000  |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -29.113 | -114.000 | -57.000 | -250.000 | -57.000 | -114.000 | -114.000 |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -29.113 | -114.000 | -57.000 | -250.000 | -57.000 | -114.000 | -114.000 |
| 16                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | -29.113 | -114.000 | -57.000 | -250.000 | -57.000 | -114.000 | -114.000 |

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III  
TH\_67  
5610-067

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Umweltschutzmaßnahmen

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Grünbaum</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

### 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 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                      | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1.1 | Anzahl der bearbeiteten Projekte bei Schadstoffen im Boden, im Grundwasser, in der Innenraumluft, Grundwassermonitoring und Baugrund | 97       | 100      | 102      | 104      |
| 1.2 | Anzahl der Messstellen beim Grundwassermonitoring                                                                                    | 25       | 24       | 24       | 25       |
| 1.3 | Gesamtzahl aller bearbeiteten Altlastenflächen der Stadt und mit Beteiligung der Stadt seit 1987                                     | 108      | 112      | 114      | 116      |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5610-067

Umweltschutzmaßnahmen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 26.724                  | 12.419                | 14.326                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 42                      | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>26.765</b>           | <b>12.419</b>         | <b>14.326</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -215.676                | -184.425              | -222.617              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -617                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -40.850                 | -57.439               | -58.008               |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.291                  | -977                  | -821                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -5.605                  | -4.542                | -5.791                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-263.422</b>         | <b>-247.383</b>       | <b>-287.853</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-236.657</b>         | <b>-234.964</b>       | <b>-273.527</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -74.169                 | -58.952               | -58.818               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-74.169</b>          | <b>-58.952</b>        | <b>-58.818</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-310.825</b>         | <b>-293.916</b>       | <b>-332.346</b>       |

### Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 41.500 EUR für Altlastenbeseitigung und 11.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

## Haushaltsplan 2026

---

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_68

Technische Dienste Ludwigsburg

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> | <b>Herr Schroff</b> |
|------------------------------------|---------------------|

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppen:</b>                                                                    |
| 11.25      Technische Dienste Ludwigsburg<br>54.50      Straßenreinigung und Winterdienst |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonderprojekte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Weiterführung von Organisationsentwicklungsprozessen<br>2. Digitalisierung: Umsetzung des Web-Auftrags, Aufbau Berichtswesen, Weiterentwicklung der Mobilen Datenerfassung, etc.<br>3. Weiterhin Identifizierung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen, Prozessverbesserungen, etc. |

| <b>Deckblatt zum Teilhaushalt FB Technische Dienste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Der Teilhaushalt FB Technische Dienste trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>1. HF 12, SZ 12.2 Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>1. Pilotprojekt-Arbeitsschutzsoftware</p> <p>Das Projekt strebt eine Software-Lösung für die Umsetzung von Pflichtaufgaben im Bereich des Arbeitsschutzes an.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Investives Budget ca. 15 TEUR, Konsumtives Budget ca. 12 TEUR p. a., Stundenersparnis von rund 2.200 Stunden im Jahr (ca. 150 TEUR)</p> <p>2. Digitalisierung Führerscheinkontrolle</p> <p>Die Führerscheinkontrolle der Stadt Ludwigsburg soll digitalisiert werden. Durch die Kontrolle wird sichergestellt, dass Mitarbeitende, die städtische Autos fahren, einen gültigen Führerschein haben.</p> <p>Durch ein Programm wird die Kontrolle für ausführenden und zu kontrollierende Mitarbeitende vereinfacht.</p> <p>Es könnten somit ca. 160 Stunden mit einem Gegenwert von 10 TEUR eingespart werden.</p> |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III  
TH\_68

Dezernat III  
Technische Dienste Ludwigsburg

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 48.404                  | 46.200                | 43.800                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                       | 15                    | 0                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.060.787               | 1.034.500             | 1.066.350             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 962.705                 | 0                     | 0                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                       | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.071.896</b>        | <b>1.080.715</b>      | <b>1.110.150</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -11.822.082             | -11.780.312           | -11.664.400           |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -47.400               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.775.471              | -3.745.150            | -3.852.350            |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -851.914                | -1.025.500            | -989.100              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -90.341                 | -98.900               | -106.850              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-16.539.808</b>      | <b>-16.649.862</b>    | <b>-16.660.100</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-14.467.912</b>      | <b>-15.569.147</b>    | <b>-15.549.950</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 14.847.498              | 16.609.797            | 17.465.674            |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -7.124.497              | -7.598.373            | -7.523.281            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>7.723.000</b>        | <b>9.011.424</b>      | <b>9.942.392</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-6.744.912</b>       | <b>-6.557.723</b>     | <b>-5.607.558</b>     |

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_68

Technische Dienste Ludwigsburg

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                                              |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.058.066               | 1.034.515             | 1.066.350             | 0                                                              |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -15.918.658             | -15.751.162           | -15.699.000           | 0                                                              |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -14.860.593             | -14.716.647           | -14.632.650           | 0                                                              |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 189.457                 | 10.000                | 10.000                | 0                                                              |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 189.457                 | 10.000                | 10.000                | 0                                                              |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -1.385.094              | 0                     | 0                     | 0                                                              |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -819.389                | -1.585.000            | -1.488.500            | -3.900.000                                                     |
|     |                                                                                                                                    |                         |                       |                       | davon<br>2027 -1.300.000<br>2028 -1.300.000<br>2029 -1.300.000 |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                              | -4.236                  | -27.000               | -15.000               | 0                                                              |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -2.208.720              | -1.612.000            | -1.503.500            | -3.900.000                                                     |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -2.019.264              | -1.602.000            | -1.493.500            | -3.900.000                                                     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -16.879.856             | -16.318.647           | -16.126.150           | -3.900.000                                                     |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_68

Technische Dienste Ludwigsburg

1125

Technische Dienste Ludwigsburg

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Schroff</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produkte:</b> |                                                                |
| 11.25.01         | Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen |
| 11.25.03         | Leistungen zentraler Werkstätten                               |
| 11.25.05         | Betreuung von Fahrzeugen und Geräten                           |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |                                      |
| 68105001              | Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik |
| 68205002              | Kfz-Werkstatt                        |
| 68205012              | Fuhrparkmanagement                   |
| 68305003              | Grünpflege                           |
| 68305006              | Stadtreinigung                       |
| 68405004              | Gebäudeunterhaltung                  |
| 68505005              | Instandhaltung Verkehrswege          |

|               |                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b> |                                                                                                                                                                                               |
| 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. |

| <b>Kennzahlen:</b> |                                                                         |                  |                  |                  |                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Nr.                | Kennzahl                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026     |
| <b>1</b>           | <b>Produktivstunden, Umsatz, Fortbildung</b>                            |                  |                  |                  |                      |
| 1.1                | Anzahl der abrechenbaren Stunden pro Personenjahr im operativen Bereich | 1.401            | 1.394            | 1.400            | 1.450                |
| 1.2                | Gesamteinnahmen (Umsatz) pro Stelle (VZÄ) / Jahr in EUR                 | 93.801           | 100.431          | 104.000          | 110.000 <sup>1</sup> |
| 1.3                | Kosten für Fortbildung pro Stelle (VZÄ) / Jahr in EUR                   | 658              | 867              | 1.028            | 1.046                |
| <b>2</b>           | <b>Einwohnerbeschwerden</b>                                             |                  |                  |                  |                      |
| 2.1                | Anzahl von Beschwerden                                                  | 2.952            | 2.150            | 2.900            | 2.500                |

<sup>1</sup> Vorbehaltlich der finalen Festlegung der Verrechnungspreise 2026.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

TH\_68

1125

Dezernat III

Technische Dienste Ludwigsburg

Technische Dienste Ludwigsburg

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 44.434                  | 42.200                | 39.800                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                       | 15                    | 0                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.032.938               | 940.100               | 1.052.650             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 962.705                 | 0                     | 0                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                       | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.040.078</b>        | <b>982.315</b>        | <b>1.092.450</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -11.756.736             | -11.705.812           | -11.586.400           |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -47.400               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.667.379              | -3.576.950            | -3.690.850            |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -818.406                | -862.700              | -816.700              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -87.637                 | -97.650               | -105.850              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-16.330.158</b>      | <b>-16.243.112</b>    | <b>-16.247.200</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-14.290.080</b>      | <b>-15.260.797</b>    | <b>-15.154.750</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 14.214.779              | 15.915.300            | 17.008.200            |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -1.660.175              | -1.945.906            | -1.925.732            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.554.603</b>       | <b>13.969.394</b>     | <b>15.082.468</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.735.477</b>       | <b>-1.291.404</b>     | <b>-72.282</b>        |

### Erläuterungen

Nr. 7 Bei den Kostenerstattungen sind 811.500 EUR für Erstattungen von verbundenen Unternehmen veranschlagt (Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, WBL, Eigenbetrieb SEL und TEL).  
Ab 2026 hier Erträge aus Weiterberechnung Strom für Veranstaltungen über 100.000 EUR  
(bis 2025 im TH 32 veranschlagt).

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen TDL für eigene Investitionsmaßnahmen. Sie werden nicht geplant und nur im Ist abgebildet.

Nr. 14 Bei Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen eingeplant für:

- die Haltung von Fahrzeugen 835.500 EUR (2025: 791.300 EUR)
- sonst. Sach-/ Dienstleistungen 2.143.650 EUR
- Strom Veranstaltungen (zur Weiterberechnung) 100.000 EUR

Nr. 21 Die Erträge aus internen Leistungen beinhalten die Erstattungen der Fachbereiche für die von der TDL erbrachten Leistungen (Preis Anpassung zum 01.01.2026).

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

TH\_68

1125

BES\_112500

Dezernat III

Technische Dienste Ludwigsburg

Technische Dienste Ludwigsburg

Beschaffungen Technische Dienste

| Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                         |                                                                       |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                         |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Beschaffungen Technische Dienste</b> |                                                                       |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 3                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                   | 129.142                 | 10.000                | 10.000                | 0                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                                         | 68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR                           | 129.142                 | 10.000                | 10.000                | 0                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 129.142                 | 10.000                | 10.000                | 0                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -819.389                | -1.450.000            | -1.478.500            | -3.900.000        | -1.490.000             | -1.490.000             | -1.490.000             |
|                                         |                                                                       |                         |                       |                       | davon             | -1.300.000             | -1.300.000             | -1.300.000             |
|                                         | 6110000 Fahrzeuge                                                     | -689.041                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | -90.697                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR                         | 0                       | -290.000              | -278.500              | 0                 | -190.000               | -190.000               | -190.000               |
|                                         | 78312200 Erwerb Fahrzeuge                                             | -39.651                 | -1.160.000            | -1.200.000            | -3.900.000        | -1.300.000             | -1.300.000             | -1.300.000             |
| 12                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -4.236                  | -27.000               | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|                                         | 250000 DV-Software                                                    | -4.236                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR                       | 0                       | -27.000               | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -823.626                | -1.477.000            | -1.493.500            | -3.900.000        | -1.505.000             | -1.505.000             | -1.505.000             |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -694.484                | -1.467.000            | -1.483.500            | -3.900.000        | -1.495.000             | -1.495.000             | -1.495.000             |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | -823.626                | -1.477.000            | -1.493.500            | -3.900.000        | -1.505.000             | -1.505.000             | -1.505.000             |

**Erläuterungen** Nr. 9 In 2026 beim beweglichen Vermögen allgemeine laufende (Ersatz-) Beschaffungen. Bei den Fahrzeugen u.a. enthalten: fünf Transporter, Kehrmaschine, LKW mit Absetzkipper, LKW mit Aufbau Winterdienst.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_68

Technische Dienste Ludwigsburg

5450

Straßenreinigung/Winterdienst

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Schroff</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Produkte:</b> |                  |
| 54.50.01         | Straßenreinigung |
| 54.50.02         | Winterdienst     |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |                  |
| 68305010              | Straßenreinigung |
| 68305020              | Winterdienst     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zur Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur soll der Winterdienst verlässlich und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der Umweltverträglichkeit gewährleistet werden.</li><li>2. Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen.</li><li>3. Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.</li><li>4. Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Winterdienst- und Straßenreinigungsanalyse</li><li>5. Implementierung einer Routensoftware</li></ol> |  |

| <b>Kennzahlen:</b>                                             |                                                      |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                            | Kennzahl                                             | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
| 1                                                              | <b>Winterdienst</b>                                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.1                                                            | Salzverbrauch in Tonnen                              | 450              | 250              | 650              | 350              |
| 1.2                                                            | Kosten Streusalz in EUR                              | 24.300           | 13.500           | 54.600           | 28.175           |
| 2                                                              | <b>Stadtverunreinigung</b>                           |                  |                  |                  |                  |
| 2.1                                                            | Anzahl der Beschwerden zum Thema Stadtverunreinigung | 753              | 735              | 800              | 750              |
| 2.1.1                                                          | davon u. A. wegen Graffiti-verunreinigungen          | 103              | 145              | 115              | 115              |
| 2.2                                                            | Reinigungskosten je EinwohnerIn in EUR*              | 39,61            | 42,14            | 43,65            |                  |
| 3                                                              | <b>Bürgerschaftliches Engagement</b>                 |                  |                  |                  |                  |
| 3.1                                                            | Anzahl der Teilnehmer "Frühjahrsputz"                | 2.815            | 2.497            | 3.100            | 2.500            |
| 3.2                                                            | Anzahl der Hunde-Tüten-Spender                       | 112              | 116              | 115              | 120              |
| 3.2.1                                                          | davon betreut durch Paten                            | 43               | 48               | 45               | 50               |
| 3.2.2                                                          | Anzahl der Paten                                     | 30               | 29               | 30               | 30               |
| * Ergebnis PC5450 Straßenreinigung auf EinwohnerInnen umgelegt |                                                      |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_III

TH\_68

5450

Dezernat III

Technische Dienste Ludwigsburg

Straßenreinigung/Winterdienst

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.970                   | 4.000                 | 4.000                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 27.848                  | 94.400                | 13.700                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>31.818</b>           | <b>98.400</b>         | <b>17.700</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -65.345                 | -74.500               | -78.000               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -108.092                | -168.200              | -161.500              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -33.508                 | -162.800              | -172.400              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.704                  | -1.250                | -1.000                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-209.650</b>         | <b>-406.750</b>       | <b>-412.900</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-177.832</b>         | <b>-308.350</b>       | <b>-395.200</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 86.571                  | 85.000                | 85.000                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -4.918.174              | -5.042.969            | -5.225.076            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-4.831.603</b>       | <b>-4.957.969</b>     | <b>-5.140.076</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-5.009.435</b>       | <b>-5.266.319</b>     | <b>-5.535.276</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 2026

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_68**                        **Technische Dienste Ludwigsburg**  
**5450**                           **Straßenreinigung/Winterdienst**  
**BES\_545000**                **Beschaff. Straßenreinig./Winterdienst**

| Nr.                                          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                              |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                              |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Beschaff. Straßenreinig./Winterdienst</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0                       | -135.000              | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|                                              | <i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>       | <i>0</i>                | <i>-135.000</i>       | <i>-10.000</i>        | <i>0</i>          | <i>-10.000</i>         | <i>-10.000</i>         | <i>-10.000</i>         |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -135.000              | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | -135.000              | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                       | -135.000              | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |

### Erläuterungen

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

## Dezernat IV

- Teilhaushalt **23**: Fachbereich **Liegenschaften und Wohnen**
- Teilhaushalt **60**: **Bürgerbüro Bauen**
- Teilhaushalt **61**: Fachbereich **Stadtplanung,**  
**Nachhaltige Mobilität und Geoinformation**
- Teilhaushalt **65**: Fachbereich **Hochbau und Gebäudewirtschaft**

## Haushaltsplan 2026

---

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_23

Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> |
|------------------------------------|

|                       |
|-----------------------|
| <b>Herr Dr. Jacob</b> |
|-----------------------|

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

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 11.33     | Grundstücksmanagement |
| 55.50     | Forstwirtschaft       |
| 51.10-023 | Wohnen                |

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

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken</li><li>2. Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten</li><li>3. Ankauf von Flächen in bestehenden Gewerbegebieten</li><li>4. Ankauf von Grundstücken für Infrastrukturmaßnahmen</li></ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Deckblatt zum Teilhaushalt FB Liegenschaften und Wohnen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Der Teilhaushalt FB Liegenschaften und Wohnen trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HF 1 Attraktives Wohnen</li> <li>2. HF 3 Wirtschaft, Arbeit und Tourismus</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überwiegend für die Schaffung von Wohnraum im Sinne eines sparsamen Flächenverbrauches sind durch geplante Verkäufe städtischen Grundstücken in folgenden Baugebieten Einnahmen veranschlagt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- im Baugebiet Fuchshof: Verkauf von Grundstücken an Investoren</li> <li>- im Baugebiet Sonnenberg Südwest: Verkauf an Privatpersonen</li> </ul> <p>Die Einnahmen sind in den Ansätzen „Grundstücksverkauf Entwicklungsbereich Ost“ und „Grundstücksverkauf allgemein“ enthalten.</p> </li> <li>2. Für die Ansiedlung eines Gewerbebetriebes ist der Verkauf eines Baugrundstücks vorgesehen.</li> </ol> |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV  
TH\_23

Dezernat IV  
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 23.238                  | 20.000                | 15.000                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 901                     | 0                     | 0                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 27.095                  | 23.000                | 20.000                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.226.497               | 1.279.600             | 1.423.000             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 19.022                  | 7.500                 | 11.500                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 19.165                  | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.315.918</b>        | <b>1.330.100</b>      | <b>1.469.500</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -1.141.825              | -1.077.774            | -1.277.400            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -3.500                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -297.337                | -320.000              | -427.000              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -6.186                  | -3.400                | -2.700                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -8.464                  | -8.000                | -8.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -147.866                | -64.300               | -45.300               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.601.679</b>       | <b>-1.473.474</b>     | <b>-1.763.900</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-285.760</b>         | <b>-143.374</b>       | <b>-294.400</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 31.764                  | 31.659                | 31.223                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -443.379                | -502.008              | -507.031              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-411.615</b>         | <b>-470.349</b>       | <b>-475.808</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-697.375</b>         | <b>-613.723</b>       | <b>-770.208</b>       |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_23

Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.299.474               | 1.330.100             | 1.469.500             | 0                 |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -1.611.723              | -1.515.474            | -1.797.600            | 0                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -312.249                | -185.374              | -328.100              | 0                 |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 5.770.292               | 8.123.000             | 12.866.252            | 0                 |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 5.770.292               | 8.123.000             | 12.866.252            | 0                 |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | -13.630.912             | -1.191.000            | -1.797.000            | 0                 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -5.984                  | -5.000                | -1.000                | 0                 |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                              | -1.250                  | 0                     | 0                     | 0                 |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -13.638.145             | -1.196.000            | -1.798.000            | 0                 |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -7.867.854              | 6.927.000             | 11.068.252            | 0                 |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -8.180.103              | 6.741.626             | 10.740.152            | 0                 |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_23

Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

1133

Grundstücksmanagement

88

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Dr. Jacob</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkte:</b> |                                                                                      |
| 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)                |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |                       |
| 23105000              | Grundstücksverkehr    |
| 23205000              | Gewerbeflächen        |
| 23305000              | Grundstücksverwaltung |

|               |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b> |                                                                                                                                                                                                       |
| 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.                                |

| <b>Kennzahlen:</b> |                                                                  |               |               |               |               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Kennzahl                                                         | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 |
| <b>1</b>           | <b>Wohnbau</b>                                                   |               |               |               |               |
| 1.1                | Anzahl abgeschlossener Kaufverträge                              | 8             | 3             | 12            | 17            |
| 1.2                | Erworbene Fläche in qm                                           | 2.260         | 579           | 2.500         | 0             |
| 1.3                | Veräußerte Fläche in qm                                          | 10.712        | 733           | 10.600        | 8.026         |
| <b>2</b>           | <b>Gewerbe</b>                                                   |               |               |               |               |
| 2.1                | Anzahl abgeschlossener Kaufverträge                              | 1             | 2             | 3             | 2             |
| 2.2                | Erworbene Fläche in qm                                           | 0             | 3.450         | 0             | 0             |
| 2.3                | Veräußerte Fläche in qm                                          | 34            | 2.533         | 8.800         | 12.423        |
| <b>3</b>           | <b>Sonstiges (u.a. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtsch.)</b> |               |               |               |               |
| 3.1.               | Anzahl abgeschlossener Kaufverträge                              | 23            | 20            | 30            | 20            |
| 3.1.1              | Erworbene Fläche in qm                                           | 33.297        | 16.628        | 30.000        | 10.000        |
| 3.1.2              | Veräußerte Fläche in qm                                          | 1.395         | 43            | 1.000         | 0             |
| 3.2                | Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR                                | 934.637       | 883.026       | 765.000       | 890.000       |

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

TH\_23

1133

Dezernat IV

Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Grundstücksmanagement

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 901                     | 0                     | 0                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 27.095                  | 23.000                | 20.000                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.197.745               | 1.247.600             | 1.395.000             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 16.933                  | 7.500                 | 11.500                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 19.165                  | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.261.839</b>        | <b>1.278.100</b>      | <b>1.426.500</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -903.734                | -822.019              | -997.895              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -2.560                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -228.655                | -220.100              | -328.000              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -5.049                  | -3.040                | -2.560                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -135.348                | -43.960               | -29.560               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.272.786</b>       | <b>-1.089.119</b>     | <b>-1.360.575</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-10.946</b>          | <b>188.981</b>        | <b>65.925</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -334.692                | -380.869              | -389.812              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-334.692</b>         | <b>-380.869</b>       | <b>-389.812</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-345.638</b>         | <b>-191.888</b>       | <b>-323.887</b>       |

## Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. 20.000 EUR handelt es sich um Gebühren für die Erteilung von sogenannten Negativzeugnissen (Prüfung / Verzicht auf gesetzliche Vorkaufsrechte).

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich u.a. zusammen aus:

- Erbbauzinsen aus städtischen Grundstücken 525.000 EUR
- Nutzungsüberlassungen (v.a. für Werbezwecke) 465.000 EUR
- Erträgen aus Mieten und Pachten 350.000 EUR
- sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 55.000 EUR

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

- Grundsteuer unbebaute Grundstücke 215.000 EUR
- Grundstücksunterhaltung 35.000 EUR
- EDV-Aufwand (Individualprogrammierungen und Lizenzgebühren für Liegenschaftssoftware INFOMA) 35.000 EUR

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_23**                      **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**  
**1133**                         **Grundstücksmanagement**  
**BES\_113300**               **Beschaffungen TH Liegenschaften**

| Nr.                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                        |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                        |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Beschaffungen TH Liegenschaften</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | -448                    | -5.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|                                        | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | -448                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                        | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR                 | 0                       | -5.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -448                    | -5.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -448                    | -5.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -448                    | -5.000                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |

### Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**  
**TH\_23**  
**1133**  
**GRUND\_1133**

**Dezernat IV**  
**Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**  
**Grundstücksmanagement**  
**Grundstücksverkehr**

| Nr.                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                           |                                                                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                           |                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Grundstücksverkehr</b> |                                                                       |                  |                |                |            |                        |                        |                        |
| 1                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 60.000           | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 21150000 SoPo Zuweisungen verb. Unt.                                  | 60.000           | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                   | 5.764.865        | 8.123.000      | 12.866.252     | 0          | 11.249.540             | 12.188.135             | 14.644.549             |
|                           | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                        | 5.764.865        | 8.123.000      | 12.866.252     | 0          | 11.249.540             | 12.188.135             | 14.644.549             |
| 6                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 5.824.865        | 8.123.000      | 12.866.252     | 0          | 11.249.540             | 12.188.135             | 14.644.549             |
| 7                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -13.576.465      | -1.191.000     | -1.797.000     | 0          | -830.000               | -930.000               | -460.000               |
|                           | 1110000 Grund und Boden bei Grünflächen                               | -274.541         | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 1210000 Ackerland                                                     | -420.582         | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke                                | -206.455         | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten                                | -658.006         | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.                      | -743.749         | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.                    | -24.000          | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.                | -10.450.000      | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.                        | -312.073         | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 9618000 Sammler Grundstück und Gebäude                                | -487.060         | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude                           | 0                | -1.191.000     | -1.797.000     | 0          | -830.000               | -930.000               | -460.000               |
| 9                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -3.172           | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | -3.172           | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.250           | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 810000 Sonstiges immaterielles Vermögen                               | -1.250           | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -13.580.886      | -1.191.000     | -1.797.000     | 0          | -830.000               | -930.000               | -460.000               |
| 14                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -7.756.021       | 6.932.000      | 11.069.252     | 0          | 10.419.540             | 11.258.135             | 14.184.549             |
| 16                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | -13.580.886      | -1.191.000     | -1.797.000     | 0          | -830.000               | -930.000               | -460.000               |

## Haushaltsplan 2026

---

### Erläuterungen

- Nr. 3 Setzt sich insbesondere zusammen aus Einnahmen aus der Veräußerung von Bauflächen; in 2026 insbesondere aus dem geplanten Verkauf von weiteren Flächen im ersten Baucluster des Baugebiets „Fuchshof“ und Bauplätze im Gebiet „Sonnenberg Süd-West“. In den Folgejahren werden weitere Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Wohnungsbauf Flächen (insbesondere im Baucluster II im „Fuchshof“) erwartet, sowie aus dem Verkauf von Gewerbebauplätzen.
- Nr. 7 Beinhaltet vor allem Mittel für den Ankauf von Gebäuden und Flächen für Baupotenziale, Gemeinbedarf und den vorausschauenden Grunderwerb.

## Haushaltsplan 2026

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<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | Kostendeckungsgrad Wald in % | 81,40            | 45,67            | 37,74            | 31,58            |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_23

Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

5550

Forstwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 11.458                  | 10.000                | 10.000                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 28.752                  | 32.000                | 28.000                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.089                   | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>42.299</b>           | <b>42.000</b>         | <b>38.000</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -12.824                 | -12.966               | -12.245               |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -40                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -57.052                 | -66.100               | -80.100               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -9.673                  | -15.600               | -12.600               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-79.549</b>          | <b>-94.666</b>        | <b>-104.985</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-37.250</b>          | <b>-52.666</b>        | <b>-66.985</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -13.079                 | -16.584               | -15.343               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-13.079</b>          | <b>-16.584</b>        | <b>-15.343</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-50.329</b>          | <b>-69.250</b>        | <b>-82.328</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 50.000 EUR (Waldarbeiter und Wegeunterhaltung sowie Verkehrssicherungsarbeiten an Hangwäldern)
  - Bewirtschaftungskosten mit 30.000 EUR (Holzeinschlag und Transport sowie Jungbestandspflege/Kultursicherung)

## Haushaltsplan 2026

---

DEZ\_IV  
TH\_23  
5110-023

Dezernat IV  
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen  
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> |
|--------------------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Federführung bei Grundsatzentscheidungen zum Thema Wohnen und Fortschreibung der Grundsatzbeschlüsse zur kommunalen Wohnungspolitik.</li><li>2. Vernetzung der internen und externen Beteiligten zum Thema Wohnen.</li><li>3. Fortführung der Innenentwicklungsstrategie.</li></ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV  
TH\_23  
5110-023

Dezernat IV  
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen  
Wohnen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 11.780                  | 10.000                | 5.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.780</b>           | <b>10.000</b>         | <b>5.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -225.266                | -242.790              | -267.260              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -900                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -11.630                 | -33.800               | -18.900               |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.137                  | -360                  | -140                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -8.464                  | -8.000                | -8.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.846                  | -4.740                | -3.140                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-249.344</b>         | <b>-289.690</b>       | <b>-298.340</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-237.564</b>         | <b>-279.690</b>       | <b>-293.340</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -63.843                 | -72.896               | -70.652               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-63.843</b>          | <b>-72.896</b>        | <b>-70.652</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-301.408</b>         | <b>-352.586</b>       | <b>-363.992</b>       |

### Erläuterungen

Nr. 2 Förderung des Landes im Rahmen der Wohnraumoffensive Baden-Württemberg.

Nr. 14 Aufwendungen für Wohnraumentwicklung.

## Haushaltsplan 2026

---

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> | <b>Herr Fazekas</b> |
|------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                        |           |                    |           |                    |       |            |           |                 |       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------|------------|-----------|-----------------|-------|---------------------------------|
| <b>Produktgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |           |                    |           |                    |       |            |           |                 |       |                                 |
| <table><tr><td>12.24</td><td>Grundbucheinsichtsstelle (seit 01.07.2024 geschlossen)</td></tr><tr><td>51.10-060</td><td>Beiträge und Recht</td></tr><tr><td>51.11-060</td><td>Gutachterausschuss</td></tr><tr><td>52.10</td><td>Bauordnung</td></tr><tr><td>52.20-060</td><td>Förderprogramme</td></tr><tr><td>52.30</td><td>Denkmalschutz und Denkmalpflege</td></tr></table> | 12.24                                                  | Grundbucheinsichtsstelle (seit 01.07.2024 geschlossen) | 51.10-060 | Beiträge und Recht | 51.11-060 | Gutachterausschuss | 52.10 | Bauordnung | 52.20-060 | Förderprogramme | 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 12.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grundbucheinsichtsstelle (seit 01.07.2024 geschlossen) |                                                        |           |                    |           |                    |       |            |           |                 |       |                                 |
| 51.10-060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beiträge und Recht                                     |                                                        |           |                    |           |                    |       |            |           |                 |       |                                 |
| 51.11-060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gutachterausschuss                                     |                                                        |           |                    |           |                    |       |            |           |                 |       |                                 |
| 52.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bauordnung                                             |                                                        |           |                    |           |                    |       |            |           |                 |       |                                 |
| 52.20-060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Förderprogramme                                        |                                                        |           |                    |           |                    |       |            |           |                 |       |                                 |
| 52.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denkmalschutz und Denkmalpflege                        |                                                        |           |                    |           |                    |       |            |           |                 |       |                                 |

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Bürgerbüro Bauen

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

1. HF Attraktives Wohnen SZ 1.2 - Qualität
2. HF Wirtschaft, Arbeit und Tourismus – SZ 3.2 - Gewerbeflächenentwicklung
3. HF Leistungsfähige und lernende Verwaltung – SZ 12.2 Dienstleistungsangebot optimieren
4. HF Vitale Stadtteile – SZ 4.3 – Eigene Identität der Stadtteile und HF Lebendige Innenstadt – SZ 5.1. Aktive Innenstadt- Gestaltung
5. HF Klima und Energie – SZ 11.2 - Klimaschutz

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

1. Attraktives Wohnen und 2. Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Das Bürgerbüro Bauen ist zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema Planen und Bauen und führt als Genehmigungsbehörde die baurechtlichen Verfahren auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen durch. Hierbei nutzt das Bürgerbüro Bauen auch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Ermessensspielräume, um die Schaffung von dringend benötigten Wohn- und Gewerbeflächen zu unterstützen. Die Gebühreneinnahmen unterliegen baukonjunkturellen Schwankungen, im Jahr 2026 werden mit Gebühreneinnahmen von ca. 1.670.000 Euro gerechnet. (u.a. durch Baugebiet Fuchshof und einzelne Gewerbeentwicklungen)

3. Leistungsfähige und lernende Verwaltung

Das Bürgerbüro Bauen verfolgt mit dem „Virtuellen Bauamt“ die Zielsetzung, alle Verwaltungsleistungen und Produkte der Baurechtsbehörde zu digitalisieren. Aktuell stehen hierfür 50.000 Euro als Projektmittel zur Verfügung. Weitere Ziele sind die Einsparung von Ressourcen sowie eine vereinfachte und erleichterte Antragstellung und Kontaktaufnahme mit der Baurechtsbehörde. Um nicht nur die Kommunikation nach außen zu digitalisieren und die Potentiale der Digitalisierung auch für die Bearbeitungsprozesse zu nutzen, wird 2026 das neu eingeführte Fachverfahren zur Gestaltung effizienterer digitaler Prozesse mit dem Dokumentenmanagementsystem verknüpft. Ein Teil der Projektmittel soll zum Scannen von analogen Bau- und Statikakten verwendet werden. Zur Digitalisierung der Bau- und Statikaktenregistratur ist jedoch eine Erhöhung des Budgets notwendig.

4. Vitale Stadtteile und Lebendige Innenstadt

Die barocke Innenstadt und die historischen Ortskerne in den Stadtteilen bilden maßgebliche Orte der Identifikation für die Menschen in Ludwigsburg. Ziel des Bürgerbüro Bauen ist es, Kulturdenkmale im gesamten Stadtgebiet zu schützen. Im Bürgerbüro Bauen steht ein Budget über 100.000 Euro an Fördermittel für Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von 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 Energierechts entfaltet einen hohen Aufwand an Beratung, Überwachung und Kontrolle der rechtlichen Vorschriften. Das Bürgerbüro Bauen leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz und des Einsatzes erneuerbarer Energien im Gebäudesektor.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV  
TH\_60

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                          | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 51.651                  | 0                     | 0                     |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.982.512               | 1.757.000             | 1.816.500             |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0                       | 600                   | 0                     |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 167.972                 | 150.000               | 150.000               |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 17.644                  | 30.000                | 30.000                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 3.219.779               | 1.937.600             | 1.996.500             |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -2.568.832              | -2.581.136            | -2.669.700            |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                       | 0                     | -7.500                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -190.863                | -193.100              | -193.100              |
| 15  | - Abschreibungen                                         | -22.620                 | -31.200               | -17.900               |
| 17  | - Transferaufwendungen                                   | -92.180                 | -181.000              | -100.000              |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -63.031                 | -70.700               | -60.750               |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -2.937.526              | -3.057.136            | -3.048.950            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 282.252                 | -1.119.536            | -1.052.450            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 244.414                 | 325.230               | 70.310                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | -1.158.538              | -1.155.353            | -855.035              |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | -914.123                | -830.123              | -784.726              |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -631.871                | -1.949.660            | -1.837.176            |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV  
TH\_60

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.116.214               | 1.937.600             | 1.996.500             | 0                 |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -2.947.368              | -3.011.136            | -3.016.250            | 0                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 168.846                 | -1.073.536            | -1.019.750            | 0                 |
| 5   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                             | 56.000                  | 44.000                | 0                     | 0                 |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 56.000                  | 44.000                | 0                     | 0                 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -19.614                 | -36.000               | -11.000               | 0                 |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                              | -46.390                 | 0                     | -20.000               | 0                 |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -66.004                 | -36.000               | -31.000               | 0                 |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -10.004                 | 8.000                 | -31.000               | 0                 |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 158.842                 | -1.065.536            | -1.050.750            | 0                 |

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

7960

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

| Nr.                                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                            |                                                                       |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                            |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>77960000006 Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen</b> |                                                                       |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -19.614                 | -36.000               | -11.000               | 0                 | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
|                                                            | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | -19.614                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                            | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR                         | 0                       | -36.000               | -11.000               | 0                 | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
| 12                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -46.390                 | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                            | 210000 Lizenzen                                                       | -29.897                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                            | 310000 Ähnliche Rechte                                                | -16.494                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                            | 78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR                       | 0                       | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -66.004                 | -36.000               | -31.000               | 0                 | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -66.004                 | -36.000               | -31.000               | 0                 | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | -66.004                 | -36.000               | -31.000               | 0                 | -11.000                | -11.000                | -11.000                |

## Erläuterungen

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

Nr. 12 In 2026 einmalige Kosten für die Einführung von enaio.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV                      Dezernat IV  
TH\_60                      Bürgerbüro Bauen  
1224                        Grundbucheinsichtsstelle

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Fazekas</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

| Produkte: |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 12.24.01  | Entwurf und Ausfertigung von Urkunden        |
| 12.24.02  | Öffentliche Beglaubigungen                   |
| 12.24.03  | Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten |
| 12.24.04  | Grundbuchbearbeitung und Vollzug             |

| Kostenstellen: |                          |
|----------------|--------------------------|
| 60705000       | Grundbucheinsichtsstelle |

| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Einsichtnahme ins Grundbuch</li><li>• Beglaubigte (amtliche) und unbeglaubigte (einfache) Grundbuchabschriften</li><li>• Unterschriftsbeglaubigungen für Löschungsbewilligungen</li></ul> |  |

| Kennzahlen: |                                                             |          |          |          |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.         | Kennzahl                                                    | Ergebnis | Ergebnis | Prognose | Prognose |
|             |                                                             | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1.          | Anzahl der unbeglaubigten/beglaubigten Grundbuchabschriften | 320      | -        | 0        | 0        |
| 2.          | Anzahl der Einsichtnahmen                                   | 53       | -        | 0        | 0        |
| 3.          | Anzahl der Unterschriftsbeglaubigungen                      | 21       | -        | 0        | 0        |

Eine der ersten beschlossenen Einsparmaßnahmen von WIN LB war die Schließung der Grundbucheinsichtsstelle beim Bürgerbüro Bauen ab 01.07.2024. Somit entfällt die Kostenstelle seit 2025 komplett.

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                      **Bürgerbüro Bauen**  
**1224**                        **Grundbucheinsichtsstelle**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                          | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.195                   | 0                     | 0                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 2.195                   | 0                     | 0                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                       | 0                     | 0                     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 2.195                   | 0                     | 0                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                       | 0                     | 0                     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 2.195                   | 0                     | 0                     |

### Erläuterungen

Bislang wurde die Grundbucheinsichtsstelle im Profit Center 5210 Bauordnung abgebildet. Nach Vorgaben des Produktplanes Baden-Württemberg muss diese ab 2024 in einem separaten Profit Center ausgewiesen werden.

Eine der ersten beschlossenen Einsparmaßnahmen von WIN LB war die Schließung der Grundbucheinsichtsstelle beim Bürgerbüro Bauen ab 01.07.2024 (Vorlage 152/24). Somit entfällt die Aufgabe ab 2025 komplett.

## Haushaltsplan 2026

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 |
|------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|      |                                  | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1.   | Anzahl der Fälle                 | 4        | 3        | 7        | 5        |
| 1.1. | -> davon städtebauliche Verträge | 2        | 3        | 6        | 4        |
| 1.2. | -> davon Absichtserklärungen     | 2        | 0        | 1        | 1        |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV  
TH\_60  
5110-060

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen  
Beiträge und Recht

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.030                   | 2.000                 | 2.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.030</b>            | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -140.426                | -109.327              | -122.386              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -124                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.792                  | -8.088                | -8.088                |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -387                    | -318                  | -156                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.581                  | -1.767                | -1.167                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-146.186</b>         | <b>-119.500</b>       | <b>-131.921</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-143.156</b>         | <b>-117.500</b>       | <b>-129.921</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -30.998                 | -31.133               | -32.174               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-30.998</b>          | <b>-31.133</b>        | <b>-32.174</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-174.154</b>         | <b>-148.633</b>       | <b>-162.095</b>       |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV                      Dezernat IV  
TH\_60                      Bürgerbüro Bauen  
5111-060                  Gutachterausschuss

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Dienelt</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

| <b>Produkte:</b> |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51.11.10         | Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) |
| 51.11.11         | Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)                                               |

| <b>Kostenstellen:</b> |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 60205000              | Gutachterausschuss |

| <b>Ziele:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | Sachgerechte Auswertung der Kaufverträge und der Kaufpreissammlung sind Grundlage für die Ermittlung der Bodenrichtwerte und sonstiger relevanter Daten, Basis zur Erhebung der Grundsteuer, Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln und führen zur Transparenz des Grundstückmarktes sowie zur Sichtbarmachung der Trends. |
| 2.            | Die Erstellung von Wertgutachten sowie die Erteilung der Auskünfte aus der Kaufpreissammlung durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss dient als Entscheidungs- und Informationsgrundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.                                                                             |

| <b>Kennzahlen:</b> |                                        |          |          |          |          |
|--------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                | Kennzahl                               | Ergebnis | Ergebnis | Prognose | Prognose |
|                    |                                        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1.                 | Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung | 1.000    | 800      | 800      | 800      |
| 2.                 | Anzahl der erstellten Wertgutachten    | 72       | 95       | 90       | 80       |

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**  
**TH\_60**  
**5111-060**

**Dezernat IV**  
**Bürgerbüro Bauen**  
**Gutachterausschuss**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 93.984                  | 115.000               | 130.000               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                       | 600                   | 0                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 150.117                 | 150.000               | 150.000               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>244.101</b>          | <b>265.600</b>        | <b>280.000</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -298.622                | -304.745              | -318.248              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -832                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -52.090                 | -57.784               | -57.784               |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -977                    | -724                  | -408                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -28.986                 | -23.006               | -22.256               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-380.675</b>         | <b>-386.259</b>       | <b>-399.528</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-136.574</b>         | <b>-120.659</b>       | <b>-119.528</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -91.707                 | -115.017              | -104.814              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-91.707</b>          | <b>-115.017</b>       | <b>-104.814</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-228.281</b>         | <b>-235.675</b>       | <b>-224.342</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 2026

DEZ\_IV  
TH\_60  
5210

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen  
Bauordnung

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Fazekas</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

### Produkte:

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 52.10.01 | Bauvoranfrage                                                |
| 52.10.02 | Baugenehmigungsverfahren                                     |
| 52.10.03 | Kenntnisgabeverfahren                                        |
| 52.10.04 | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG                     |
| 52.10.05 | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich                   |
| 52.10.06 | Bautechnische Prüfung                                        |
| 52.10.07 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme                   |
| 52.10.08 | Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten                      |
| 52.10.09 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen                             |
| 52.10.10 | Schornsteinfegerwesen                                        |
| 52.10.11 | Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte |
| 52.10.12 | Allgemeine Bauberatung                                       |
| 52.10.13 | Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes                       |

### Kostenstellen:

|          |            |
|----------|------------|
| 60305000 | Bauordnung |
|----------|------------|

### Ziele:

1. Durch die zeitnahe Erteilung von Baugenehmigungen, die Prüfung von Bauvoranfragen und Kenntnisgabeverfahren sollen die Bauherren Rechtssicherheit erhalten und die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen gewahrt werden.
2. Wahrnehmung der gesetzlichen baupolizeilichen Aufgaben.

### Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl                                                                             | Ergebnis | Ergebnis | Prognose | Prognose |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                      | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1.1 | Anzahl der abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren                                  | 276      | 236      | 220      | 200      |
| 1.2 | Durchlaufzeit in Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen ab Eingang der Unterlagen | 116      | 104      | 102      | 100      |
| 1.3 | Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen                                            | 12       | 5        | 10       | 20       |
| 1.4 | Anzahl der eingegangenen Kenntnisgabeverfahren                                       | 8        | 6        | 5        | 5        |
| 1.5 | Eigenständige Anträge auf Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen                    | 82       | 76       | 60       | 80       |

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**  
**TH\_60**  
**5210**

**Dezernat IV**  
**Bürgerbüro Bauen**  
**Bauordnung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 51.651                  | 0                     | 0                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.883.273               | 1.640.000             | 1.684.500             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 17.855                  | 0                     | 0                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 17.644                  | 30.000                | 30.000                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.970.423</b>        | <b>1.670.000</b>      | <b>1.714.500</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -1.958.801              | -1.995.437            | -2.054.280            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -6.420                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -135.387                | -120.140              | -120.140              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -20.454                 | -29.440               | -16.780               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -29.799                 | -43.960               | -35.960               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.144.442</b>       | <b>-2.188.977</b>     | <b>-2.233.580</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>825.981</b>          | <b>-518.977</b>       | <b>-519.080</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 184.217                 | 249.986               | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -928.333                | -880.394              | -599.365              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-744.116</b>         | <b>-630.407</b>       | <b>-599.365</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>81.865</b>           | <b>-1.149.384</b>     | <b>-1.118.445</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 weiter eher niedrige Einnahmen.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

5210

Bauordnung

| Nr.                                                          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                              |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>752100000000 Ablösebeiträge (Stellplätze, Spielplatz)</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2                                                            | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 36.000                  | 44.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                              | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 36.000                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                              | 68910000 Beiträge                                                                      | 0                       | 44.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 36.000                  | 44.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 36.000                  | 44.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 2 Beinhaltet 2025 WIN LB-Vorschlag: Neuauflage der Stellplatzabläse und Neuauflage der Spielplatzabläse (gemäß Vorlage 260/24). Ab 2026 werden die Ablösebeiträge aufgrund der LBO-Novelle im Ergebnishaushalt (konsumtiv) vereinnahmt.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV                      Dezernat IV  
TH\_60                      Bürgerbüro Bauen  
5220-060                  Förderprogramme

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Fazekas</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

### 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 |
|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1.  | Anzahl der Anträge* | 18       | 19       | 20       | 15       |

\* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**  
**TH\_60**  
**5220-060**

**Dezernat IV**  
**Bürgerbüro Bauen**  
**Förderprogramme**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -415                    | -400                  | -400                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -92.180                 | -181.000              | -100.000              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -200                  | -200                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-92.594</b>          | <b>-181.600</b>       | <b>-100.600</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-92.594</b>          | <b>-181.600</b>       | <b>-100.600</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -150                    | -664                  | -661                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-150</b>             | <b>-664</b>           | <b>-661</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-92.744</b>          | <b>-182.264</b>       | <b>-101.261</b>       |

### Erläuterungen

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

Ansatz für Ausgaben im Rahmen des Agrar-, Umwelt-, Naturschutzförderprogramms sowie der Förderung für Kulturdenkmale und Fassadensanierung.

## Haushaltsplan 2026

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 |
|-----|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                            | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1.  | Anzahl der Verfahren       | 102      | 112      | 140      | 130      |
| 2.  | Anzahl der Kulturdenkmäler | 453      | 457      | 458      | 458      |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 30                      | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>30</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -170.983                | -171.627              | -174.786              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -124                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -593                    | -7.088                | -7.088                |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -387                    | -318                  | -156                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.665                  | -1.767                | -1.167                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-173.629</b>         | <b>-180.800</b>       | <b>-183.321</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-173.599</b>         | <b>-180.800</b>       | <b>-183.321</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -47.152                 | -52.903               | -47.712               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-47.152</b>          | <b>-52.903</b>        | <b>-47.712</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-220.751</b>         | <b>-233.703</b>       | <b>-231.033</b>       |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV  
TH\_61

Dezernat IV  
FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Teilhaushaltsverantwortung:</b> | <b>Herr Kurt</b> |
|------------------------------------|------------------|

| Produktgruppen: |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 51.10-061       | Stadtplanung, Verkehrsplanung (bis 2025 im TH 63)   |
| 51.11-061       | Vermessungswesen                                    |
| 54.70           | Öffentlicher Personennahverkehr (bis 2025 im TH 63) |
| 56.10-061       | Nachhaltige Mobilität (bis 2025 im TH 63)           |

| Sonderprojekte: |                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Entwicklung Franck-Areal                                                                                                                                 |
| 2.              | Entwicklung Kepler Dreieck                                                                                                                               |
| 3.              | Entwicklungsbereich Bahnhofsareal (ZOB, Empfangsgebäude, neue Unterführung etc.)                                                                         |
| 4.              | Zentrale Innenstadt Entwicklung Ludwigsburg (Z.I.E.L.) mit den Schwerpunkten Schiller- und Arsenalplatz sowie der Standortentwicklung der Kreissparkasse |
| 5.              | Entwicklung Standort W&W                                                                                                                                 |
| 6.              | Entwicklung Fuchshof                                                                                                                                     |
| 7.              | Vorbereitung Entwicklung Oßweil Süd-Ost                                                                                                                  |
| 8.              | Standortentwicklung Klinikum                                                                                                                             |
| 9.              | Entwicklung Grünbühl West und Sonnenberg Süd-West                                                                                                        |
| 10.             | Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportgelände (SKS-Areal) Ossweil                                                                                         |
| 11.             | Stadtentwicklungskonzept: Räumliche Perspektive Ludwigsburg (RPL)                                                                                        |
| 12.             | Mitwirkung bei der Planung der Stadtbahn                                                                                                                 |
| 13.             | Vorbereitung BUGA 2043                                                                                                                                   |
| 14.             | Gewerbeflächenentwicklungskonzeption                                                                                                                     |
| 15.             | Einzelhandelskonzept                                                                                                                                     |
| 16.             | Umsetzung Wohnbauentwicklungskonzept (Studie Innenentwicklungspotentiale)                                                                                |
| 17.             | Werbung im Stadtgebiet (Übergeordnete Konzeption, Vergabe der verschiedenen Lose etc.), Werbesatzung Innenstadt                                          |
| 18.             | Begleitung Erhaltungssatzungen                                                                                                                           |
| 19.             | Entwicklung Konzept und Durchführung IBA                                                                                                                 |
| 20.             | Klimaanpassungsstrategien                                                                                                                                |
| 21.             | Gestaltungsbeirat (inhaltliche Begleitung, Organisation und Durchführung der Sitzungen etc.)                                                             |
| 22.             | Sondernutzungssatzung (Fortschreibung Richtlinien Gesamtstadt, Gestaltungsberatung etc.)                                                                 |
| 23.             | Digitalisierung Liegenschaftskatasterakten                                                                                                               |
| 24.             | Topografische Erfassung Friedhöfe und grafische Anbindung Friedhofsmanagement (FIM) an ISY                                                               |
| 25.             | Umstellung der zentralen Geo-Datenspeicherung von Oracle auf POSTGIS                                                                                     |
| 26.             | Ablösung Server 61vsisy (BS Windows 2012) durch neuen Server mit Windows 2022                                                                            |
| 27.             | Umstellung des Auskunftssystems ISY von MapGuide (AIMS+MGOS) auf QGIS                                                                                    |
| 28.             | Auflagendruck Amtlicher Stadtplan                                                                                                                        |
| 29.             | Straßenbenennung / Kategorisierung von Straßennamen                                                                                                      |
| 30.             | Digitalisierung Vermessungsprozesse / Einführung Scantechnologie                                                                                         |
| 31.             | Vermessungstechnische Betreuung / Bauvermessung BZW                                                                                                      |
| 32.             | 3D-Erfassung Kläranlagen                                                                                                                                 |
| 33.             | Digitalisierung der Bauleitplanung - X-Planung                                                                                                           |
| 34.             | Parkraumuntersuchung Eglosheim Ost/West                                                                                                                  |
| 35.             | Optimierung Barrierefreiheit von Bushaltestellen                                                                                                         |
| 36.             | Weiterentwicklung Parkleitsystem                                                                                                                         |

## Haushaltsplan 2026

---

- 37. Entwicklung und Analysierung von Parkraumkonzepten
- 38. Planung RS8
- 39. Entwicklung Grünbühl.Living
- 40. Verkehrsuntersuchung Klinikum Harteneckstraße/Meiereistraße
- 41. Straßenraumplanung Königinallee/Salonallee/Paulusweg
- 42. Ausbau der e-Mobilität durch Schnelladeparks & Ausbau Ladeinfrastruktur
- 43. Modellprojekt Luftreinhaltung
- 44. Umstellung auf neues Radverleihsystem

Neuorganisation der Verwaltung:

Integration des bisherigen Fachbereichs Nachhaltige Mobilität (FB 63) in den Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation (FB 61) mit der neuen Bezeichnung „Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation“ (Vorlage 223/25).

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Stadtplanung, Nachhaltige Mobilität und Geoinformation

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

1. HF 1, SZ 1 Qualität, SZ 4 Quantität/ Dichte
2. HF 3, SZ 2 Gewerbeflächenentwicklung
3. HF 4, SZ 1 Integrierte Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes auf Stadtteilebene, SZ 3 Eigene Identität der Stadtteile
4. HF 5, SZ 1 Aktive Innenstadtgestaltung
5. HF 7, SZ 2 Klimaanpassung in Grün- und Freiflächen, SZ 3 Gesamtstädtisches grünes Verbundsystem
6. HF 11, SZ 4 Klimaanpassung
7. HF 8, SZ 8.1 - Verkehrsbedingte Emissionen reduzieren
8. HF 8, SZ 8.2 - Fuß- und Radverkehr priorisieren und Teilhabe ermöglichen
9. HF 8, SZ 8.3 - Vernetzung auf allen Ebenen fördern

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

### Beispielhafte Budgetansätze

Die Finanzierung von Gutachten für Bebauungspläne, für weitere Planungen, Satzungen und städtebauliche Konzepte bzw. Maßnahmen erfolgt über den "Gesamttopf" des FBs unter der Position für Honorare und Vergütungen i. H. v. 440.000 €. Hierunter fallen zum Beispiel:

- **Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept**  
Durch dieses werden wichtige Grundlagen zur Steuerung der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung geschaffen. Dieses Konzept beinhaltet eine detaillierte Analyse der bestehenden und geplanten Einzelhandelsstandorte und es wird ein Gesamtkonzept für die Einzelhandelsentwicklung erstellt. Hierfür sind insgesamt 100.000 € für die Jahre 2025 ff eingeplant. Die Ergebnisse des Konzepts fließen in weitere städtebauliche Planungen und die Erarbeitung der STEPs sowie die Fortschreibung der Räumlichen Perspektive Ludwigsburg ein. Hiermit kann eine integrierte Betrachtung und Abwägung aller Belange gewährleistet werden (Freiflächenentwicklung, Klimaanpassung, etc.)
- **Gestaltungsbeirat:** Durch die Beratung und Begleitung durch den Gestaltungsbeirat werden Bauvorhaben qualifiziert. Hierdurch wird ein wesentlicher Beitrag zur Weiterentwicklung des Stadtbilds vor allem in der historischen Innenstadt und den Stadtteilzentren geleistet. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2026 22.500 € eingestellt.
- **Franck-Areal:** Hier bietet sich die große Chance, ein historisches Quartier im direkten Bahnhofsumfeld aufzuwerten und mit neuem Leben zu füllen. Durch den weitgehenden Erhalt der historischen Bausubstanz (graue Energie), eine vielfältige Nutzungsmischung und die optimale Anbindung an den ÖPNV, kann ein innovatives und zukunftsweisendes Quartier entstehen. Zudem können die Innenstadt und die Weststadt über attraktive, neue

Wegeverbindungen enger miteinander verknüpft werden. Hierfür sind ca. 100.000 € eingeplant.

#### Weitere wichtige Projekte des FB 61 zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

- **Oßweil-Süd-Ost:** Im Rahmen der Räumlichen Perspektive Ludwigsburg wurde der Bereich Oßweil Süd-Ost als wichtiges Wohnbaupotential identifiziert. Hierfür werden in 2025ff voraussichtlich weitere Fachplanungen beauftragt. Ziel ist es, ein lebendiges neues Quartier zu entwickeln, das die klimatischen Anforderungen der Zukunft berücksichtigt und möglichst optimal durch den ÖPNV erschlossen ist (Stadtbahn bzw. Bus).
- **Fuchshof Baucluster 3-4:** Im Bereich Fuchshof Baucluster 3-4 soll ein städtebauliches Konzept erstellt werden, das sowohl eine attraktive Wohnqualität als auch eine angemessene städtebauliche Dichte gewährleistet.
- Bei den Projekten **Kepler-Areal** und **W&W-Areal** sind durch die zwischenzeitlich abgeschlossenen Wettbewerbsverfahren die Grundsteine für eine nachhaltige Entwicklung gelegt. Diese können bei Bedarf in Planungsrecht überführt werden.

#### MOBILITÄT:

1. Um die **verkehrsbedingten Emissionen** zu reduzieren, wird beispielsweise der ÖPNV und dessen Nutzung gefördert.

Eine bereits aus den letzten Jahren bekannte Maßnahme, ist das Stadtticket. Durch vergünstigte Einzel- und Gruppen-Tagestickets wird eine attraktive Möglichkeit geschaffen, die öffentlichen Verkehrsmittel preisgünstig zu nutzen. Hierdurch sollen einerseits die umweltfreundliche Mobilität gefördert und andererseits die stark belasteten innerörtlichen Straßen vom Autoverkehr entlastet werden. Das Stadtticket wird in Zusammenarbeit mit dem VVS angeboten. Es erfolgt ein städtischer Zuschuss pro gelöstes Ticket. Hierfür sind im Ergebnishaushalt 2026 760.000 € veranschlagt.

Weitere Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV sind das Buskonzept südöstliches Kreisgebiet, die Ergänzung des Nachtbusnetzes oder das Angebot einer verdichteten Taktung des Busbetriebs an den Tagen, an denen das Märzklopfen und das Kastanienbeutelfest stattfindet, die verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag nicht nur besonders frequentierte, sondern auch besonders belastete Tage darstellen. Hierfür werden insgesamt 66.000 € im HH-Plan 2026 vorgesehen.

2. Durch Planung und Ausbau von Radschnellwegen wird der **Radverkehr** gefördert und für eine sichere **Teilhabe** der Radfahrenden im städtischen Verkehr gesorgt.

Für 2026 und die folgenden Jahre ist eine Realisierung der Radschnellverbindung in der Alleenstraße (2026), in der Friedrich-Ebert-Straße vor dem Forum (2027) und im weiteren Verlauf der Friedrich-Ebert-Straße (2028 und 2029) vorgesehen.

RS8:

- Streckenverlauf: Ludwigsburg – Oßweil – Neckargröningen – Neckarremms – Hegnach – Waiblingen
- Zuständigkeit: Gemeinschaftsprojekt des Rems-Murr-Kreises (Federführung) mit dem Landkreis Ludwigsburg und den Städten Ludwigsburg, Waiblingen und Remseck am Neckar
- Die Kosten können mit bis zu 75% gefördert werden

Quelle: <https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/verkehr-sicherheit-ordnung/radverkehr/radschnellwege/>; abgerufen am 12.08.2025

3. Um die **Vernetzung** in der Stadt Ludwigsburg zu verbessern, stehen verschiedene Sharing-Angebote zur Verfügung. Diese sollen langfristig das Verkehrsaufkommen reduzieren und die Lebensqualität in der Stadt erhöhen, indem sie eine nachhaltige Alternative zum eigenen Auto darstellen und engere Verbindungen zwischen Stadtteilen, Arbeitsplätzen, Freizeitangeboten und Wohngebieten ermöglichen.

Die seit 2021 in Ludwigsburg angebotenen **E-Scooter** schließen hierfür Lücken im öffentlichen Nahverkehr, indem sie flexible und kurzfristige Mobilitätsoptionen anbieten. Dadurch können Menschen leichter von Bus-

oder Bahnhofstestellen zu ihrem Ziel gelangen, ohne auf ein Auto angewiesen zu sein. Aktuell stehen im gesamten Stadtgebiet 400 E-Scooter zur Verfügung.

Gleichzeitig fördern die Angebote der **E-Roller**, welche seit Ende April 2023 in Ludwigsburg zur Verfügung stehen, die Erreichbarkeit verschiedener Stadtteile, auch solcher, die weniger gut an den ÖPNV angebunden sind. Durch die digitale Buchung über eine App wird Mobilität einfacher planbar und individueller nutzbar. Hier stehen den Nutzenden aktuell 50 Fahrzeuge zur Verfügung.

Ergänzt wird dieses Angebot durch das stationsgebundene **Carsharing** von Stadtmobil, welches seit Ende 2021 spontane Fahrten auch in andere Städte erleichtert und so besonders für Berufspendler attraktiv ist. Die Anzahl der Stellplätze und Fahrzeuge wird stetig an den Bedarf angepasst, sodass der Fuhrpark 2026 auf 62 Fahrzeuge angehoben werden soll.

Quellen:

<https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/e-scooter.html>; abgerufen am 12.08.2025

<https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/e-roller.html>; abgerufen am 12.08.2025

<https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/sharing.html>; abgerufen am 12.08.2025

Neben der digitalen Vernetzung ist DAS Großprojekt der nächsten Jahre im Fachbereich Nachhaltige Mobilität die Etablierung der Stadtbahn. Als kreisweit größtes Schieneninfrastrukturprojekt soll das Stadtbahnsystem, der Ludwigsburger City-Express – kurz LUCIE, die Stadt Ludwigsburg schnell und klima-freundlich mit dem Umland vernetzen. Die Vorplanungen für die Stadtbahnstrecken durch den Zweckverband Stadtbahn haben inzwischen begonnen. Durch den Bau der Stadtbahn wird jedoch nicht nur Verbindung in die bzw. aus den umliegenden Gebieten verbessert, sondern auch der innerörtliche Verkehr entlastet und eine weitere nachhaltige Alternative geschaffen.

Aktuell fallen Umlagen an den Zweckverband Stadtbahn an. Für die Eigenvermögensumlage sind im Haushalt 2026 investive Mittel in Höhe von 1.560.000 €, für die Betriebskostenumlage konsumtive Mittel in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV  
TH\_61

Dezernat IV  
FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 162.016                 | 165.000               | 464.750               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 172.754                 | 121.900               | 180.000               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 169.167                 | 115.100               | 175.000               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 32.713                  | 73.600                | 33.500                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 35.114                  | 5.000                 | 21.000                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>571.763</b>          | <b>480.600</b>        | <b>874.250</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -5.022.833              | -4.905.636            | -4.975.300            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -10.900               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -1.167.954              | -1.966.400            | -1.501.200            |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -300.468                | -294.600              | -272.800              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -1.186.153              | -1.682.000            | -1.588.600            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -130.661                | -202.925              | -149.650              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-7.808.069</b>       | <b>-9.051.561</b>     | <b>-8.498.450</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.236.305</b>       | <b>-8.570.961</b>     | <b>-7.624.200</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 108.707                 | 106.618               | 92.880                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -1.784.497              | -2.066.518            | -1.683.641            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-1.675.790</b>       | <b>-1.959.901</b>     | <b>-1.590.761</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-8.912.096</b>       | <b>-10.530.861</b>    | <b>-9.214.961</b>     |

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV  
TH\_61

Dezernat IV  
FB Stadtplanung/Nachh.Mobilität/Geoinfo.

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 378.588                 | 358.700               | 694.250               | 0                                               |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -7.707.332              | -8.830.561            | -8.339.550            | 0                                               |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -7.328.744              | -8.471.861            | -7.645.300            | 0                                               |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 675.255                 | 376.000               | 164.300               | 0                                               |
| 8   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                  | 1.430                   | 0                     | 0                     | 0                                               |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 676.685                 | 376.000               | 164.300               | 0                                               |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -91.497                 | -340.000              | -67.000               | -103.000                                        |
|     |                                                                                                                                    |                         |                       |                       | davon<br>2027 -56.000<br>2028 -47.000<br>2029 0 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -37.429                 | -41.500               | -45.000               | 0                                               |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | -1.033.582              | -1.466.000            | -1.883.000            | 0                                               |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                              | -9.280                  | -53.000               | 0                     | 0                                               |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -1.171.789              | -1.900.500            | -1.995.000            | -103.000                                        |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -495.104                | -1.524.500            | -1.830.700            | -103.000                                        |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -7.823.848              | -9.996.361            | -9.476.000            | -103.000                                        |

## Haushaltsplan 2026

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| <b>DEZ_IV</b>   | <b>Dezernat IV</b>                              |
| <b>TH_61</b>    | <b>FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation</b> |
| <b>5110-061</b> | <b>Stadtplanung</b>                             |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Kurt</b> |
|-------------------------------------|------------------|

| <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                                                 |
| 51.10.06         | Verkehrsentwicklungsplan                                                    |
| 51.10.07         | Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung                                  |
| 51.10.08         | Entwurf von Verkehrsanlagen                                                 |
| 51.10.11         | Rechtsverfahren und Gebote                                                  |
| 51.10.13         | Planungs- und Gestaltungsberatung                                           |
| 51.10.14         | Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter                            |

| <b>Kostenstellen:</b> |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 61105100              | Stadtplanung                                              |
| 61305100              | Verkehrsplanung (ab 01.01.2026 – bis 31.12.2025 63105000) |

| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und baukulturellen Entwicklung der Stadt soll durch Projekte im Bereich der Stadtplanung und -entwicklung, der Verkehrsplanung und der Bauleitplanung unterstützt werden. Die Projekte verfolgen das übergeordnete Ziel, die Stadt Ludwigsburg langfristig lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten. Hierbei steht die Stadt Ludwigsburg mit anderen Städten im Wettbewerb.</li><li>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.</li><li>3. Neben Kinderbetreuungsangeboten, vorhandenen Bildungseinrichtungen und der Versorgungslage sind für die Wahl des Lebensmittelpunktes auch die verkehrliche Infrastruktur und das Angebot an Mobilitätsalternativen ein entscheidender Faktor.<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausbau einer umweltfreundlichen Mobilität</li><li>• Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr</li><li>• Verflüssigung und Verstetigung des Verkehrs für alle Mobilitätsformen, z.B. Planung und Umsetzung der Radschnellwege, des Radroutenkonzeptes, Planung von effizienten Verkehrsanlagen, Parkraummanagement, Verbesserung des Fußverkehrsnetzes und Schließung von Netzlücken.</li></ul>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.<br/>Ein die Arbeit des Fachbereichs in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussendes und prägendes Projekt wird die Planung und Umsetzung der Stadtbahn sein.<br/>Neben infrastrukturellen Maßnahmen soll die Verkehrswende durch strategische Kommunikation und Bürgerbeteiligung auch „in den Köpfen“ der Menschen verortet werden.</li></ol> |

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl                                | Ergebnis<br>2023      | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026  |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.1 | Anzahl der Beschlüsse federführend      | 42                    | 31               | 40               | 40                |
| 1.2 | Anzahl der Beschlüsse beteiligt         | 18                    | 14               | 20               | 10                |
| 2.1 | Anzahl der vergebenen Fachgutachten     | 28                    | 18               | 20               | 30                |
| 3.1 | Zahl der Sharing-Fahrzeuge              |                       |                  |                  |                   |
|     | PKW                                     | 41                    | 49               | 54               | 62                |
|     | E-Roller                                | 50                    | 70               | 70               | 70                |
|     | E-Scooter                               | 350                   | 400              | 400              | 400               |
|     | Radverleihsystem <sup>1)</sup>          | 45                    | 48               | 45               | 48                |
| 3.2 | Zahl der Fahrten mit Sharing-Fahrzeugen |                       |                  |                  |                   |
|     | PKW                                     | 6.852                 | 6.900            | 7.000            | 7.100             |
|     | E-Roller                                | 2.311                 | 3.500            | 4.000            | 3.500             |
|     | E-Scooter                               | 182.575               | 193.720          | 200.000          | 200.000           |
|     | Radverleihsystem <sup>1)</sup>          | 4.109                 | 4.800            | 5.000            | 5.000             |
| 3.3 | E-Mobilität                             |                       |                  |                  |                   |
|     | Insgesamt zugelassene Fahrzeuge         | 49.991                | 50.452           | 49.400           | 50.200            |
|     | Davon E-Fahrzeuge                       | 5.472                 | 3.255            | 9.500            | 5.000             |
|     | Zahl der Ladepunkte                     | 230                   | 240              | 260              | 280               |
| 3.4 | Radverkehr an Zählschleifen             |                       |                  |                  |                   |
|     | Zählschleife Aldinger Straße            | 117.413               | 118.737          | 122.000          | 121.000           |
|     | Zählschleife Bismarckstraße             | 208.243 <sup>2)</sup> | 203.555          | 256.500          | 208.000           |
|     | Zählschleife Alleenstraße               | 975.170               | 933.335          | 1.006.500        | --- <sup>3)</sup> |
| 3.5 | Modal-Split <sup>4)</sup>               |                       |                  |                  |                   |
|     | Fußverkehr                              | 24%                   | 31%              | -                | 33%               |
|     | Radverkehr                              | 8%                    | 11%              | -                | 12%               |
|     | MIV                                     | 42%                   | 36%              | -                | 30%               |
|     | MIV-Mitfahrer                           | 12%                   | 12%              | -                | 10%               |
|     | ÖV                                      | 14%                   | 10%              | -                | 15%               |

<sup>1)</sup> RegioRad endet zum 31.11.2026. Es wird eine Nachfolge ohne kommunalen Zuschuss angestrebt.

<sup>2)</sup> Aufgrund langer Baumaßnahmen in der Bismarckstraße sind die Daten unvollständig.

<sup>3)</sup> Zählschleife wird 2026 voraussichtlich aufgrund des Baus eines Radschnellweges nicht in Betrieb sein.

<sup>4)</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 2023 die Ergebnisse aus der Erhebung 2017 dargestellt.

Die Ergebnisse 2024 sind 2025 ausgewertet worden und aus der Erhebung 2023/2024.

Die Ergebnisse für die nächste Erhebung werden voraussichtlich 2028 vorliegen.

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**  
**TH\_61**  
**5110-061**

**Dezernat IV**  
**FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation**  
**Stadtplanung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 113.079                 | 150.080               | 430.140               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 80                      | 100                   | 0                     |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.356                   | 45.000                | 0                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 19.008                  | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>134.523</b>          | <b>195.180</b>        | <b>430.140</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -2.743.298              | -2.629.474            | -2.822.740            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -5.830                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -903.605                | -1.381.265            | -1.080.140            |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -15.572                 | -19.025               | -13.510               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -345.076                | -670.000              | -762.600              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -44.454                 | -79.163               | -59.635               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-4.052.005</b>       | <b>-4.778.927</b>     | <b>-4.744.455</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.917.482</b>       | <b>-4.583.747</b>     | <b>-4.314.315</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -910.687                | -1.093.464            | -879.677              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-910.687</b>         | <b>-1.093.464</b>     | <b>-879.677</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-4.828.169</b>       | <b>-5.677.211</b>     | <b>-5.193.992</b>     |

### Erläuterungen

Integration bisheriger FB 63 in FB 61 (Vorlage 223/25 Neuorganisation der Verwaltung)  
Bisheriges PC 5110-063 wurde vollständig in bestehendes PC 5110-061 im TH 61 integriert.

Nr. 2 Anteil konsumtive Förderungen für RS08, Bushaltestellen, Bismarckstraße und Richard-Wagner-Straße, Kreisverkehr Sternkreuzung und Rad- und Fußwegefortführung Waldäcker.

Nr. 6 Kostenübernahme von Vorhabenträgern bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

Nr. 14 v.a. Gutachten- und Honoraraufwand für Stadtplanung und Verkehrsplanung incl. Radwege und Parkraumkonzepte.

Nr. 17 Umlage für den Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg laut Wirtschaftsplan 2026 des Zweckverbands siehe Anlage 11.

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_61**                      **FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation**  
**5110-061**                  **Stadtplanung**  
**BES\_511061**              **Beschaffungen Stadtplanung**

| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                   |                                                                       |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Beschaffungen Stadtplanung</b> |                                                                       |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -4.097                  | -11.500               | -3.500                | 0                 | -3.500                 | -24.500                | -3.500                 |
|                                   | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | -4.097                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                   | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR                         | 0                       | -11.500               | -3.500                | 0                 | -3.500                 | -24.500                | -3.500                 |
| 12                                | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.423                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                   | 210000 Lizenzen                                                       | -7.423                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -11.520                 | -11.500               | -3.500                | 0                 | -3.500                 | -24.500                | -3.500                 |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -11.520                 | -11.500               | -3.500                | 0                 | -3.500                 | -24.500                | -3.500                 |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | -11.520                 | -11.500               | -3.500                | 0                 | -3.500                 | -24.500                | -3.500                 |

### Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung (inkl. des ehemaligen Fachbereichs Nachhaltige Mobilität).

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_61**                      **FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation**  
**5110-061**                   **Stadtplanung**  
**A511061000**               **Invest-Zuschuss an ZV Stadtbahn**

| Nr.                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                        |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                        |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Invest-Zuschuss an ZV Stadtbahn</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 11                                     | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | -1.033.582              | -1.466.000            | -1.883.000            | 0                 | -2.273.000             | -2.731.000             | -3.214.000             |
|                                        | 18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.                 | -1.033.582              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                        | 78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden                    | 0                       | -1.466.000            | -1.883.000            | 0                 | -2.273.000             | -2.731.000             | -3.214.000             |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -1.033.582              | -1.466.000            | -1.883.000            | 0                 | -2.273.000             | -2.731.000             | -3.214.000             |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -1.033.582              | -1.466.000            | -1.883.000            | 0                 | -2.273.000             | -2.731.000             | -3.214.000             |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -1.033.582              | -1.466.000            | -1.883.000            | 0                 | -2.273.000             | -2.731.000             | -3.214.000             |

### Erläuterungen

Nr. 11 Investitionszuschuss an den Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg aufgrund aktueller Kostenschätzung.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_61

FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation

5111-061

Vermessungswesen

**Produktgruppenverantwortung:**

**Herr Kurt**

### Produkte:

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 51.11.01 | Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters                |
| 51.11.02 | Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen                       |
| 51.11.03 | Vermessungstechnische Ingenieurleistungen                            |
| 51.11.04 | Liegenschaftsvermessung                                              |
| 51.11.05 | Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe                                 |
| 51.11.06 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme                         |
| 51.11.07 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geo-Daten                  |
| 51.11.08 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen |

### Kostenstellen:

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 61205300 | Vermessung                             |
| 61205400 | Liegenschaftskataster und Bodenordnung |
| 61205500 | Geoinformation                         |

### Ziele:

1. Für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung sollen aktuelle und bedarfsgerechte Basisinformationen bereitgestellt werden.
2. Durch die Führung des Liegenschaftskatasters sollen Eigentumsverhältnisse und Veränderungen an Grund und Boden gesichert werden.
3. Durch vermessungstechnische Ingenieurleistungen sollen Grundlagen und Daten fachgerecht erfasst und als Unterstützung für Bauprojekte angeboten werden.

### Kennzahlen:

| Nr.       | Kennzahl                                       | Ergebnis | Ergebnis | Prognose | Prognose |
|-----------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                                | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| <b>1</b>  | <b>Geoinformationssystem</b>                   |          |          |          |          |
| 1.1       | Einzelthemen im Auskunftssystem ISY gesamt     | 432      | 441      | 500      | 505      |
| 1.2       | Geschulte ISY-Nutzer gesamt                    | 398      | 446      | 500      | 505      |
| 1.3       | Registrierte ISY-Nutzer gesamt                 | 617      | 665      | 690      | 700      |
| 1.4       | Großprojekte in der INFOKARTE gesamt           | 18       | 21       | 22       | 26       |
| <b>2</b>  | <b>Liegenschaftsvermessung / -kataster *)</b>  |          |          |          |          |
| 2.1       | Interne Leistungen für die Fachbereiche in EUR | 25.000   | 57.000   | 60.000   | 100.000  |
| 2.2       | Anzahl der veränderten Grundstücke             | 42       | 56       | 65       | 100      |
| <b>3.</b> | <b>Ingenieurvermessung *)</b>                  |          |          |          |          |
| 3.1       | Interne Leistungen für die Fachbereiche in EUR | 219.400  | 349.000  | 200.000  | 360.000  |

\*) Gebühreneinnahmen / Honorare von externen Auftraggebern > siehe HH konsumtiv

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV  
TH\_61  
5111-061

Dezernat IV  
FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation  
Vermessungswesen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                       | 0                     | 20                    |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 169.167                 | 115.100               | 175.000               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 27.764                  | 26.000                | 33.500                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 14.966                  | 5.000                 | 21.000                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>211.897</b>          | <b>146.100</b>        | <b>229.520</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -1.557.710              | -1.586.489            | -1.780.220            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -3.990                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -109.712                | -183.775              | -174.120              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -43.232                 | -34.335               | -32.830               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -10.847                 | -14.287               | -7.055                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.721.502</b>       | <b>-1.818.886</b>     | <b>-1.998.215</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.509.605</b>       | <b>-1.672.786</b>     | <b>-1.768.695</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -447.058                | -559.738              | -528.092              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-447.058</b>         | <b>-559.738</b>       | <b>-528.092</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.956.663</b>       | <b>-2.232.524</b>     | <b>-2.296.787</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 2026

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_61**                      **FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation**  
**5111-061**                   **Vermessungswesen**  
**BES\_511161**              **Beschaffungen Vermessungswesen**

| Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       |                                                                       |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                       |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Beschaffungen Vermessungswesen</b> |                                                                       |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -33.332                 | -22.000               | -41.500               | 0                 | -42.000                | -48.000                | -34.000                |
|                                       | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | -33.332                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                       | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR                         | 0                       | -22.000               | -41.500               | 0                 | -42.000                | -48.000                | -34.000                |
| 12                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.857                  | -53.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                       | 210000 Lizenzen                                                       | -1.857                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                       | 78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR                       | 0                       | -53.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -35.189                 | -75.000               | -41.500               | 0                 | -42.000                | -48.000                | -34.000                |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -35.189                 | -75.000               | -41.500               | 0                 | -42.000                | -48.000                | -34.000                |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | -35.189                 | -75.000               | -41.500               | 0                 | -42.000                | -48.000                | -34.000                |

### Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine Beschaffungen im Bereich Vermessungswesen. In 2026 Anschaffung eines Tachymetersystems, einem Server-Hostersatz und Festplatten-SAN-Ersatz sowie SAN-Care-Pack. In 2027 Beschaffung eines 3D-Druckers und eines globalen Navigationssatellitensystems sowie 2027/2028 Anschaffung von PCs für die Teams Vermessung und Geoinformation.

## Haushaltsplan 2026

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| DEZ_IV | Dezernat IV                              |
| TH_61  | FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation |
| 5470   | Öffentlicher Personennahverkehr          |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Kurt</b> |
|-------------------------------------|------------------|

|                    |
|--------------------|
| <b>Produkte:</b>   |
| 54.70.01      ÖPNV |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b>                            |
| 61305200      ÖPNV - Betrieb (neu ab 01.01.2026) |
| 63205000      ÖPNV - Betrieb (bis 31.12.2025)    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 2026

DEZ\_IV

TH\_61

5470

Dezernat IV

FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation

Öffentlicher Personennahverkehr

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 34                      | 40                    | 10                    |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 91.870                  | 32.900                | 94.600                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>91.905</b>           | <b>32.940</b>         | <b>94.610</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -150.266                | -132.695              | -48.560               |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -145                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -88.802                 | -141.720              | -140.860              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -132.079                | -131.780              | -130.515              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -831.608                | -1.012.000            | -826.000              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.537                  | -1.950                | -1.153                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.205.292</b>       | <b>-1.420.145</b>     | <b>-1.147.233</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.113.388</b>       | <b>-1.387.205</b>     | <b>-1.052.623</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -84.753                 | -76.054               | -52.094               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-84.753</b>          | <b>-76.054</b>        | <b>-52.094</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.198.141</b>       | <b>-1.463.258</b>     | <b>-1.104.716</b>     |

### Erläuterungen

Integration bisheriger FB 63 in FB 61 (Vorlage 223/25 Neuorganisation der Verwaltung)

Bisheriges PC 5470 aus TH 63 wurde vollständig in den TH 61 umgezogen.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Zahlungsverpflichtungen

- zur Durchführung von Instandsetzungen (u.a. zur Beseitigung von Schäden durch Vandalismus an Bushaltestellen)
- zur Unterhaltung der Verkehrstechnik und digitalen Fahrgastinformation.

Nr. 17 Darin enthalten sind 760.000 EUR Zuschuss für das Stadtticket und 25.000 EUR für das Nachtbusnetz. Zusätzlich sind 40.000 EUR für eine Taktverdichtung des Busbetriebes an 2 verkaufsoffenen Sonntagen enthalten, siehe Anlage 11.

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_61**                      **FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation**  
**5470**                        **Öffentlicher Personennahverkehr**  
**A547000010**              **ÖPNV Verbesserungen**

| Nr.                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                            |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>ÖPNV Verbesserungen</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -73.812                 | -299.700              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                 | -66.497                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                     | 0                       | -270.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                     | -7.315                  | -29.700               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -73.812                 | -299.700              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -73.812                 | -299.700              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -73.812                 | -299.700              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 8      Beinhaltet die Anpassung von Bushaltestellen bzgl. Barrierefreiheit.

## Haushaltsplan 2026

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| <b>DEZ_IV</b>   | <b>Dezernat IV</b>                              |
| <b>TH_61</b>    | <b>FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation</b> |
| <b>5610-061</b> | <b>Nachhaltige Mobilität</b>                    |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Kurt</b> |
|-------------------------------------|------------------|

### Produkte:

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 56.10.06 | Konzeptionen zum Emissionsschutz           |
| 56.10.08 | Aktionen / Veranstaltungen / Informationen |

### Kostenstellen:

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 61305300 | Nachhaltige Mobilität (neu ab 01.01.2026) |
| 63305000 | Nachhaltige Mobilität (bis 31.12.2025)    |

### Ziele/Projekte:

1. Erhöhung der Lebensqualität durch Reduzierung von verkehrsbedingten Luftschadstoffen und Lärmemissionen
2. Schutz des Klimas und Verbesserung der Luftqualität durch den Ausbau und die Förderung umweltfreundlicher Mobilität, hier im Speziellen auch die E-Mobilität
3. Initiieren der Mobilitätswende durch verstärkte Kommunikation und Bürgerbeteiligung
4. Begleiten der Bürgerinnen und Bürger bei umweltfreundlichem Mobilitätsverhalten im Alltag
5. Stärkung der Rolle der Stadtverwaltung als Initiator, Vorbild und Vorreiter nachhaltiger Mobilitätslösungen
6. Stärkung des Mobilitätsmanagements
7. Verkehrsvermeidung und Stärkung nicht-motorisierter bzw. nicht-fossiler Verkehrsformen
8. Ausbau des Datenmanagements

Auch hier spielt der Prozess zur Fortschreibung des Masterplans Mobilität 2030+ mit der dazu gehörigen Öffentlichkeitsarbeit (Zukunftsdialoge und Online-Einbindung) und Beteiligung aller Akteure eine Rolle.

Ein großer Themenbereich ist die Förderung der E-Mobilität in allen Facetten (Beratung, E-Fahrzeuge/-Bikes/-Scooter/-Roller und die zugehörige Ladeinfrastruktur).

Beispielhaft seien einige weitere Projekte genannt, die zur Zielerreichung beitragen: Kampagne zur Nachhaltigen Mobilität, Mobilitätsmanagement in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Bildungseinrichtungen und weiteren Partnern, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Beteiligungsformaten in Abstimmung mit bestehenden Formaten z. B. im Rahmen der STEP, Nutzung der erarbeiteten Kennziffern und messbaren Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigen Mobilität und von Maßnahmen.

Es steht eine Vielzahl an Verkehrsdaten zur Verfügung. Weitere können erhoben werden. Diese Daten können und sollen genutzt werden, um das Mobilitätsverhalten der Verkehrsteilnehmer zu steuern. Bspw. kann Park-Such-Verkehr verringert und der Verkehrsfluss verbessert werden.

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**  
**TH\_61**  
**5610-061**

**Dezernat IV**  
**FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation**  
**Nachhaltige Mobilität**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 49.075                  | 15.080                | 34.780                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 80.632                  | 88.700                | 85.200                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.592                   | 2.600                 | 0                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.140                   | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>133.439</b>          | <b>106.380</b>        | <b>119.980</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -571.558                | -556.977              | -323.780              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -935                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -65.834                 | -259.640              | -106.080              |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -109.584                | -109.460              | -95.945               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -9.470                  | 0                     | 0                     |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -72.823                 | -107.525              | -81.807               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-829.270</b>         | <b>-1.033.602</b>     | <b>-608.547</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-695.831</b>         | <b>-927.222</b>       | <b>-488.567</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -233.292                | -230.645              | -130.899              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-233.292</b>         | <b>-230.645</b>       | <b>-130.899</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-929.123</b>         | <b>-1.157.867</b>     | <b>-619.466</b>       |

### Erläuterungen

Integration bisheriger FB 63 in FB 61 (Vorlage 223/25 Neuorganisation der Verwaltung)  
Bisheriges PC 5610-063 aus TH 63 wurde vollständig in neues PC 5610-061 im TH 61 umgezogen.

Nr. 2 Fördermittel für Projekt Luftreinhaltung B27

Nr. 14 Darin enthalten sind u.a. Honorare/ Vergütungen für die Planungen zur nachhaltigen Mobilität

Nr. 18 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Sharing Angebote wie z.B. RegioRad  
(Vertrag läuft 11/2026 aus).

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_61**                      **FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation**  
**5610-061**                  **Nachhaltige Mobilität**  
**A561061000**              **Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität**

| Nr.                                         | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                             |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                             |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0                       | 376.000               | 164.300               | 0                 | 50.400                 | 42.300                 | 0                      |
|                                             | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                      | 0                       | 376.000               | 140.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                             | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                      | 0                       | 0                     | 24.300                | 0                 | 50.400                 | 42.300                 | 0                      |
| 2                                           | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | -36.512                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                             | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | -36.512                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                           | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-36.512</b>          | <b>376.000</b>        | <b>164.300</b>        | <b>0</b>          | <b>50.400</b>          | <b>42.300</b>          | <b>0</b>               |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                       | -77.700               | -67.000               | -103.000          | -56.000                | -47.000                | 0                      |
|                                             |                                                                                        |                         |                       |                       | davon             | -56.000                | -47.000                | 0                      |
|                                             | 78730000 Sonstige Baumaßnahmen                                                         | 0                       | -70.000               | -67.000               | -103.000          | -56.000                | -47.000                | 0                      |
|                                             | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | 0                       | -7.700                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                          | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                | <b>-77.700</b>        | <b>-67.000</b>        | <b>-103.000</b>   | <b>-56.000</b>         | <b>-47.000</b>         | <b>0</b>               |
| 14                                          | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>-36.512</b>          | <b>298.300</b>        | <b>97.300</b>         | <b>-103.000</b>   | <b>-5.600</b>          | <b>-4.700</b>          | <b>0</b>               |
| 16                                          | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                                     | <b>0</b>                | <b>-77.700</b>        | <b>-67.000</b>        | <b>-103.000</b>   | <b>-56.000</b>         | <b>-47.000</b>         | <b>0</b>               |

### Erläuterungen

Nr. 1+8 Im Ansatz enthalten ist die Restabwicklung von bereits abgeschlossenen Projekten, sowie die Fortschreibung des Fonds und Fördermittelanträge für investive Mittel des Modelprojekts Luftreinigung bis zu dessen Abschluss 2028.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

**Teilhaushaltsverantwortung:**

**Herr Weißer**

### **Produktgruppen:**

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 11.24 | Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen                  |

### **Aufgabenschwerpunkte:**

1. Schulentwicklung: Neubau Bildungszentrum West, Ausbau Ganztagschule Schubartschule
2. Sport: Neubau Sporthalle Oststadt
3. Kinderbetreuung: Neubau Kita Oßweil, Neubau "Rotes Haus" Naturspielraum West, Neubau Kita Fuchshof, Neubau Kita Schlösslesfeld Büherrondell
4. Veranstaltungsstätten: Forum Sanierungsprogramm Step 2
5. Interimsspielstätte Forum: Foyererweiterung Reithalle Karlskaserne
6. Strategische Gebäudesanierung: Teilsanierung Eichendorffschule, Teilsanierung Hirschbergerschule
7. Franck-Areal: Ausbauprogramm Umnutzung und Bestandsentwicklung, Zugang neue Bahn-Unterführung
8. Feuerwehr: Neubau Feuerwehr Pflugfelden und bauliche Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan
9. Photovoltaikanlagen: Ausbauprogramm (i.V.m. Dachsanierung)
10. Fernwärmeanschlüsse: Ausbauprogramm
11. Bereitstellung von Gebäuden für Geflüchtete

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Hochbau und Gebäudewirtschaft

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

1. HF 9, SZ 9.1 – Vielfältige Angebote
2. HF 10, SZ 10.1 – Sportförderung, Sportinfrastruktur und Sportvereine
3. HF 03, SZ 04 – Tourismusdestination, Kongress- und Veranstaltungsort
4. HF 12, SZ 1 – Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben
5. HF 11, SZ 11.1 – Klimavorbildliche Verwaltung

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

1. Umsetzung von Bedarfs- und Ausbauplänen:
  - Neuordnung Bildungszentrum West
  - Neubau KiTa Oßweil SKS-Areal, Neubau „Rotes Haus“ Naturspielraum West, Neubau Kita Fuchshof, Kita Schlösslesfeld Büherrondell
  - Ausbau Ganztag Schubartschule
  - Teilsanierung Eichendorffschule, Teilsanierung Hirschbergsschule
2. Sportinfrastruktur:
  - Neubau Oststadthalle
3. Wettbewerbsfähige Veranstaltungsstätten
  - Forum Sanierungsprogramm Step 2
  - Interimsspielstätte Forum: Foyererweiterung Reithalle Karlskaserne
4. Zukunftsfähige Infrastruktur schaffen
  - Neubau Feuerwehr Pflugfelden und bauliche Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan
5. Treibhausgasneutrale und klimaangepasste Verwaltung
  - Ausbau Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden
  - Ausbau erneuerbarer Wärmeversorgung kommunaler Gebäude
  - Erhöhung der Energieeffizienz kommunaler Gebäude: Umsetzung Energieverbrauchs- und CO2-Controlling sowie Programm zur strategische Gebäudesanierung
  - Klimaangepasste kommunale Gebäude: insbesondere bei der Planung von Neubauprojekten finden Klimaanpassungsmaßnahmen Berücksichtigung (u.a. Beachtung sommerlicher Wärmeschutz, Regenwassernutzung, Kühlungskonzepte)
  - Teilsanierung Obere Markstraße 1-3 – energetische Teilsanierung + Einrichtung Desk-Sharing

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV  
TH\_65

Dezernat IV  
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 59.185                  | 0                     | 0                     |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.378.446               | 1.213.800             | 1.230.200             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 732                     | 0                     | 0                     |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.014.735               | 2.860.300             | 3.192.650             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 181.632                 | 294.200               | 230.000               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 1.648.353               | 1.915.400             | 3.157.200             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 34.284                  | 29.700                | 29.700                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.317.367</b>        | <b>6.313.400</b>      | <b>7.839.750</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -8.611.073              | -8.433.474            | -8.491.800            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -32.900               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -30.052.438             | -30.825.500           | -29.950.000           |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -11.390.160             | -9.738.200            | -9.616.400            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -85.442                 | -105.500              | -106.150              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-50.139.113</b>      | <b>-49.102.674</b>    | <b>-48.197.250</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-43.821.746</b>      | <b>-42.789.274</b>    | <b>-40.357.500</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 44.140.154              | 46.262.405            | 43.538.321            |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -3.186.979              | -3.489.500            | -3.890.673            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>40.953.175</b>       | <b>42.772.905</b>     | <b>39.647.648</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.868.571</b>       | <b>-16.369</b>        | <b>-709.852</b>       |

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                                              |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.255.215               | 3.154.500             | 3.422.650             | 0                                                              |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -38.843.384             | -39.409.074           | -38.719.950           | 0                                                              |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -35.588.169             | -36.254.574           | -35.297.300           | 0                                                              |
| 8   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                  | 2.352                   | 0                     | 0                     | 0                                                              |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 2.352                   | 0                     | 0                     | 0                                                              |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | -129.165                | 0                     | 0                     | 0                                                              |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -1.405.198              | -1.260.000            | -1.200.000            | -3.400.000                                                     |
|     |                                                                                                                                    |                         |                       |                       | davon<br>2027 -1.200.000<br>2028 -1.100.000<br>2029 -1.100.000 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -48.324                 | -38.000               | -33.000               | 0                                                              |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                              | 0                       | -30.000               | -15.000               | 0                                                              |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -1.582.686              | -1.328.000            | -1.248.000            | -3.400.000                                                     |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -1.580.334              | -1.328.000            | -1.248.000            | -3.400.000                                                     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -37.168.503             | -37.582.574           | -36.545.300           | -3.400.000                                                     |

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

1124

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> |
|---------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bei beschlossenen Hochbauprojekten sollen die geplanten Einzelbudgets sowie die Umsetzung (Mittelabfluss) des Gesamtbudgets eingehalten werden.</li><li>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.</li><li>3. Die Energieversorgung der städtischen Gebäude mit erneuerbarer Energie (Fernwärme, Photovoltaikanlagen) soll ausgebaut werden.</li><li>4. Bei Beschäftigung des städtischen und nicht städtischen Reinigungspersonals sollen gesetzliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt werden.</li><li>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.</li></ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Haushaltsplan 2026

### Kennzahlen:

| Nr.      | Kennzahl                                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Flächen***</b>                                                                            |                  |                  |                  |                  |
| 1.1      | Bewirtschaftete Netto-Grund-Fläche (NGF) incl. TELB in qm                                    | 426.679          | 423.309          | 421.456          | 419.360          |
| 1.2      | davon eigene Fläche in m²                                                                    | 382.665          | 384.552          | 385.689          | 386.239          |
| 1.3      | davon angemietete Fläche in m²                                                               | 44.014           | 38.757           | 35.767           | 33.121           |
| <b>2</b> | <b>Bau</b>                                                                                   |                  |                  |                  |                  |
| 2.1      | Anzahl der laufenden Bauprojekte ab 200.000 €                                                | 10               | 15               | 8                | 13               |
| 2.2      | Umfang Baumaßnahmen (städtische Haushaltsmittel) in Euro                                     | 11.402.519       | 17.558.082       | 30.017.000       | 32.300.000       |
| 2.3      | nachrichtlich: Baumaßnahmen/Veranstaltungsstätten (für TELB) investiv und konsumtiv* in Euro | 1.776.688        | 1.653.335        | 2.870.500        | 2.414.700        |
| <b>3</b> | <b>Instandhaltung, Wartung, Reparaturen</b>                                                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.1      | Erfüllungsgrad der Instandhaltungsquote in %****                                             | 0,975            | 0,830            | 0,849            | 0,767            |
| 3.2      | Anzahl der Wartungsaufträge                                                                  | 1.333            | 1.372            | 1.350            | 1.400            |
| 3.3      | Anzahl der Reparaturaufträge                                                                 | 5.906            | 6.303            | 7.000            | 7.000            |
| <b>4</b> | <b>Klima und Energie**</b>                                                                   |                  |                  |                  |                  |
| 4.1      | Anzahl der Gebäude mit erneuerbarer Wärmeversorgung inkl. Fernwärme                          | 64               | 66               | 67               | 71               |
| 4.2      | flächenspezifischer Wärmeverbrauch in kWh/(m²a), witterungsbereinigt                         | 88,0             | 87,0             | 86,0             | 85,0             |
| 4.3      | flächenspezifischer Stromverbrauch in kWh/(m²a)                                              | 23,1             | 22,9             | 22,9             | 22,9             |
| 4.4      | Installierte Photovoltaikleistung in kW <sub>p</sub>                                         | 376              | 566              | 1.200            | 1.900            |
| 4.5      | THG-Emissionen in t CO <sub>2</sub> -Äquivalente, witterungsbereinigt                        | 5.340            | 5.055            | 4.800            | 4.550            |
| <b>5</b> | <b>Reinigung</b>                                                                             |                  |                  |                  |                  |
| 5.1      | Zu reinigende Fläche Fremdreinigung in qm                                                    | 250.000          | 253.000          | 255.000          | 260.000          |
| 5.2      | Zu reinigende Fläche Eigenreinigung in qm                                                    | 43.500           | 43.500           | 41.000           | 38.000           |
| 5.3      | Kosten Fremdreinigung je qm in Euro                                                          | 14,20            | 14,25            | 14,55            | 14,60            |
| 5.4      | Kosten Eigenreinigung je qm in Euro                                                          | 22,94            | 23,15            | 23,20            | 23,80            |

### Erläuterungen:

- \* Planungsansätze sind abhängig von den jährlichen baulichen Maßnahmen in den Veranstaltungsstätten.
- \*\* bezogen auf Gebäude und Photovoltaikanlagen im städtischen Eigentum (ohne TELB und SEL)
- \*\*\* In erster Linie Zuwachs Wohnungen / Häuser in der Anschlussunterbringung.
- \*\*\*\* Die KGSt empfiehlt 1,2 Prozent des Gebäudeversicherungswertes für den Gebäudeunterhalt zu verwenden.

# Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

TH\_65

1124

Dezernat IV

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 59.185                  | 0                     | 0                     |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.378.446               | 1.213.800             | 1.230.200             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 732                     | 0                     | 0                     |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.014.735               | 2.860.300             | 3.192.650             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 181.632                 | 294.200               | 230.000               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 1.648.353               | 1.915.400             | 3.157.200             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 34.284                  | 29.700                | 29.700                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.317.367</b>        | <b>6.313.400</b>      | <b>7.839.750</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -8.611.073              | -8.433.474            | -8.491.800            |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -32.900               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -30.052.438             | -30.825.500           | -29.950.000           |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -11.390.160             | -9.738.200            | -9.616.400            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -85.442                 | -105.500              | -106.150              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-50.139.113</b>      | <b>-49.102.674</b>    | <b>-48.197.250</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-43.821.746</b>      | <b>-42.789.274</b>    | <b>-40.357.500</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 44.110.091              | 46.226.179            | 43.499.715            |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -3.131.336              | -3.426.452            | -3.825.151            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>40.978.755</b>       | <b>42.799.727</b>     | <b>39.674.564</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.842.991</b>       | <b>10.452</b>         | <b>-682.936</b>       |

## Erläuterungen

Nr. 6 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 7 Enthält die Erstattung vom Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg für die Betreuung der Gebäude inkl. investiven Maßnahmen.

Nr. 14 Darin enthalten:

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| - Gebäudeunterhaltung                                        | 7.611.000 EUR |
| - Wartungsverträge                                           | 1.300.000 EUR |
| - Grünflächenunterhaltung                                    | 550.000 EUR   |
| - Strom                                                      | 3.150.000 EUR |
| - Gas                                                        | 2.100.000 EUR |
| - Fernwärme                                                  | 2.750.000 EUR |
| - Öl                                                         | 50.000 EUR    |
| - Abfallbeseitigung                                          | 420.000 EUR   |
| - Wasser, Abwasser                                           | 510.000 EUR   |
| - Niederschlagswasser                                        | 110.000 EUR   |
| - Miet- und Pachtaufwand                                     | 5.700.000 EUR |
| - Fremdreinigung                                             | 3.700.000 EUR |
| - Sonst. Reinigung                                           | 430.000 EUR   |
| - Gebäudeversicherung                                        | 750.000 EUR   |
| - Wach- und Schließdienst                                    | 120.000 EUR   |
| - Winterdienst                                               | 60.000 EUR    |
| - Hygieneartikel und Schmutzfangmatten                       | 190.000 EUR   |
| - Sonstige Sach- und Dienstleistungen/Bewirtschaftungskosten | 170.000 EUR   |

Nr. 22 TDL Leistungen für die Bauunterhaltung und Grünflächen.

## Haushaltsplan 2026

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_65**                      **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**  
**1124**                        **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**  
**BES\_112400**              **Beschaffungen Gebäudemanagement**

| Nr.                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                        |                                                                       |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                        |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Beschaffungen Gebäudemanagement</b> |                                                                       |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -27.491                 | -38.000               | -33.000               | 0                 | -33.000                | -33.000                | -33.000                |
|                                        | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | -27.491                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                        | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR                         | 0                       | -38.000               | -33.000               | 0                 | -33.000                | -33.000                | -33.000                |
| 12                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                       | -30.000               | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|                                        | 78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR                       | 0                       | -30.000               | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -27.491                 | -68.000               | -48.000               | 0                 | -48.000                | -48.000                | -48.000                |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -27.491                 | -68.000               | -48.000               | 0                 | -48.000                | -48.000                | -48.000                |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | -27.491                 | -68.000               | -48.000               | 0                 | -48.000                | -48.000                | -48.000                |

### Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung sowie Ersatzbeschaffungen von Reinigungs-, Kehr-, Winterdienstmaschinen und Umstellung auf E-Laubbläser.

Nr. 12 Erwerb von weiteren Lizenzen, Erweiterung CAFM und der Gebäudeautomationstechnik Saia-Kopfstation.

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

TH\_65

1124

S11240000

Dezernat IV

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement

| Nr.                                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                   |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                   |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>711240000007 Strategische Gebäudesanierung</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                       | -110.000              | -110.000              | -300.000          | -110.000               | -110.000               | -110.000               |
|                                                   |                                                               |                         |                       |                       | davon             | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|                                                   | 78710000<br>Hochbaumaßnahmen                                  | 0                       | -100.000              | -100.000              | -300.000          | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|                                                   | 78730095 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 65                  | 0                       | -10.000               | -10.000               | 0                 | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 13                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | -110.000              | -110.000              | -300.000          | -110.000               | -110.000               | -110.000               |
| 14                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | -110.000              | -110.000              | -300.000          | -110.000               | -110.000               | -110.000               |
| 16                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                       | -110.000              | -110.000              | -300.000          | -110.000               | -110.000               | -110.000               |

### Erläuterungen

Nr. 8 Energetische Gebäudesanierung und Fernwärmeausbau.

|                                                               |                                                    |   |          |          |            |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| <b>7112400000027 Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen</b> |                                                    |   |          |          |            |          |          |          |
| 8                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | -440.000 | -440.000 | -1.200.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
|                                                               |                                                    |   |          |          | davon      | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
|                                                               | 78710000<br>Hochbaumaßnahmen                       | 0 | -400.000 | -400.000 | -1.200.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
|                                                               | 78730095 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 65       | 0 | -40.000  | -40.000  | 0          | -40.000  | -40.000  | -40.000  |
| 13                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -440.000 | -440.000 | -1.200.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | -440.000 | -440.000 | -1.200.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 16                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | -440.000 | -440.000 | -1.200.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |

### Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Veranschlagung von unvorhergesehenen Maßnahmen.

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                         |                                                                   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                         |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>711240000047 Photovoltaikanlagen</b> |                                                                   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 7                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | -127.214                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 2220000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvor. b. soz. Einr.              | -45.881                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 2320000 Geb., Aufb. u.<br>Betriebsvorr. bei Schulen               | -81.333                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -306.410                | -550.000              | -660.000              | -1.600.000        | -660.000               | -550.000               | -550.000               |
|                                         |                                                                   |                         |                       |                       | davon             | -600.000               | -500.000               | -500.000               |
|                                         | 9611300 Anlagen im Bau -<br>Hochbau Kostengrp. 300                | -90.450                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 9611400 Anlagen im Bau -<br>Hochbau Kostengruppe 40               | -163.134                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 9611700 Anlagen im Bau -<br>Hochbau Kostengruppe 70               | -11.371                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 78710000<br>Hochbaumaßnahmen                                      | 0                       | -500.000              | -600.000              | -1.600.000        | -600.000               | -500.000               | -500.000               |
|                                         | 78730095 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 65                      | -40.288                 | -50.000               | -60.000               | 0                 | -60.000                | -50.000                | -50.000                |
|                                         | 78730098 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 68                      | -1.167                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -8.759                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 6310000 Technische Anlagen                                        | -8.759                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | -442.382                | -550.000              | -660.000              | -1.600.000        | -660.000               | -550.000               | -550.000               |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | -442.382                | -550.000              | -660.000              | -1.600.000        | -660.000               | -550.000               | -550.000               |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | -442.382                | -550.000              | -660.000              | -1.600.000        | -660.000               | -550.000               | -550.000               |

### Erläuterungen

Nr. 8 Ausbauprogramm für Photovoltaikanlagen auf bestehenden Dachflächen von öffentlichen Gebäuden.

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                           |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                           |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>711240001297 Pavillon Arsenalplatz</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -69.960                 | -286.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300               | -63.600                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 78710000 Hochbaumaßnahmen                                     | 0                       | -260.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65                     | -6.360                  | -26.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -69.960                 | -286.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -69.960                 | -286.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -69.960                 | -286.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 8 Erstellung eines Pavillons mit Pächtermodell (siehe Vorlage 136/24).

|                                              |                                                    |   |   |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>711240002047 Entwicklung Franck-Areal</b> |                                                    |   |   |          |          |          |          |          |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | -110.000 | -300.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
|                                              |                                                    |   |   |          | davon    | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
|                                              | 78710000 Hochbaumaßnahmen                          | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
|                                              | 78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65          | 0 | 0 | -10.000  | 0        | -10.000  | -10.000  | -10.000  |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -110.000 | -300.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | -110.000 | -300.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | -110.000 | -300.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

### Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für die Weiterentwicklung des Franck-Areals (investiv).

## Haushaltsplan 2026

---

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| DEZ_IV | Dezernat IV                              |
| TH_65  | Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft |
| 5490   | Öffentliche Toilettenanlagen             |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Weißer</b> |
|-------------------------------------|--------------------|

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

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 65125100      Städtische Toilettenanlagen |
|-------------------------------------------|

## Haushaltsplan 2026

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                       | 0                     | 0                     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -25.580                 | -26.822               | -26.916               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -25.580                 | -26.822               | -26.916               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -25.580                 | -26.822               | -26.916               |

### Erläuterungen

Die tatsächlichen Aufwendungen und Erträge der Toilettenanlagen laufen (wie bei allen städtischen Gebäuden) zentral auf die jeweiligen Gebäudekostenstellen des Fachbereichs 65, welche in der Produktgruppe 1124 abgebildet sind. In den Planansätzen befinden sich lediglich technisch bedingte Umlagen vom Overhead TH 65 im ordentlichen Ergebnis und die bereits kalkulierte interne Leistungsverrechnung für das Gebäudemanagement (Nr. 22).

**Teilhaushalt 90**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Haushaltsplan 2026

---

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 2026

TH\_90

### Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 207.642.797             | 218.397.200           | 225.749.400           |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 64.940.237              | 65.311.300            | 69.660.800            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 322.892                 | 0                     | 0                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 18.723                  | 0                     | 0                     |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.714.211               | 1.458.700             | 1.628.800             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.823.663               | 4.707.700             | 4.950.000             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>280.462.524</b>      | <b>289.874.900</b>    | <b>301.989.000</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -1.988                  | -3.600                | 0                     |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.750.075              | -1.060.000            | -1.050.000            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -633.159                | -1.185.000            | -1.914.500            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -114.589.693            | -117.570.800          | -129.528.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -453.590                | -2.142.970            | -2.202.620            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-117.428.505</b>     | <b>-121.962.370</b>   | <b>-134.695.620</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>163.034.019</b>      | <b>167.912.530</b>    | <b>167.293.380</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -260                    | 0                     | 0                     |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-260</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>163.033.759</b>      | <b>167.912.530</b>    | <b>167.293.380</b>    |

# Haushaltsplan 2026

TH\_90

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 264.666.834             | 289.616.200           | 301.939.000           | 0                 |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -122.912.362            | -121.036.670          | -133.613.020          | 0                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 141.754.472             | 168.579.530           | 168.325.980           | 0                 |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 0                       | 0                     | 5.221.000             | 0                 |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 261.667                 | 0                     | 0                     | 0                 |
| 7   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                              | 3.955.319               | 1.932.000             | 867.000               | 0                 |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 4.216.986               | 1.932.000             | 6.088.000             | 0                 |
| 13  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                   | -4.000.000              | -4.000.000            | -4.000.000            | 0                 |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | -69.380                 | -75.000               | -780.000              | 0                 |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -4.069.380              | -4.075.000            | -4.780.000            | 0                 |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 147.605                 | -2.143.000            | 1.308.000             | 0                 |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 141.902.077             | 166.436.530           | 169.633.980           | 0                 |

# Haushaltsplan 2026

TH\_90  
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Frau Zander</b> |
|-------------------------------------|--------------------|

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b> |                          |
| 90105010              | Anna-Neff-Stiftung       |
| 90105020              | Mann+Hummel-Stiftung     |
| 90105030              | Paul-Scholpp-Vermächtnis |
| 90105050              | Ruth-Binder-Stiftung     |
| 90105060              | Kunststiftung Heer       |

|               |                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b> |                                                                                                                 |
| 1.            | Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen soll ertragsbringend und sicher angelegt werden. |

| <b>Kennzahlen:</b> |                                                   |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                | Kennzahl                                          | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
| <b>1.1</b>         | <b>Anna-Neff-Stiftung</b>                         |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.1              | Höhe des Stiftungsvermögens in EUR                | 853.230          | 854.909          | 858.709          | 868.309          |
| 1.1.2              | Zinsertrag in EUR                                 | 4.916            | 4.879            | 11.500           | 29.000           |
| 1.1.3              | Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in % | 0,57             | 0,57             | 1,34             | 3,34             |
| <b>1.2</b>         | <b>Mann+Hummel-Stiftung</b>                       |                  |                  |                  |                  |
| 1.2.1              | Höhe des Stiftungsvermögens in EUR                | 767.967          | 774.070          | 780.370          | 788.970          |
| 1.2.2              | Zinsertrag in EUR                                 | 4.543            | 16.102           | 19.000           | 25.800           |
| 1.2.3              | Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in % | 0,59             | 2,08             | 2,43             | 3,27             |
| <b>1.3</b>         | <b>Paul-Scholpp-Vermächtnis</b>                   |                  |                  |                  |                  |
| 1.3.1              | Höhe des Vermächtnisses in EUR                    | 20.400           | 20.400           | 21.630           | 21.630           |
| 1.3.2              | Zinsertrag in EUR*                                | 0                | -                | 0                | -                |
| 1.3.3              | Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %       | 0                | -                | 0                | -                |
| <b>1.4</b>         | <b>Ruth-Binder-Stiftung</b>                       |                  |                  |                  |                  |
| 1.4.1              | Höhe des Vermächtnisses in EUR                    | 310.573          | 293.832          | 293.832          | 296.532          |
| 1.4.2              | Zinsertrag/Mieteinnahmen in EUR (inkl. Vorjahre)  | 6.832            | 5.507            | 4.400            | 8.100            |
| 1.4.3              | Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %       | 2,19             | 1,87             | 2,73             | 2,44             |
| <b>1.5</b>         | <b>Kunststiftung Heer **</b>                      |                  |                  |                  |                  |
| 1.5.1              | Höhe des Stiftungsvermögens in EUR                | -                | 1.016.769        | 1.026.669        | 1.036.669        |
| 1.5.2              | Zinsertrag in EUR                                 | -                | 9.168            | 31.800           | 30.500           |
| 1.5.3              | Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in % | -                | 0,90             | 3,09             | 2,94             |

\*zu Nr. 1.3.2: Nach Feststellung der GPA, gibt es für Nachlässe mit konsumtiver Zweckbindung keine Verzinsung mehr  
 \*\*zu Nr. 1.5: Stiftungsgründung im Mai 2024

## Haushaltsplan 2026

TH\_90  
3180-090

### Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.507                   | 0                     | 0                     |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 30.150                  | 64.800                | 93.600                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 14.556                  | 7.700                 | 0                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>50.213</b>           | <b>72.500</b>         | <b>93.600</b>         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -1.988                  | -3.600                | 0                     |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -10.000                 | -10.000               | 0                     |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -485                    | 0                     | -500                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -14.200                 | -43.300               | -60.500               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -23.279                 | -19.220               | -32.620               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-49.953</b>          | <b>-76.120</b>        | <b>-93.620</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>260</b>              | <b>-3.620</b>         | <b>-20</b>            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -260                    | 0                     | 0                     |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-260</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>-3.620</b>         | <b>-20</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 2026

---

TH\_90                      Allgemeine Finanzwirtschaft  
5220-090                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 |

## Haushaltsplan 2026

TH\_90  
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Wohnungsversorgung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                      | 177.606                 | 154.000               | 131.000               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 177.606                 | 154.000               | 131.000               |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                       | 0                     | 0                     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 177.606                 | 154.000               | 131.000               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 177.606                 | 154.000               | 131.000               |

### Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für die städtischen Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.

## Haushaltsplan 2026

TH\_90  
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Wohnungsversorgung

| Nr.                                         | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                             |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                             |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>752209000003 Darlehen an Wohnungsbau</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 4                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen         | 0                       | 811.000               | 810.000               | 0                 | 598.000                | 598.000                | 598.000                |
|                                             | 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen                          | 0                       | 811.000               | 810.000               | 0                 | 598.000                | 598.000                | 598.000                |
| 6                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 811.000               | 810.000               | 0                 | 598.000                | 598.000                | 598.000                |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | 811.000               | 810.000               | 0                 | 598.000                | 598.000                | 598.000                |

### Erläuterungen

Nr. 4 Abbildung der Tilgungsbeträge für die städtischen Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.  
Der Bau der Flüchtlingsunterkünfte erfolgte durch die WBL. Die hierfür benötigte Kreditaufnahme erfolgte über die Stadt und wurde an die WBL weitergeleitet.

## Haushaltsplan 2026

---

TH\_90  
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Kombinierte Versorgungsbetriebe

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Kistler</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

| Kostenstellen: |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| 90205010       | Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH |
| 90205030       | andere Versorgungsunternehmen            |

| Erläuterungen:                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan |

## Haushaltsplan 2026

TH\_90  
5350

### Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 382.050                 | 484.000               | 651.000               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.395.350               | 4.400.000             | 4.400.000             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.777.400</b>        | <b>4.884.000</b>      | <b>5.051.000</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>4.777.400</b>        | <b>4.884.000</b>      | <b>5.051.000</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>4.777.400</b>        | <b>4.884.000</b>      | <b>5.051.000</b>      |

#### Erläuterungen

Nr. 8 Der Ansatz enthält die Zinserträge aus den städtischen Darlehen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.

Nr. 10 Insbesondere Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.

## Haushaltsplan 2026

TH\_90  
5350

### Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

| Nr.                                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung   |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                            |                                                               | 2024     | 2025       | 2026       | 2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                                            |                                                               | EUR      | EUR        | EUR        | EUR  | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                            |                                                               | 1        | 2          | 3          | 4    | 5               | 6               | 7               |
| <b>753500000003 Darlehen an Stadtwerke LB-Kornwestheim</b> |                                                               |          |            |            |      |                 |                 |                 |
| 4                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen         | 0        | 1.064.000  | 0          | 0    | 0               | 1.500.000       | 0               |
|                                                            | 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen                          | 0        | 1.064.000  | 0          | 0    | 0               | 1.500.000       | 0               |
| 6                                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0        | 1.064.000  | 0          | 0    | 0               | 1.500.000       | 0               |
| 10                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen              | 0        | -4.000.000 | -4.000.000 | 0    | 0               | 0               | 0               |
|                                                            | 78800000 Gewährung von Ausleihungen                           | 0        | -4.000.000 | -4.000.000 | 0    | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0        | -4.000.000 | -4.000.000 | 0    | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0        | -2.936.000 | -4.000.000 | 0    | 0               | 1.500.000       | 0               |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0        | -4.000.000 | -4.000.000 | 0    | 0               | 0               | 0               |

#### Erläuterungen

Nr. 4 In 2028 Rückzahlung eines Darlehens geplant.

Nr. 10 In 2024 bis 2026 jeweils Gewährung von Genussrechten an die Stadtwerke LB-Kornwestheim vorgesehen.

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                            |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                            |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>753500000008 Breitbandinfrastruktur</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0                       | 0                     | 621.000               | 0                 | 621.000                | 0                      | 0                      |
|                                            | 68100000 Investitionszu. vom Bund                             | 0                       | 0                     | 345.000               | 0                 | 345.000                | 0                      | 0                      |
|                                            | 68110000 Investitionszu. vom Land                             | 0                       | 0                     | 276.000               | 0                 | 276.000                | 0                      | 0                      |
| 6                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 0                     | 621.000               | 0                 | 621.000                | 0                      | 0                      |
| 11                                         | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0                       | 0                     | -690.000              | 0                 | -690.000               | 0                      | 0                      |
|                                            | 78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.            | 0                       | 0                     | -690.000              | 0                 | -690.000               | 0                      | 0                      |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 0                     | -690.000              | 0                 | -690.000               | 0                      | 0                      |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | 0                     | -69.000               | 0                 | -69.000                | 0                      | 0                      |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                       | 0                     | -690.000              | 0                 | -690.000               | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen

- Nr. 1 Städtischer Anteil zur Herstellung von Glasfaseranschlüssen in Gebieten mit Anschlussgeschwindigkeiten von weniger als 30 Mbit/s auf Gemarkung Ludwigsburg. Die Umsetzung erfolgt durch die SWLB.
- + 8 Eine 90%-Förderung durch Bund und Land erfolgt über das Förderprogramm „weiße Flecken“.

## Haushaltsplan 2026

---

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 |

## Haushaltsplan 2026

TH\_90  
5380

### Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 317.385                 | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                      | 688.700                 | 694.000               | 694.000               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 1.006.085               | 694.000               | 694.000               |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                       | 0                     | 0                     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 1.006.085               | 694.000               | 694.000               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.006.085               | 694.000               | 694.000               |

#### Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für städtische Darlehen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

## Haushaltsplan 2026

TH\_90  
5380

### Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

| Nr.                                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |             |             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|---------------|-------------|-------------|
|                                                      |                                                               | 2024     | 2025   | 2026   | 2026 | Planung       | Planung     | Planung     |
|                                                      |                                                               | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                                                      |                                                               | 1        | 2      | 3      | 4    | 5             | 6           | 7           |
| <b>753800000003 Darlehen an Stadtentwässerung LB</b> |                                                               |          |        |        |      |               |             |             |
| 4                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen         | 0        | 0      | 0      | 0    | 2.500.000     | 2.000.000   | 0           |
|                                                      | <i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>                   | 0        | 0      | 0      | 0    | 2.500.000     | 2.000.000   | 0           |
| 6                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0        | 0      | 0      | 0    | 2.500.000     | 2.000.000   | 0           |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0        | 0      | 0      | 0    | 2.500.000     | 2.000.000   | 0           |

#### Erläuterungen

Nr. 4 Abbildung der Tilgungsbeträge und Rückzahlung von an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) gegebene Darlehen.

## Haushaltsplan 2026

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  |
|             |                                                                   | 20232     | 2024      | 2025      | 2026      |
| 1.1         | Zuschussbedarf Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg in EUR | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 |
| 1.2         | Zuschussbedarf Blühendes Barock LB GmbH in EUR                    | 0         | 0         | 200.000   | 200.000   |

| Erläuterungen:                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg sowie der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechende Wirtschaftspläne |  |

## Haushaltsplan 2026

**TH\_90**  
**5750**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -8.000.000              | -8.200.000            | -8.700.000            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -8.000.000              | -8.200.000            | -8.700.000            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -8.000.000              | -8.200.000            | -8.700.000            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -8.000.000              | -8.200.000            | -8.700.000            |

#### **Erläuterungen**

Nr. 17 Verlustausgleich für:

- Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg: 8.500.000 EUR
- Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH: 200.000 EUR

Mit der Vorlage 223/25 (Neuorganisation der Verwaltung) wurde beschlossen, die Aufgabe der Städtepartnerschaften aus dem TH 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung herauszulösen und in den Eigenbetrieb Tourismus und Events zu integrieren. Ab dem Jahr 2026 wird darum der Zuschuss an den Eigenbetrieb TELB um 200.000 EUR erhöht. Im Gegenzug werden in gleicher Höhe die Personal- und Sachausgaben im TH 05 reduziert.

(siehe auch Wirtschaftspläne in Abschnitt 4, blauer Teil)

## Haushaltsplan 2026

TH\_90  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppenverantwortung:</b> | <b>Herr Kistler</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Kostenstellen:</b>                       |
| 90705010      Steuern, Zuweisungen, Umlagen |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele:</b>                                                      |
| 1. Die städtischen Erträge (Einnahmen) sollen stabilisiert werden. |

| <b>Kennzahlen:</b> |                                                                   |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                | Kennzahl                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
|                    | <b>Gemeindesteuern</b>                                            |                  |                  |                  |                  |
| 1                  | Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in % | 31,66            | 31,13            | 32,25            | 31,15            |
| 1.1                | davon Grundsteuer                                                 | 5,05             | 5,03             | 4,97             | 4,60             |
| 1.2                | davon Gewerbesteuer                                               | 25,96            | 25,46            | 26,62            | 25,84            |
| 1.3                | davon sonstige Gemeindesteuern                                    | 0,65             | 0,64             | 0,66             | 0,71             |

# Haushaltsplan 2026

TH\_90  
6110

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                     | 207.642.797             | 218.397.200           | 225.749.400           |
|     | 30110000 Grundsteuer A                             | 104.216                 | 113.000               | 100.000               |
|     | 30120000 Grundsteuer B                             | 19.160.857              | 19.300.000            | 18.600.000            |
|     | 30130000 Gewerbesteuer                             | 97.555.403              | 104.000.000           | 105.000.000           |
|     | 30130099 Rückstellung Gewerbesteuer                | 0                       | 0                     | 0                     |
|     | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer     | 69.836.903              | 73.373.000            | 76.968.000            |
|     | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer        | 12.957.364              | 13.278.000            | 16.158.000            |
|     | 30310000 Vergnügungssteuer                         | 1.986.951               | 2.100.000             | 2.100.000             |
|     | 30320000 Hundesteuer                               | 459.634                 | 470.000               | 500.000               |
|     | 30390000 Übernachtungssteuer                       | 0                       | 0                     | 300.000               |
|     | 30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich    | 5.581.469               | 5.763.200             | 6.023.400             |
| 2   | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen              | 64.940.237              | 65.311.300            | 69.660.800            |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.412.037               | 300.000               | 550.000               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 273.995.071             | 284.008.500           | 295.960.200           |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -1.738.512              | -1.050.000            | -1.050.000            |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -106.575.493            | -109.327.500          | -120.768.000          |
|     | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | -8.672.423              | -9.100.000            | -9.188.000            |
|     | 43710000 Finanzausgleichsumlage                    | -47.388.222             | -41.908.000           | -44.826.000           |
|     | 43710099 Rückstellung FAG Umlage                   | 3.104.000               | 65.000                | 0                     |
|     | 43720000 Kreisumlage                               | -56.965.690             | -57.688.000           | -65.861.000           |
|     | 43720020 Regionalverbandsumlage                    | -878.158                | -785.000              | -893.000              |
|     | 43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage    | 4.225.000               | 88.500                | 0                     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -430.311                | -300.000              | -400.000              |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -108.744.315            | -110.677.500          | -122.218.000          |
| 21  | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis             | 165.250.755             | 173.331.000           | 173.742.200           |
| 24  | = Veranschlagtes Sonderergebnis                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 25  | = Veranschlagtes Gesamtergebnis                    | 165.250.755             | 173.331.000           | 173.742.200           |

# Haushaltsplan 2026

## 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      |
|--------|------------------|--------------|--------|------------------------|--------------|--------|-------------------------|--------------|--------|---------------|
|        | Gast-stätten     | Spiel-hallen | Gesamt | Gast-stätten           | Spiel-hallen | Gesamt | Gast-stätten            | Spiel-hallen | Gesamt | Gesamt in EUR |
| 31.12. |                  |              |        |                        |              |        |                         |              |        |               |
| 2022   | 59               | 15           | 74     | 106                    | 168          | 274    | 15                      | 0            | 15     | 1.810.049     |
| 2023   | 57               | 15           | 72     | 98                     | 171          | 269    | 16                      | 0            | 16     | 2.019.004     |
| 2024   | 55               | 16           | 71     | 98                     | 182          | 280    | 19                      | 0            | 19     | 1.986.951     |
| 2025   | 53               | 16           | 69     | 96                     | 183          | 279    | 15                      | 0            | 15     | 2.100.000     |
| 2026   | 54               | 16           | 70     | 98                     | 182          | 280    | 20                      | 0            | 20     | 2.100.000     |

Die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV) verzögert sich weiterhin.

Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 68.864.000 EUR  
 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 796.800 EUR

Nr. 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Nr. 15 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit bzw. Niederschlagung.

Nr. 18 Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

# Haushaltsplan 2026

TH\_90  
6110

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Nr.                                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | VE<br>2026 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                               | EUR              | EUR            | EUR              | EUR        | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                       |                                                               | 1                | 2              | 3                | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>761100000001 Infrastrukturfinanzierung (LuKIF)</b> |                                                               |                  |                |                  |            |                        |                        |                        |
| 1                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0                | 0              | 4.600.000        | 0          | 4.600.000              | 4.600.000              | 4.600.000              |
|                                                       | <i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>                      | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>4.600.000</i> | <i>0</i>   | <i>4.600.000</i>       | <i>4.600.000</i>       | <i>4.600.000</i>       |
| 6                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                | 0              | 4.600.000        | 0          | 4.600.000              | 4.600.000              | 4.600.000              |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                | 0              | 4.600.000        | 0          | 4.600.000              | 4.600.000              | 4.600.000              |

### Erläuterungen

Nr. 1 Beinhaltet die anteiligen Fördermittel nach dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG – Sondervermögen) für einen Zeitraum von 12 Jahren i.H.v. insgesamt 50.415.465,31 EUR für die Stadt Ludwigsburg.

|                                                              |                                                      |                |                |                |          |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>761100000008 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart</b> |                                                      |                |                |                |          |                |                |                |
| 11                                                           | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -69.380        | -75.000        | -90.000        | 0        | -90.000        | -90.000        | -90.000        |
|                                                              | <i>18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.</i> | <i>-69.380</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>-75.000</i> | <i>-90.000</i> | <i>0</i> | <i>-90.000</i> | <i>-90.000</i> | <i>-90.000</i> |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -69.380        | -75.000        | -90.000        | 0        | -90.000        | -90.000        | -90.000        |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -69.380        | -75.000        | -90.000        | 0        | -90.000        | -90.000        | -90.000        |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                          | -69.380        | -75.000        | -90.000        | 0        | -90.000        | -90.000        | -90.000        |

### Erläuterungen:

Nr. 11 Anteilige Vermögensumlage v.a. für den Landschaftspark Region Stuttgart.

## Haushaltsplan 2026

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<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
| 1           | Verschuldung                                                        |                  |                  |                  |                  |
| 1.1         | Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %                   | 5,32             | 12,19            | 24,96            | 27,20            |
| 1.2         | Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in % | 14,96            | 22,69            | 36,84            | 40,78            |
| 2           | Zinssaldo                                                           |                  |                  |                  |                  |
| 2.1         | Zinserträge von Kreditinstituten in EUR                             | 559.746          | 257.455          | 40.000           | 40.000           |
| 2.2         | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in EUR                          | 223.283          | 471.639          | 1.109.000        | 1.844.000        |
| 2.3         | Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR                   | 336.463          | -214.184         | -1.069.000       | -1.804.000       |

## Haushaltsplan 2026

TH\_90  
6120

### Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 18.723                  | 0                     | 0                     |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 435.705                 | 61.900                | 59.200                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>454.429</b>          | <b>61.900</b>         | <b>59.200</b>         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -632.674                | -1.185.000            | -1.914.000            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                       | -1.823.750            | -1.770.000            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-632.674</b>         | <b>-3.008.750</b>     | <b>-3.684.000</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-178.245</b>         | <b>-2.946.850</b>     | <b>-3.624.800</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>-178.245</b>         | <b>-2.946.850</b>     | <b>-3.624.800</b>     |

#### Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet insbesondere Zinserträge von Einlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 16 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an  
 - Kreditinstitute 1.844.000 EUR  
 - die Bürgerstiftung Ludwigsburg 70.000 EUR

Nr. 18 Veranschlagt sind Aufwendungen für  
 - Deckungsreserve 1.500.000 EUR

## Haushaltsplan 2026

TH\_90  
6120

### Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                     |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                     |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>761200000003 Aktive Darlehen</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 4                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen         | 0                       | 57.000                | 57.000                | 0                 | 81.000                 | 47.000                 | 49.000                 |
|                                     | 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen                          | 0                       | 57.000                | 57.000                | 0                 | 81.000                 | 47.000                 | 49.000                 |
| 6                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 57.000                | 57.000                | 0                 | 81.000                 | 47.000                 | 49.000                 |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | 57.000                | 57.000                | 0                 | 81.000                 | 47.000                 | 49.000                 |

#### Erläuterungen

Nr. 4 Beinhaltet die Tilgungsbeträge der sonstigen Darlehen.

## Haushaltsplan 2026

TH\_90  
6130

### Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.721                   | 0                     | 0                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 1.721                   | 0                     | 0                     |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -1.563                  | 0                     | 0                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -1.563                  | 0                     | 0                     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 157                     | 0                     | 0                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | 0                     | 0                     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | 0                     | 0                     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 157                     | 0                     | 0                     |

#### Erläuterungen

Nr. 14 Abschreibungen von offenen Forderungen der Vorjahre wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung und Aussetzung der Vollziehung.

# **Finanzplanung 2025 bis 2029**

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den  
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2026

## I. Allgemeines

Nach § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr, also das Jahr 2025.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm.

### Investitionsprogramm

Mit dem NKHR werden sämtliche Investitionen in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten dargestellt. Im Zusammenhang mit den jeweiligen Teilergebnishaushalten soll deutlich werden, dass jede Investition auch Auswirkungen auf das Ergebnis hat (Folgekosten). Insofern ist das Investitionsprogramm in den Teilhaushalten der einzelnen Fachbereiche enthalten.

## II. Finanzplanung für den Gesamtergebnishaushalt

Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

| Nr.  |  | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |  |                                                                              |                       |                       | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
| 1 +  |  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 218.397.200           | 225.749.400           | 232.850.000            | 239.297.600            | 247.109.200            |
|      |  | 30110000 Grundsteuer A                                                       | 113.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|      |  | 30120000 Grundsteuer B                                                       | 19.300.000            | 18.600.000            | 20.400.000             | 20.600.000             | 20.800.000             |
|      |  | 30130000 Gewerbesteuer                                                       | 104.000.000           | 105.000.000           | 102.600.000            | 103.300.000            | 109.100.000            |
|      |  | 30130099 Rückstellung Gewerbesteuer                                          | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|      |  | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                               | 73.373.000            | 76.968.000            | 80.420.000             | 83.701.000             | 88.129.000             |
|      |  | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                  | 13.278.000            | 16.158.000            | 19.895.000             | 21.961.000             | 19.172.000             |
|      |  | 30310000 Vergnügungssteuer                                                   | 2.100.000             | 2.100.000             | 2.100.000              | 2.100.000              | 2.100.000              |
|      |  | 30320000 Hundesteuer                                                         | 470.000               | 500.000               | 510.000                | 520.000                | 530.000                |
|      |  | 30390000 Übernachtungssteuer                                                 | 0                     | 300.000               | 600.000                | 600.000                | 600.000                |
|      |  | 30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich                              | 5.763.200             | 6.023.400             | 6.225.000              | 6.415.600              | 6.578.200              |
| 2 +  |  | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                          | 105.502.250           | 110.465.850           | 106.330.900            | 100.194.100            | 101.465.000            |
| 3 +  |  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                             | 4.802.400             | 4.962.800             | 5.062.000              | 5.161.300              | 5.260.600              |
| 5 +  |  | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 34.720.875            | 35.210.443            | 36.283.700             | 37.267.000             | 38.245.300             |
| 6 +  |  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 6.928.075             | 7.410.210             | 7.632.500              | 7.854.900              | 8.077.100              |
| 7 +  |  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 5.459.250             | 5.256.031             | 5.413.800              | 5.571.200              | 5.729.100              |
| 8 +  |  | Zinsen und ähnliche Erträge                                                  | 2.078.700             | 2.378.800             | 2.245.000              | 2.084.000              | 1.983.000              |
| 9 +  |  | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                          | 3.296.970             | 4.825.960             | 5.716.240              | 5.164.940              | 4.601.440              |
| 10 + |  | Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 9.511.400             | 10.126.600            | 10.185.000             | 10.316.600             | 10.448.000             |
| 11 = |  | Anteilige ordentliche Erträge                                                | 390.697.120           | 406.386.094           | 411.719.140            | 412.911.640            | 422.918.740            |

## **Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:**

### Zu 1:

Der Verwaltungsentwurf sieht ab dem Jahr 2027 die bereits beschlossene Anpassung der Grundsteuerhebesätze vor, bei der Gewerbesteuer ist keine Anpassung des Hebesatzes vorgesehen.

Die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer entsprechen den Empfehlungen des Landes aus der Steuerschätzung vom Herbst.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden ebenfalls auf der Basis des Haushaltserlasses fortgeschrieben.

### Zu 2:

Hier enthalten sind auch die FAG-Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung. Basis der Zuweisungen sind jeweils die zum 1.3. des Vorjahres betreuten Kinder. Durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung werden auch hier Steigerungen unterstellt.

### Zu 3:

Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge müssen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und jährlich nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Diese Positionen (Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen) sind hier enthalten. Im Jahr 2026 betragen diese Auflösungsbeträge rd. 4,96 Mio. EUR. In der Finanzplanung werden diese Beträge fortgeschrieben, da auch für künftige Investitionen Zuschüsse (Schulbau, Kindertagesstätten, Sanierungszuschüsse) und Erschließungsbeiträge berücksichtigt sind.

### Zu 5 und 6:

Bei den öffentlich- und privatrechtlichen Entgelten haben wir unterstellt, dass die Gebühren, Entgelte und Mieten regelmäßig entsprechend den steigenden Kosten angepasst werden.

### Zu 7:

Hierin sind Erstattungen von Bund, Land sowie den Beteiligungsunternehmen und Eigenbetrieben enthalten.

### Zu 8:

Insbesondere Zinserträge aus den Gesellschafterdarlehen (SWLB, WBL und Trägerdarlehen SEL)  
In den Jahren 2026 bis 2029 sind im Entwurf keine Gewinnabführungen der städt. Beteiligungsunternehmen vorgesehen.

### Zu 9:

Bei der Darstellung des Vermögens darf es keinen Unterschied machen, ob Vermögen erworben oder selbst geschaffen wurden. In den aktivierten Eigenleistungen sind insbesondere die Planungsleistungen der Bau-Fachbereiche enthalten, die, wenn sie nicht selbst erbracht würden, an Dritte bezahlt werden müssten. Die hier dargestellten Beträge werden den einzelnen Investitionsmaßnahmen zugerechnet und in der Bilanz aktiviert.

### Zu 10:

Hierin enthalten sind die Konzessionsabgaben, die ab 2026 mit 4,4 Mio. EUR fortgeschrieben wurden. Bei den Bußgelderträgen wird ein Betrag ebenfalls von rd. 4,4 Mio. EUR im Jahr 2026 unterstellt.

## Fazit zu den Erträgen:

Die ordentlichen Erträge steigen im Finanzplanungszeitraum wieder stetig an. Wesentliche Ursache sind die Steuererträge und Zuweisungen. Da die meisten Steuerarten (insbesondere Gewerbesteuer, Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, FAG-Zuweisungen) konjunkturabhängig sind, hängt die tatsächliche Entwicklung vom weiteren Verlauf der Konjunktur ab.

| Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                                                                              |                       |                       | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
| 12  | - | Personalaufwendungen                                                         | -126.513.400          | -129.506.100          | -133.418.300           | -136.553.600           | -139.154.600           |
| 13  | - | Versorgungsaufwendungen                                                      | -510.000              | -493.900              | -508.700               | -518.600               | -528.400               |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -72.705.575           | -69.360.935           | -68.872.800            | -69.641.900            | -70.297.100            |
| 15  | - | Abschreibungen                                                               | -29.845.450           | -30.307.550           | -30.698.200            | -31.265.400            | -31.827.000            |
| 16  | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | -1.229.000            | -1.963.100            | -2.493.800             | -3.653.500             | -4.764.300             |
| 17  | - | Transferaufwendungen                                                         | -169.218.000          | -179.578.150          | -190.932.600           | -206.192.400           | -207.298.700           |
|     |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                       | -32.000               | -32.000               | -32.600                | -33.300                | -33.900                |
|     |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                        | -1.682.000            | -1.588.600            | -1.700.000             | -1.700.000             | -1.700.000             |
|     |   | 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen                               | -8.792.000            | -9.128.300            | -10.200.000            | -10.250.000            | -10.300.000            |
|     |   | 43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.                               | -5.000                | -5.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |   | 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen                                  | -135.900              | -145.800              | -72.900                | -65.000                | -65.000                |
|     |   | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                      | -49.203.300           | -47.863.750           | -48.832.800            | -50.491.800            | -51.444.500            |
|     |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                                 | -9.100.000            | -9.188.000            | -8.978.000             | -9.039.000             | -9.547.000             |
|     |   | 43710000 Finanzausgleichsumlage                                              | -41.908.000           | -44.826.000           | -48.979.000            | -52.843.000            | -52.683.000            |
|     |   | 43710099 Rückstellung FAG Umlage                                             | 65.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |   | 43720000 Kreisumlage                                                         | -57.688.000           | -65.861.000           | -71.202.000            | -80.835.000            | -80.590.000            |
|     |   | 43720020 Regionalverbandsumlage                                              | -785.000              | -893.000              | -895.000               | -895.000               | -895.000               |
|     |   | 43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage                              | 88.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     |   | 43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände                                  | -5.300                | -11.700               | -5.300                 | -5.300                 | -5.300                 |
|     |   | 43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son                            | -35.000               | -35.000               | -35.000                | -35.000                | -35.000                |
| 18  | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -12.091.443           | -11.784.350           | -8.596.000             | -8.704.200             | -8.724.100             |
| 19  | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                           | -412.112.868          | -422.994.085          | -435.520.400           | -456.529.600           | -462.594.200           |
| 21  | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis                                         | -21.415.748           | -16.607.991           | -23.801.260            | -43.617.960            | -39.675.460            |
| 22  | + | Außerordentliche Erträge                                                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = | Veranschlagtes Sonderergebnis                                                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis                                                | -21.415.748           | -16.607.991           | -23.801.260            | -43.617.960            | -39.675.460            |

## **Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten:**

### Zu 12 und 13:

Der Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt trotz intensiven Konsolidierungsbemühungen die Annahme zu Grunde, dass es auch in 2026 ff. weiter moderate Tarifsteigerungen geben wird. Weitere Details zu den Personalaufwendungen hat der Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung in seiner Vorlage zur Stellenentwicklung dargestellt.

### Zu 14:

Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stecken viele 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 2026 geplante Betrag basiert auf den Werten des aktuellen Abschreibungslaufes, welche dann fortgeschrieben wurden. In der Finanzplanung haben wir auf Grund der Investitionstätigkeit steigende Abschreibungen angenommen.

### Zu 16:

Auf Grund der zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen ab 2026 ff werden auch die Zinsaufwendungen deutlich steigen.

### Zu 17:

Hier sind sowohl die klassischen Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte) als auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalverbandsumlage) enthalten. Insbesondere die Zuschüsse an die freien Träger für die Kinderbetreuung der 0 bis 6-Jährigen werden auch in den Folgejahren weiter ansteigen.

Bei der Gewerbesteuerumlage beträgt der Umlagesatz 35 Prozentpunkte, durch ein höhere Gewerbesteueraufkommen erhöht sich auch die Umlage entsprechend.

Bei der Kreisumlage wurde ein erhöhter Hebesatz von 33 v. Hd. für das Jahr 2026 und nochmals eine Erhöhung um 2 Hebesatzpunkte ab 2028 angenommen.

### Zu 18:

Hier sind insbesondere die sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie z.B. Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf, Säumniszuschläge veranschlagt. Die Deckungsreserve wurde für 2026 mit 1,5 Mio. EUR als zentralen Risikopuffer für unvorhersehbare Auswirkungen eingeplant.

Ab dem Jahr 2027 ist als Konsolidierungsziel aus dem Projekt WIN LB ein Globaler Minderaufwand in Höhe von jährlich 3 Mio. EUR eingerechnet.

### Fazit zu den Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen steigen von 412,1 Mio. EUR im Jahr 2025 auf 462,6 Mio. EUR im Jahr 2029. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten und die steigenden Transferleistungen.

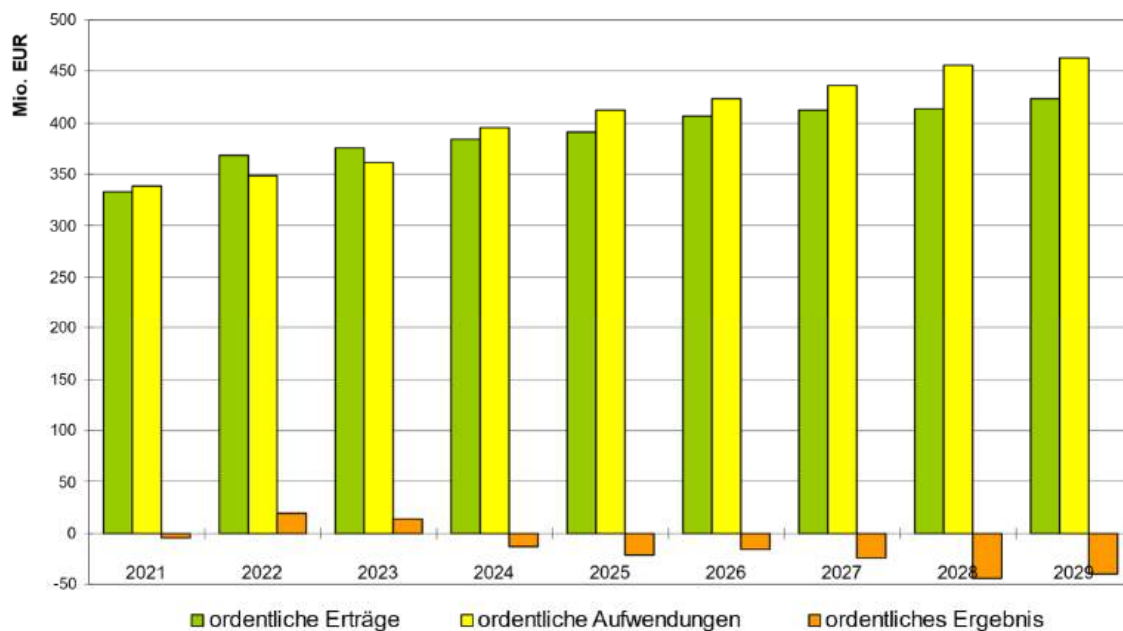
### Entwicklung des Sonderergebnisses:

Das Sonderergebnis entsteht regelmäßig aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen: z.B.: durch Verkäufe über Buchwert oder außerordentliche Abschreibungen durch Verlust oder Abgang. Diese Beträge sind schwer bis nicht vorhersehbar und werden grundsätzlich nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

### Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts:

Der Ergebnishaushalt kann planerisch in den Jahren bis 2029 nicht ausgeglichen werden. Es bedarf im Rahmen des Modernisierungs- und Konsolidierungsprozesses WIN LB weiterer nachhaltiger Konsolidierungsbemühungen von allen Beteiligten, um die anstehenden zusätzlichen Aufwendungen zu kompensieren. Hier wird es auch zwingend notwendig, über bestehende Standards und auch die Reduktion ganzer Aufgabenbereiche in der Stadt zu diskutieren.

### Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum:



### III. Finanzplanung für den 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 Finanzhaushalt insbesondere die investiven Ein- und Auszahlungen, ersetzt somit den bisherigen Vermögenshaushalt. Außerdem werden die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

| Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan                                                           | Ansatz       | Ansatz       | VE           | Finanzplanung |              |              |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|     |   | Finanzaushalt                                                                        | 2025         | 2026         | 2026         | Planung       | Planung      | Planung      |
|     |   | Ein- und Auszahlungsarten                                                            |              |              |              | 2027          | 2028         | 2029         |
|     |   |                                                                                      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR           | EUR          | EUR          |
| 1   | + | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 382.301.750  | 396.507.134  | 0            | 400.870.800   | 402.515.300  | 412.986.600  |
| 2   | - | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -383.007.218 | -393.198.835 | 0            | -404.822.200  | -425.264.200 | -430.767.200 |
| 3   | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | -705.468     | 3.308.299    | 0            | -3.951.400    | -22.748.900  | -17.780.600  |
| 4   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 10.223.750   | 18.793.650   | 0            | 15.965.650    | 12.209.050   | 12.561.250   |
| 5   | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.015.000    | 1.838.000    | 0            | 2.275.000     | 2.237.000    | 0            |
| 6   | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 8.138.000    | 12.881.252   | 0            | 11.264.540    | 12.203.135   | 14.659.549   |
| 7   | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 1.953.300    | 950.800      | 0            | 3.200.300     | 4.166.300    | 647.000      |
| 8   | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
| 9   | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 25.330.050   | 34.463.702   | 0            | 32.705.490    | 30.815.485   | 27.867.799   |
| 10  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -1.191.000   | -1.797.000   | 0            | -830.000      | -930.000     | -460.000     |
| 11  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -31.042.000  | -45.999.000  | -152.262.000 | -54.671.000   | -54.020.000  | -45.319.000  |
|     |   | 75710000 Hochbaumaßnahmen                                                            | -19.164.000  | -31.672.000  | -104.610.000 | -36.672.000   | -34.672.000  | -31.166.000  |
|     |   | 75710600 Außenanlagen                                                                | -1.123.000   | -2.167.000   | -6.646.000   | -3.212.000    | -1.767.000   | -667.000     |
|     |   | 75710600 Ausstattung, Einrichtung                                                    | -480.000     | -946.000     | -6.010.000   | -766.000      | -4.746.000   | -1.226.000   |
|     |   | 75720000 Tiefbaumaßnahmen                                                            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
|     |   | 75720672 Tiefbaumaßnahmen                                                            | -7.116.000   | -6.976.000   | -31.126.000  | -9.236.000    | -11.066.000  | -10.636.000  |
|     |   | 75720674 Grün und Freiflächen                                                        | -2.620.000   | -3.960.000   | -4.926.000   | -2.630.000    | -1.260.000   | -1.146.000   |
|     |   | 75720676 Friedhofsmaßnahmen                                                          | -260.000     | -320.000     | -640.000     | -260.000      | -260.000     | -260.000     |
|     |   | 75730000 Sonstige Baumaßnahmen                                                       | -70.000      | -67.000      | -103.000     | -66.000       | -47.000      | 0            |
| 12  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -6.102.400   | -3.663.100   | -6.070.000   | -4.182.600    | -3.867.100   | -4.000.100   |
| 13  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | -4.000.000   | -4.000.000   | 0            | 0             | 0            | 0            |
| 14  | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -6.268.100   | -7.863.500   | 0            | -5.411.000    | -3.047.000   | -3.530.000   |
| 15  | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen                                              | -261.000     | -134.000     | 0            | -128.000      | -135.000     | -130.000     |
| 16  | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | -48.864.500  | -63.456.600  | -158.332.000 | -65.222.600   | -61.999.100  | -53.439.100  |
| 17  | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit       | -23.534.450  | -28.992.898  | -158.332.000 | -32.517.110   | -31.183.615  | -25.571.301  |
| 18  | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                 | -24.239.918  | -25.684.599  | -158.332.000 | -36.468.510   | -53.932.515  | -43.351.901  |

| Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026   | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                                                                                              |                |                |              | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|     |   |                                                                                              |                |                |              | EUR             | EUR             | EUR             |
| 19  | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen | 23.534.450     | 15.518.193     | 0            | 32.517.110      | 31.183.615      | 25.571.301      |
| 20  | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen  | -3.082.000     | -3.607.000     | 0            | -3.630.000      | -4.809.000      | -6.063.000      |
| 21  | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit              | 20.452.450     | 11.911.193     | 0            | 28.887.110      | 26.374.615      | 19.508.301      |
| 22  | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres          | -3.787.468     | -13.773.406    | -158.332.000 | -7.581.400      | -27.557.900     | -23.843.600     |
| 23  |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                      | 36.649.252     | 20.231.106     | 0            | 16.467.699      | 7.876.299       | -19.651.501     |

### Erläuterungen zu den einzelnen Einzahlungsarten:

#### Zu 3:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit. Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum anderen soll eine (Netto-)Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht im Finanzplanzeitraum diesen Kriterien nicht. Im Jahr 2026 wird zwar ein Zahlungsmittelüberschuss erreicht, allerdings reicht der Zahlungsmittelüberschuss nicht einmal aus, um die notwendigen Tilgungen finanzieren zu können.

#### Zu 4:

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse von Bund und Land für Mobilität, Schulbauten oder Sanierungsgebiete. Die Zuschüsse stehen in Abhängigkeit zu den jeweils geförderten Investitionen und werden entsprechend in der Finanzplanung fortgeschrieben.

#### Zu 6:

In den Jahren 2026 - 2029 sind u.a. die Veräußerung von Baugrundstücken im Entwicklungsgebiet Fuchshof eingeplant.

#### Zu 7:

Der Betrag enthält die Tilgungsleistungen der WBL für das von der Stadt gewährte Darlehen, sowie Tilgungsleistungen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

### **Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungsarten:**

#### Zu 10:

Beinhaltet die Mittel für den allgemeinen Grunderwerb und Erwerb von Gewerbegrundstücken.

#### Zu 11:

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2026 bis 2029 insgesamt 200 Mio. EUR. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schulbau, Sportstätten, Kindertagesstätten, Klima und Energie, Mobilität, Straßen und den Sanierungsgebieten.

#### Zu 12:

Hier enthalten sind die Beschaffungen von beweglichem Vermögen, insbesondere Mobiliar, technisches Equipment, Fahrzeuge und EDV-Hardware.

#### Zu 14:

Darin enthalten sind Zuschüsse für Investitionen Dritter, sowohl Privater (z.B. in Sanierungsgebieten), freier Träger (für Kindertageseinrichtungen) und Sportvereine.

#### Zu 19:

Um die bereits begonnenen und geplanten Investitionsprojekte zu finanzieren, sind ab dem Jahr 2026 notwendige Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 104,8 Mio. EUR erforderlich, sofern sich nicht die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes verbessert bzw. das Investitionsvolumen zurückgefahren wird.

#### Zu 20:

Die Tilgungsbeträge berücksichtigen die geplanten Kreditaufnahmen ab 2026ff.

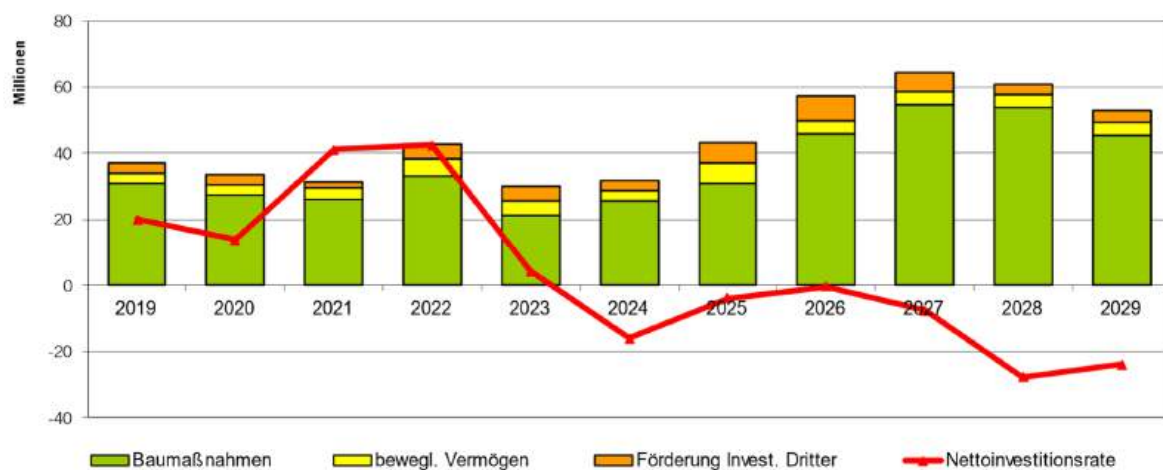
### **Fazit für den Finanzhaushalt:**

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2026 bis 2029 von insgesamt rd. 118,3 Mio. EUR.

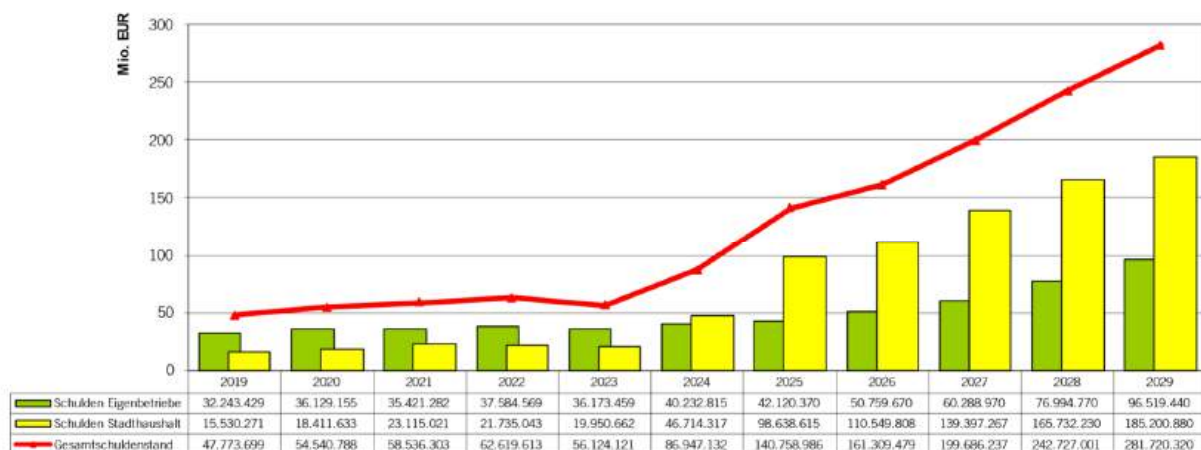
Die Finanzierung der dringenden Investitionen mit deutlich geringeren Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sehr viele notwendige und große Investitionen im Bereich der Schulbauten (z.B. Bildungszentrum West, Ganztagesbetreuungsräume), Sportstätten und Straßen derzeit in der Finanzplanung nur anfinanziert bzw. noch nicht enthalten sind!

| Finanzierungsbedarf                                   | 2026               | 2027              | 2028               | 2029               | Summe              |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt | 3.308.299          | -3.951.400        | -22.748.900        | -17.780.600        | -41.172.601        |
| Tilgung laufende Darlehen                             | -2.826.000         | -2.228.000        | -2.106.000         | -2.113.000         | -9.273.000         |
| Tilgung neu aufzunehmende Darlehen                    | -781.000           | -1.402.000        | -2.703.000         | -3.950.000         | -8.836.000         |
| <b>Netto-Investitionsrate</b>                         | <b>-298.701</b>    | <b>-7.581.400</b> | <b>-27.557.900</b> | <b>-23.843.600</b> | <b>-59.281.601</b> |
| Ausgleich aus freier Liquidität                       | 13.773.406         | 0                 | 0                  | 0                  | 13.773.406         |
| Verbleibendes Defizit                                 | 0                  | 7.581.400         | 27.557.900         | 23.843.600         | 58.982.900         |
| Deckung Defizit in Folgejahren                        |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>erwirtschafteter/verbleibender Überschuss</b>      | <b>13.474.705</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>13.474.705</b>  |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen           | -28.992.898        | -32.517.110       | -31.183.615        | -25.571.301        | -118.264.924       |
| Aufnahme von Krediten                                 | 15.518.193         | 32.517.110        | 31.183.615         | 25.571.301         | 104.790.219        |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>-13.474.705</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-13.474.705</b> |

#### Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



#### Entwicklung des Schuldenstands:



## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

| Profitcenter Beschreibung                       | Bezeichnung                              | Kostenart | Kostenart Beschreibung   | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement        | Strategische Gebäudesanierung            | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement        | Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement        | Photovoltaikanlagen                      | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 600.000           | 600.000           | 500.000           | 500.000           |
| Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement        | Entwicklung Franck-Areal                 | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement</b> |                                          |           |                          | <b>1.200.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>  |
| Brandschutz                                     | Feuerwehr Pflugfelden                    | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 200.000           | 300.000           | 1.000.000         | 1.500.000         |
| Brandschutz                                     | Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck | 78720674  | Grünflächen              | 400.000           | 400.000           | 0                 | 0                 |
| <b>Brandschutz</b>                              |                                          |           |                          | <b>600.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.500.000</b>  |
| Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48        | Brandschutz Amok an Schulen und Kita     | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            |
| Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48        | Brandschutz Amok an Schulen und Kita     | 78710500  | Außenanlagen             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|                                                 |                                          |           |                          | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
| Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48        | DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen   | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48        | DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen   | 78710600  | Ausstattung, Einrichtung | 415.000           | 415.000           | 415.000           | 415.000           |
|                                                 |                                          |           |                          | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>    | <b>450.000</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        | Bildungszentrum West                     | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 17.500.000        | 25.000.000        | 26.500.000        | 25.000.000        |
| Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48        | Bildungszentrum West                     | 78710500  | Außenanlagen             | 600.000           | 2.000.000         | 1.600.000         | 500.000           |
| Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48        | Bildungszentrum West                     | 78710600  | Ausstattung, Einrichtung | 30.000            | 100.000           | 4.100.000         | 810.000           |
|                                                 |                                          |           |                          | <b>18.130.000</b> | <b>27.100.000</b> | <b>32.200.000</b> | <b>26.310.000</b> |
| <b>Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48</b> |                                          |           |                          | <b>18.745.000</b> | <b>27.715.000</b> | <b>32.815.000</b> | <b>26.925.000</b> |

| Profitcenter Beschreibung                   | Bezeichnung                             | Kostenart | Kostenart Beschreibung   | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundschulen                                | Programm Ausbau Ganzttag an GS          | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| Grundschulen                                | Schubartschule                          | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 800.000          | 2.500.000        | 2.000.000        | 1.450.000        |
| Grundschulen                                | Grundschule Hoheneck                    | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 1.100.000        | 2.500.000        | 2.000.000        | 1.450.000        |
| Grundschulen                                | Eichendorffschule                       | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 200.000          | 0                | 0                | 0                |
| Grundschulen                                | Lembergschule                           | 78710500  | Außenanlagen             | 50.000           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Grundschulen</b>                         |                                         |           |                          | <b>2.240.000</b> | <b>5.090.000</b> | <b>4.090.000</b> | <b>2.990.000</b> |
| Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth        | Weiterentwicklung Karlskaserne          | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 700.000          | 400.000          | 0                | 0                |
| <b>Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth</b> |                                         |           |                          | <b>700.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige        | Außenanlagen Kitas                      | 78710500  | Außenanlagen             | 90.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige        | Naturkita Rotes Haus Osterholzallee 137 | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 200.000          | 0                | 0                | 0                |
| Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige        | Kita Fuchshof Comburgstraße             | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 0                | 0                | 0                | 100.000          |
| Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige        | Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 2.000.000        | 2.500.000        | 1.600.000        | 394.000          |
| Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige        | Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal | 78710500  | Außenanlagen             | 400.000          | 380.000          | 0                | 0                |
| Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige        | Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal | 78710600  | Ausstattung, Einrichtung | 200.000          | 200.000          | 233.000          | 0                |
|                                             |                                         |           |                          | <b>2.600.000</b> | <b>3.080.000</b> | <b>1.833.000</b> | <b>394.000</b>   |
| <b>Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige</b> |                                         |           |                          | <b>2.890.000</b> | <b>3.140.000</b> | <b>1.893.000</b> | <b>554.000</b>   |
| Sportstätten                                | Bau von Sportplätzen                    | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen         | 225.000          | 225.000          | 225.000          | 225.000          |
| Sportstätten                                | Amokprävention in Sporthallen           | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| Sportstätten                                | Ludwig-Jahn-Stadion                     | 78710500  | Außenanlagen             | 210.000          | 0                | 0                | 0                |
| Sportstätten                                | Sporthalle Oststadt Fuchshof            | 78710000  | Hochbaumaßnahmen         | 7.500.000        | 4.000.000        | 500.000          | 0                |
| Sportstätten                                | Sporthalle Oststadt Fuchshof            | 78710500  | Außenanlagen             | 700.000          | 665.000          | 0                | 0                |
| Sportstätten                                | Sporthalle Oststadt Fuchshof            | 78710600  | Ausstattung, Einrichtung | 300.000          | 70.000           | 0                | 0                |
|                                             |                                         |           |                          | <b>8.500.000</b> | <b>4.735.000</b> | <b>500.000</b>   | <b>0</b>         |

| Profitcenter Beschreibung | Bezeichnung                              | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sportstätten              | Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd   | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 100.000          | 500.000          | 200.000          | 0                |
| <b>Sportstätten</b>       |                                          |           |                        | <b>9.049.000</b> | <b>5.474.000</b> | <b>939.000</b>   | <b>239.000</b>   |
| Gemeindestraßen           | Allgemeiner Straßenbau                   | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 450.000          | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| Gemeindestraßen           | Radwegebau                               | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 225.000          | 225.000          | 225.000          | 225.000          |
| Gemeindestraßen           | Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung   | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| Gemeindestraßen           | Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)           | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 470.000          | 4.000.000        | 7.200.000        | 8.750.000        |
| Gemeindestraßen           | Zweite Fußgängerunterführung ZOB         | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 345.000          | 0                | 0                | 0                |
| Gemeindestraßen           | Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz           | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 590.000          | 0                | 0                | 0                |
| Gemeindestraßen           | Radwegebau Alleenstraße                  | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 1.250.000        | 610.000          | 0                | 0                |
| Gemeindestraßen           | Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße       | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 0                | 1.250.000        | 1.140.000        | 20.000           |
| Gemeindestraßen           | Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße       | 78720674  | Grünflächen            | 0                | 0                | 110.000          | 0                |
|                           |                                          |           |                        | <b>0</b>         | <b>1.250.000</b> | <b>1.250.000</b> | <b>20.000</b>    |
| Gemeindestraßen           | Waldäcker III                            | 78720674  | Grünflächen            | 1.395.000        | 500.000          | 0                | 0                |
| Gemeindestraßen           | Erschließung Hintere Halden II           | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 0                | 930.000          | 300.000          | 0                |
| Gemeindestraßen           | Jägerhofallee                            | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 500.000          | 500.000          | 200.000          | 0                |
| Gemeindestraßen           | Jägerhofallee                            | 78720674  | Grünflächen            | 100.000          | 380.000          | 0                | 0                |
|                           |                                          |           |                        | <b>600.000</b>   | <b>880.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         |
| Gemeindestraßen           | Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 0                | 0                | 1.000.000        | 1.000.000        |
| Gemeindestraßen           | Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost | 78720674  | Grünflächen            | 1.000.000        | 150.000          | 350.000          | 375.000          |
|                           |                                          |           |                        | <b>1.000.000</b> | <b>150.000</b>   | <b>1.350.000</b> | <b>1.375.000</b> |
| Gemeindestraßen           | Erschließung Gämsenberg                  | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 150.000          | 0                | 0                | 0                |
| Gemeindestraßen           | Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula          | 78720674  | Grünflächen            | 30.000           | 30.000           | 20.000           | 0                |
| Gemeindestraßen           | Richard-Wagner-Straße                    | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 565.000          | 0                | 0                | 0                |

| Profitcenter Beschreibung                 | Bezeichnung                              | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeindestraßen                           | Elmar-Doch-Brücke                        | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 62.000           | 0                | 0                 | 0                 |
| Gemeindestraßen                           | Schauinsland                             | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 0                | 0                | 0                 | 50.000            |
| Gemeindestraßen                           | Erschließung Klopfer Areal               | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 75.000           | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>Gemeindestraßen</b>                    |                                          |           |                        | <b>7.287.000</b> | <b>9.105.000</b> | <b>11.075.000</b> | <b>10.950.000</b> |
| Bundesstraßen                             | Schloss-/Stuttgarter Str.                | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 855.000          | 0                | 0                 | 0                 |
| Bundesstraßen                             | Frankfurter Straße                       | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 700.000          | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>Bundesstraßen</b>                      |                                          |           |                        | <b>1.555.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Parkierungseinrichtungen                  | Dynamisches Parkleitsystem               | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 16.000           | 16.000           | 16.000            | 16.000            |
| Parkierungseinrichtungen                  | Beschaffung Parkautomaten                | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 20.000           | 20.000           | 20.000            | 20.000            |
| <b>Parkierungseinrichtungen</b>           |                                          |           |                        | <b>36.000</b>    | <b>36.000</b>    | <b>36.000</b>     | <b>36.000</b>     |
| Öffentliches Grün / Landschaftsbau        | Bau Kinderspielplätze                    | 78720674  | Grünflächen            | 165.000          | 265.000          | 365.000           | 365.000           |
| Öffentliches Grün / Landschaftsbau        | Bau Park-/Grünflächen                    | 78720674  | Grünflächen            | 200.000          | 200.000          | 200.000           | 200.000           |
| Öffentliches Grün / Landschaftsbau        | Grünes Zimmer/Burkinisches Dorf          | 78720674  | Grünflächen            | 5.000            | 0                | 0                 | 0                 |
| Öffentliches Grün / Landschaftsbau        | Städtische Weinberge in Steillagen       | 78720674  | Grünflächen            | 140.000          | 80.000           | 80.000            | 80.000            |
| Öffentliches Grün / Landschaftsbau        | Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil | 78720672  | Tiefbaumaßnahmen       | 300.000          | 430.000          | 0                 | 0                 |
| Öffentliches Grün / Landschaftsbau        | Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil | 78720674  | Grünflächen            | 450.000          | 450.000          | 0                 | 0                 |
|                                           |                                          |           |                        | <b>750.000</b>   | <b>880.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b> |                                          |           |                        | <b>1.260.000</b> | <b>1.425.000</b> | <b>645.000</b>    | <b>645.000</b>    |
| Friedhofs- und Bestattungswesen           | Umsetzung Friedhofskonzeption            | 78720675  | Friedhofsmaßnahmen     | 110.000          | 70.000           | 70.000            | 70.000            |
| Friedhofs- und Bestattungswesen           | Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf. | 78720675  | Friedhofsmaßnahmen     | 60.000           | 60.000           | 60.000            | 60.000            |
| Friedhofs- und Bestattungswesen           | Wegenetz und Grünflächen                 | 78720675  | Friedhofsmaßnahmen     | 150.000          | 150.000          | 150.000           | 150.000           |
| <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>    |                                          |           |                        | <b>320.000</b>   | <b>280.000</b>   | <b>280.000</b>    | <b>280.000</b>    |

| Profitcenter Beschreibung                | Bezeichnung                          | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Naturschutz und Landschaftspflege        | Programm Ausgleichsmaßnahmen         | 78720674  | Grünflächen            | 50.000            | 50.000            | 100.000           | 100.000           |
| <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> |                                      |           |                        | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| Nachhaltige Mobilität                    | Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität | 78730000  | Sonstige Baumaßnahmen  | 67.000            | 56.000            | 47.000            | 0                 |
| <b>Nachhaltige Mobilität</b>             |                                      |           |                        | <b>67.000</b>     | <b>56.000</b>     | <b>47.000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Gesamtsumme</b>                       |                                      |           |                        | <b>45.999.000</b> | <b>54.671.000</b> | <b>54.020.000</b> | <b>45.319.000</b> |

## Anlagen

| Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen                                            | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 513   |
| 2 Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen .....            | 518   |
| 3 Stellenplan .....                                                            | 521   |
| 4 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen.....                                 | 528   |
| 5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....                        | 529   |
| 6 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen .....                  | 531   |
| 7 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden .....                        | 532   |
| 8 Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....                | 533   |
| 9 Ökokonto .....                                                               | 534   |
| 10 Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete .....                        | 542   |
| 11 Transferaufwendungen.....                                                   | 569   |
| 12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....        | 573   |
| 13 Wirtschaftslage und Entwicklung der Eigenbetriebe und Unternehmen.....      | 576   |

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| 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, Steuerungsunterstützung   | 11.12.01    | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Referat                                              |
|                | 1112-010      | Steuerungsunterstützung FB 10              | 10           | Fachbereich Organisation / Personal / Digitalisierung      | 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 Finanzsteuerung / Controlling / Revision       |             |                                                                                              |
|                | 1114-001      | Gleichstellung / 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, Steuerungsunterstützung   | 11.14.07    | Europaangelegenheiten und Internationales                                                    |
|                | 1114-013      | Ehrungen / Repräsentationen                | 13           | Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien              | 11.14.06    | Repräsentation (Jubiläen u.ä.)                                                               |
|                | 1114-010      | Zentrale Funktionen FB 10                  | 10           | Fachbereich Organisation / Personal / Digitalisierung      | 11.14.03    | 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 / Personal / Digitalisierung      | 11.20.01    | Organisationsberatung                                                                        |
|                |               |                                            |              |                                                            | 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 / Personal / Digitalisierung      |             |                                                                                              |
|                | 1122          | Finanzverwaltung und Kasse                 | 20           | Fachbereich Finanzen                                       |             |                                                                                              |
|                | 1123          | Justizariat                                | 05           | Referat Stadtentwicklung, Klima, Steuerungsunterstützung   |             |                                                                                              |
|                | 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                             |             |                                                                                              |
|                | 1126-010      | Zentrale Dienstleistungen FB 10            | 10           | Fachbereich Organisation / Personal / Digitalisierung      | 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          |

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Gruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

| Produkt-<br>bereich | Produktgruppe |                                                                      | Teilhaushalt |                                                            | Produkt* |                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Nr.           | Bezeichnung                                                          | Nr.          | Bezeichnung                                                | Nr.      | Bezeichnung                                                                                                                           |
| 11                  | 1126-032      | Zentrale Bußgeldstelle                                               | 32           | Fachbereich Sicherheit und Ordnung                         |          |                                                                                                                                       |
|                     | 1126-048      | Zentrale Rechnungsstelle DII                                         | 48           | Fachbereich Bildung und Familie                            |          |                                                                                                                                       |
|                     | 1130          | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                    | 13           | Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien              |          |                                                                                                                                       |
|                     | 1132          | Abgabenwesen                                                         | 20           | Fachbereich Finanzen                                       |          |                                                                                                                                       |
|                     | 1133          | Grundstücksmanagement                                                | 23           | Fachbereich Liegenschaften und Wohnen                      |          |                                                                                                                                       |
| 12                  | 1210-001      | Zensus                                                               | 01           | Dezernate I, II, III, IV                                   | 12.10.01 | Staatliche Statistiken                                                                                                                |
|                     | 1210-005      | Statistik und Demografie                                             | 05           | Referat Stadtentwicklung, Klima, Steuerungsunterstützung   | 12.10.01 | 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                         |          |                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                         |
| 25                  | 2140          | Schülerbezogene Leistungen                                           | 48           | Fachbereich Bildung und Familie                            | 21.40.01 | Schülerbeförderung                                                                                                                    |
|                     | 2150          | Freie Waldorfschule                                                  | 48           | Fachbereich Bildung und Familie                            |          |                                                                                                                                       |
|                     | 2520          | Ludwigsburg Museum                                                   | 41           | Fachbereich Kunst und Kultur                               |          |                                                                                                                                       |
| 26                  | 2521          | Stadtarchiv                                                          | 10           | Fachbereich Organisation / Personal / Digitalisierung      |          |                                                                                                                                       |
|                     | 2610          | Theater                                                              | 41           | Fachbereich Kunst und Kultur                               |          |                                                                                                                                       |
|                     | 2620          | Musikpflege                                                          | 41           | Fachbereich Kunst und Kultur                               |          |                                                                                                                                       |
| 27                  | 2630          | Jugendmusikschule                                                    | 41           | Fachbereich Kunst und Kultur                               |          |                                                                                                                                       |
|                     | 2710          | Volkshochschule                                                      | 48           | Fachbereich Bildung und Familie                            |          |                                                                                                                                       |
|                     | 2720          | Stadtbibliothek                                                      | 48           | Fachbereich Bildung und Familie                            |          |                                                                                                                                       |
| 28                  | 2730          | Kunsthochschule, Labyrinth                                           | 41           | Fachbereich Kunst und Kultur                               |          |                                                                                                                                       |
|                     | 2810          | Sonstige Kulturpflege                                                | 41           | Fachbereich Kunst und Kultur                               |          |                                                                                                                                       |
| 29                  | 2910          | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 41           | Fachbereich Kunst und Kultur                               |          |                                                                                                                                       |
| 31                  | 312005        | Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende                             | 57           | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport | 31.20.05 | Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende                                                                                              |
|                     | 314001        | Seniorenbegegnungsstätten                                            | 57           | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport | 31.40.01 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen                                                                                             |
|                     | 314005        | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                               | 32           | Fachbereich Sicherheit und Ordnung                         | 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                                                                                |
|                     | 314007        | Anschlussunterbringung von Flüchtlingen                              | 57           | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport | 31.40.07 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) |

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Gruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

| Produktbereich | Produktgruppe |                                                                | Teilhaushalt |                                                             | Produkt*    |                                                                                                                                         |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Nr.           | Bezeichnung                                                    | Nr.          | Bezeichnung                                                 | Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                             |
| 31             | 3160          | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                     | 57           | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport  |             |                                                                                                                                         |
|                | 3180-057      | Soziale Hilfen und Leistungen                                  | 57           | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport  | 31.80.01    | 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)                                                                   |
|                | 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    | Kinder- und Jugendarbeit                                                                                                                |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 36.20.02    | Jugendsozialarbeit                                                                                                                      |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 36.20.04    | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                                                          |
|                | 3650          | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 48           | Fachbereich Bildung und Familie                             | 36.50.01.01 | Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige                                                                                                    |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 36.50.01.02 | Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige                                                                                                   |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 36.50.02.01 | Kindertagespflege 0-6 Jährige                                                                                                           |
| 41             | 4140          | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                | 57           | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport  |             |                                                                                                                                         |
| 42             | 4210          | Förderung des Sports                                           | 57           | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport  |             |                                                                                                                                         |
|                | 4240          | Lehrschwimmbäder                                               | 57           | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport  |             |                                                                                                                                         |
|                | 4241          | Sportstätten                                                   | 57           | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport  |             |                                                                                                                                         |
| 51             | 5110-005      | Nachhaltige Stadtentwicklung                                   | 05           | Referat Stadtentwicklung, Klima, Steuerungsunterstützung    | 51.10.01    | Stadtentwicklung                                                                                                                        |
|                | 5110-023      | Wohnen                                                         | 23           | Fachbereich Liegenschaften und Wohnen                       | 51.10.01    | Stadtentwicklung (Bereich Wohnen)                                                                                                       |
|                | 5110-060      | Städtebauliche Verträge                                        | 60           | Bürgerbüro Bauen                                            | 51.10.01    | 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 / Nachhaltige Mobilität / Geoinfo. | 51.10.01    | Stadtentwicklung                                                                                                                        |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 51.10.02    | Vorbereitende Bauleitplanung                                                                                                            |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 51.10.03    | Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung                                                                                        |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 51.10.04    | Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung                                                             |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 51.10.05    | Verbindliche Bauleitplanung                                                                                                             |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 51.10.06    | Verkehrsentwicklungsplan                                                                                                                |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 51.10.07    | Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung                                                                                              |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 51.10.08    | Entwurf von Verkehrsanlagen                                                                                                             |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 51.10.11    | Rechtsverfahren und Gebote (Stadtplanung)                                                                                               |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 51.10.13    | Planungs- und Gestaltungsberatung (Stadtplanung)                                                                                        |
|                |               |                                                                |              |                                                             | 51.10.14    | Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter                                                                                        |

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Gruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

| Produktbereich | Produktgruppe |                                 | Teilhaushalt |                                                             | Produkt* |                                                                                                               |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Nr.           | Bezeichnung                     | Nr.          | Bezeichnung                                                 | Nr.      | Bezeichnung                                                                                                   |
| 51             | 5111-060      | Gutachterausschuss              | 60           | Bürgerbüro Bauen                                            | 51.11.10 | Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)               |
|                |               |                                 |              |                                                             | 51.11.11 | Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)                                                             |
|                | 5111-061      | Vermessungswesen                | 61           | Fachbereich Stadtplanung / Nachhaltige Mobilität / Geoinfo. | 51.11.01 | Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters                                                         |
|                |               |                                 |              |                                                             | 51.11.02 | Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen                                                                |
|                |               |                                 |              |                                                             | 51.11.03 | Vermessungstechnische Ingenieurleistungen                                                                     |
|                |               |                                 |              |                                                             | 51.11.04 | Liegenschaftsvermessung                                                                                       |
|                |               |                                 |              |                                                             | 51.11.05 | Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe                                                                          |
|                |               |                                 |              |                                                             | 51.11.06 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme                                                                  |
|                |               |                                 |              |                                                             | 51.11.07 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten                                                            |
|                |               |                                 |              |                                                             | 51.11.08 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen                                          |
| 52             | 5210          | Bauordnung                      | 60           | Bürgerbüro Bauen                                            |          |                                                                                                               |
|                | 5220-057      | Wohnungsbauförderung            | 57           | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport  | 52.20.05 | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen                                                                       |
|                |               |                                 |              |                                                             | 52.20.07 | Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)                                    |
|                |               |                                 |              |                                                             | 52.20.08 | Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel                             |
|                | 5220-060      | Förderprogramme                 | 60           | Bürgerbüro Bauen                                            | 52.20.03 | Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen                                        |
|                | 5220-090      | Wohnungsversorgung              | 90           | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 |          |                                                                                                               |
|                | 5230          | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 60           | Bürgerbüro Bauen                                            |          |                                                                                                               |
| 53             | 5350          | Kombinierte Versorgungsbetriebe | 90           | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 |          |                                                                                                               |
|                | 5380          | Stadtentwässerung Ludwigsburg   | 90           | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 |          |                                                                                                               |
| 54             | 5410-067      | Gemeindestraßen                 | 67           | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen                         |          |                                                                                                               |
|                | 5420-067      | Kreisstraßen                    | 67           | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen                         | 54.20.01 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Kreisstraßen)                                         |
|                |               |                                 |              |                                                             | 54.20.02 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Kreisstraßen)                                             |
|                |               |                                 |              |                                                             | 54.20.03 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Kreisstraßen)                                            |
|                |               |                                 |              |                                                             | 54.20.04 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Kreisstraßen)  |
|                | 5430-067      | Landesstraßen                   | 67           | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen                         | 54.30.01 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Landesstraßen)                                        |
|                |               |                                 |              |                                                             | 54.30.02 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Landesstraßen)                                            |
|                |               |                                 |              |                                                             | 54.30.03 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Landesstraßen)                                           |
|                |               |                                 |              |                                                             | 54.30.04 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Landesstraßen) |
|                |               |                                 |              |                                                             |          |                                                                                                               |

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Gruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

| Produkt-<br>bereich | 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          | 61           | Fachbereich Stadtplanung / Nachhaltige Mobilität / Geoinfo. |          |                                                                                                               |
|                     | 5480          | Sonstiger Personen- und Güterverkehr     | 67           | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen                         |          |                                                                                                               |
|                     | 5490          | Toilettenanlagen                         | 65           | Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft                   |          |                                                                                                               |
|                     |               |                                          |              |                                                             |          |                                                                                                               |
| 55                  | 5510          | Öffentliches Grün / Landschaftsbau       | 67           | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen                         |          |                                                                                                               |
|                     | 5530          | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 67           | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen                         |          |                                                                                                               |
|                     | 5540          | Naturschutz und Landschaftspflege        | 67           | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen                         |          |                                                                                                               |
|                     | 5550          | Forstwirtschaft                          | 23           | Fachbereich Liegenschaften und Wohnen                       |          |                                                                                                               |
| 56                  | 5610-005      | Klimaschutz und Energie                  | 05           | Referat Stadtentwicklung, Klima, Steuerungsunterstützung    | 56.10.07 | Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung                                  |
|                     |               |                                          |              |                                                             | 56.10.08 | Aktionen / Veranstaltungen / Informationen                                                                    |
|                     | 5610-061      | Nachhaltige Mobilität                    | 61           | Fachbereich Stadtplanung / Nachhaltige Mobilität / Geoinfo. | 56.10.07 | Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung                                  |
|                     | 5610-067      | Umweltschutzmaßnahmen                    | 67           | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen                         | 56.10.01 | 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 Gruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

## Haushaltsplan 2026

### Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

|                                                                                           |                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                           |                                     | 1                       | 2                     | 3                     |
| <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>                                                |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                         | Erträge                             | 13.334.241              | 12.422.630            | 14.691.102            |
| -                                                                                         | Aufwendungen                        | -104.694.952            | -107.049.466          | -104.360.200          |
| =                                                                                         | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-91.360.711</b>      | <b>-94.626.836</b>    | <b>-89.669.098</b>    |
| <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>                                           |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                         | Erträge                             | 9.712.870               | 8.325.840             | 8.601.210             |
| -                                                                                         | Aufwendungen                        | -17.887.932             | -18.908.598           | -18.798.509           |
| =                                                                                         | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-8.175.062</b>       | <b>-10.582.758</b>    | <b>-10.197.299</b>    |
| <b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>                                           |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                         | Erträge                             | 1.300.843               | 1.290.360             | 1.386.500             |
| -                                                                                         | Aufwendungen                        | -6.826.122              | -7.079.333            | -7.254.184            |
| =                                                                                         | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-5.525.279</b>       | <b>-5.788.973</b>     | <b>-5.867.684</b>     |
| <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>                                              |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                         | Erträge                             | 13.048.397              | 14.053.329            | 14.225.480            |
| -                                                                                         | Aufwendungen                        | -18.242.424             | -19.536.737           | -20.721.028           |
| =                                                                                         | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-5.194.026</b>       | <b>-5.483.408</b>     | <b>-6.495.548</b>     |
| <b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>                                              |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                         | Erträge                             | 113.773                 | 86.500                | 86.500                |
| -                                                                                         | Aufwendungen                        | -1.424.749              | -1.442.658            | -1.456.545            |
| =                                                                                         | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-1.310.975</b>       | <b>-1.356.158</b>     | <b>-1.370.045</b>     |
| <b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>                                  |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                         | Erträge                             | 1.436.636               | 1.460.000             | 1.450.000             |
| -                                                                                         | Aufwendungen                        | -4.309.487              | -4.174.527            | -4.171.605            |
| =                                                                                         | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-2.872.851</b>       | <b>-2.714.527</b>     | <b>-2.721.605</b>     |
| <b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b> |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                         | Erträge                             | 3.666.973               | 3.456.174             | 3.339.820             |
| -                                                                                         | Aufwendungen                        | -7.457.094              | -7.109.692            | -7.336.996            |
| =                                                                                         | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-3.790.120</b>       | <b>-3.653.518</b>     | <b>-3.997.176</b>     |
| <b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>                                            |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                         | Erträge                             | 18.505                  | 23.000                | 23.000                |
| -                                                                                         | Aufwendungen                        | -1.686.591              | -1.545.888            | -1.537.774            |
| =                                                                                         | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-1.668.087</b>       | <b>-1.522.888</b>     | <b>-1.514.774</b>     |
| <b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>                                                   |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                         | Erträge                             | 10.225.673              | 10.384.345            | 9.977.292             |
| -                                                                                         | Aufwendungen                        | -5.065.318              | -3.683.664            | -3.574.968            |
| =                                                                                         | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>5.160.354</b>        | <b>6.700.681</b>      | <b>6.402.324</b>      |
| <b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                               |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                         | Erträge                             | 34.561.291              | 34.547.847            | 35.437.130            |
| -                                                                                         | Aufwendungen                        | -65.645.242             | -73.136.812           | -74.933.315           |
| =                                                                                         | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-31.083.952</b>      | <b>-38.588.965</b>    | <b>-39.496.186</b>    |
| <b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>                                               |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                         | Erträge                             | 5.245                   | 8.440                 | 10.200                |
| -                                                                                         | Aufwendungen                        | -162.988                | -146.448              | -153.196              |
| =                                                                                         | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-157.743</b>         | <b>-138.008</b>       | <b>-142.996</b>       |

# Haushaltsplan 2026

|                                                                       |                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       |                                     | 1                       | 2                     | 3                     |
| <b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>                              |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                     | Erträge                             | 375.424                 | 350.755               | 367.300               |
| -                                                                     | Aufwendungen                        | -2.794.150              | -2.596.608            | -2.552.545            |
| =                                                                     | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-2.418.725</b>       | <b>-2.245.853</b>     | <b>-2.185.245</b>     |
| <b>darunter Produktgruppe 42.40 Bäder</b>                             |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                     | Erträge                             | 107.080                 | 107.000               | 122.300               |
| -                                                                     | Aufwendungen                        | -15.695                 | -13.200               | -14.500               |
| =                                                                     | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>91.385</b>           | <b>93.800</b>         | <b>107.800</b>        |
| <b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>                      |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                     | Erträge                             | 251.150                 | 225.775               | 230.500               |
| -                                                                     | Aufwendungen                        | -882.527                | -844.200              | -990.905              |
| =                                                                     | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-631.377</b>         | <b>-618.425</b>       | <b>-760.405</b>       |
| <b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>            |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                     | Erträge                             | 1.086.822               | 888.780               | 1.468.960             |
| -                                                                     | Aufwendungen                        | -8.162.711              | -9.414.266            | -9.480.835            |
| =                                                                     | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-7.075.889</b>       | <b>-8.525.486</b>     | <b>-8.011.875</b>     |
| <b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>                             |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                     | Erträge                             | 3.157.377               | 1.826.040             | 1.867.700             |
| -                                                                     | Aufwendungen                        | -2.625.571              | -2.802.763            | -2.882.697            |
| =                                                                     | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>531.806</b>          | <b>-976.723</b>       | <b>-1.014.997</b>     |
| <b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>                          |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                     | Erträge                             | 5.783.485               | 5.578.000             | 5.745.000             |
| =                                                                     | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>5.783.485</b>        | <b>5.578.000</b>      | <b>5.745.000</b>      |
| <b>darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung</b>               |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                     | Erträge                             | 1.006.085               | 694.000               | 694.000               |
| =                                                                     | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>1.006.085</b>        | <b>694.000</b>        | <b>694.000</b>        |
| <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>           |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                     | Erträge                             | 7.933.685               | 7.991.376             | 8.083.686             |
| -                                                                     | Aufwendungen                        | -24.938.855             | -24.616.098           | -24.229.162           |
| =                                                                     | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-17.005.170</b>      | <b>-16.624.722</b>    | <b>-16.145.476</b>    |
| <b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>             |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                     | Erträge                             | 91.905                  | 32.940                | 94.610                |
| -                                                                     | Aufwendungen                        | -1.205.292              | -1.420.145            | -1.147.233            |
| =                                                                     | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-1.113.388</b>       | <b>-1.387.205</b>     | <b>-1.052.623</b>     |
| <b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                     | Erträge                             | 3.450.278               | 3.860.714             | 3.961.408             |
| -                                                                     | Aufwendungen                        | -8.517.843              | -8.452.329            | -7.731.827            |
| =                                                                     | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-5.067.565</b>       | <b>-4.591.615</b>     | <b>-3.770.419</b>     |
| <b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                     | Erträge                             | 2.542.607               | 2.902.768             | 2.709.366             |
| -                                                                     | Aufwendungen                        | -2.647.316              | -2.622.569            | -2.575.689            |
| =                                                                     | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-104.709</b>         | <b>280.198</b>        | <b>133.677</b>        |
| <b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>                                 |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                     | Erträge                             | 807.304                 | 1.359.949             | 1.025.906             |
| -                                                                     | Aufwendungen                        | -3.335.102              | -4.141.351            | -3.207.581            |
| =                                                                     | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-2.527.798</b>       | <b>-2.781.401</b>     | <b>-2.181.675</b>     |

## Haushaltsplan 2026

|                                                                                        |                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                        |                                     | 1                       | 2                     | 3                     |
| <b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>                                      |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                      | Erträge                             | 6.130                   | 3.000                 | 5.000                 |
| -                                                                                      | Aufwendungen                        | -9.393.839              | -9.656.512            | -9.951.100            |
| =                                                                                      | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-9.387.709</b>       | <b>-9.653.512</b>     | <b>-9.946.100</b>     |
| <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                   |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                      | Erträge                             | 274.451.220             | 284.070.400           | 296.019.400           |
| -                                                                                      | Aufwendungen                        | -109.378.552            | -113.686.250          | -125.902.000          |
| =                                                                                      | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>165.072.668</b>      | <b>170.384.150</b>    | <b>170.117.400</b>    |
| <b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen</b> |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                      | Erträge                             | 273.995.071             | 284.008.500           | 295.960.200           |
| -                                                                                      | Aufwendungen                        | -108.744.315            | -110.677.500          | -122.218.000          |
| =                                                                                      | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>165.250.755</b>      | <b>173.331.000</b>    | <b>173.742.200</b>    |
| <b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>               |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                      | Erträge                             | 454.429                 | 61.900                | 59.200                |
| -                                                                                      | Aufwendungen                        | -632.674                | -3.008.750            | -3.684.000            |
| =                                                                                      | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>-178.245</b>         | <b>-2.946.850</b>     | <b>-3.624.800</b>     |
| <b>darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre</b>                            |                                     |                         |                       |                       |
| +                                                                                      | Erträge                             | 1.721                   | 0                     | 0                     |
| -                                                                                      | Aufwendungen                        | -1.563                  | 0                     | 0                     |
| =                                                                                      | <b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b> | <b>157</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Anlage 3  
zum Haushaltsplan 2026

## Teil A: Beamte

### Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppen  | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen 2026 | darunter    |                 |              | Zahl der<br>Stellen 2025 | Ist-Besetzung am<br>30.06.2025 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
|                  |                       |                          | Mit Zulage  | Sonderschlüssel | Leerstellen  |                          |                                |               |
| 1                | 2                     | 3                        | 4           | 5               | 6            | 7                        | 8                              | 9             |
| Wahlbeamte       | B8                    | 1,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 1,00                     | 1,00                           |               |
|                  | B6                    | 1,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 1,00                     | 1,00                           |               |
|                  | B5                    | 2,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 2,00                     | 2,00                           |               |
|                  | <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                   | 5,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 7,00                     | 6,50                           |               |
|                  | A14                   | 20,00                    | 0,00        | 1,00            | 2,00         | 19,00                    | 17,80                          |               |
|                  | A13/H                 | 7,80                     | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 6,80                     | 5,64                           |               |
|                  | <b>Summe</b>          | <b>40,80</b>             | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>     | <b>2,00</b>  | <b>40,80</b>             | <b>35,94</b>                   |               |
| gehobener Dienst | A13/G                 | 30,20                    | 0,00        | 0,00            | 1,00         | 27,50                    | 24,85                          |               |
|                  | A12                   | 72,42                    | 0,00        | 0,00            | 1,00         | 70,07                    | 59,30                          |               |
|                  | A11                   | 70,58                    | 0,00        | 1,00            | 3,50         | 70,87                    | 64,89                          |               |
|                  | A10/G                 | 28,35                    | 0,00        | 0,00            | 3,50         | 29,35                    | 21,06                          |               |
|                  | <b>Summe</b>          | <b>201,56</b>            | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>     | <b>9,00</b>  | <b>197,79</b>            | <b>170,10</b>                  |               |
| mittlerer Dienst | A10/M                 | 34,78                    | 3,00        | 0,00            | 1,00         | 36,28                    | 33,87                          |               |
|                  | A9                    | 59,84                    | 0,00        | 1,00            | 1,50         | 61,88                    | 54,02                          |               |
|                  | A8                    | 5,70                     | 0,00        | 0,00            | 0,50         | 4,70                     | 2,99                           |               |
|                  | <b>Summe</b>          | <b>100,33</b>            | <b>3,00</b> | <b>1,00</b>     | <b>3,00</b>  | <b>102,86</b>            | <b>90,87</b>                   |               |
| <b>Insgesamt</b> |                       | <b>346,68</b>            | <b>3,00</b> | <b>3,00</b>     | <b>14,00</b> | <b>345,45</b>            | <b>300,91</b>                  |               |

## Teil A: Beamte

### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen  | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen 2026 |             |                 |             | Zahl der<br>Stellen 2025 | Ist-Besetzung am<br>30.06.2025 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
|                  |                       |                          | Mit Zulage  | Sonderschlüssel | Leerstellen |                          |                                |               |
| 1                | 2                     | 3                        | 4           | 5               | 6           | 7                        | 8                              | 9             |
| gehobener Dienst | A12                   | 2,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2,00                     | 1,61                           |               |
|                  | A11                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,50                     | 0,00                           |               |
|                  | <b>Summe</b>          | <b>2,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2,50</b>              | <b>1,61</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>3,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3,50</b>              | <b>2,26</b>                    |               |

**Insgesamt AI + AII**

**349,68**

**3,00**

**4,00**

**14,00**

**348,95**

**303,17**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**
**Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| Tarifart             | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen 2026 | Zahl der<br>Stellen 2025 | Ist-Besetzung<br>am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1                    | 2                  | 3                        | 4                        | 5                              | 6             |
| TVÖD VKA             | E15                | 3,60                     | 4,60                     | 4,60                           |               |
|                      | E14                | 11,00                    | 11,00                    | 9,90                           |               |
|                      | E13                | 23,20                    | 25,90                    | 24,04                          |               |
|                      | E12                | 69,87                    | 70,21                    | 62,71                          |               |
|                      | E11                | 50,43                    | 50,18                    | 47,94                          |               |
|                      | E10                | 52,82                    | 54,42                    | 50,73                          |               |
|                      | E09C               | 11,15                    | 9,35                     | 10,10                          |               |
|                      | E09B               | 40,09                    | 44,70                    | 39,99                          |               |
|                      | E09A               | 80,63                    | 81,56                    | 65,86                          |               |
|                      | E08                | 103,79                   | 99,35                    | 95,11                          |               |
|                      | E07                | 139,43                   | 144,97                   | 141,27                         |               |
|                      | E06                | 144,99                   | 148,24                   | 141,24                         |               |
|                      | E05                | 29,29                    | 28,84                    | 28,25                          |               |
|                      | E04                | 32,73                    | 34,37                    | 30,54                          |               |
|                      | E03                | 5,79                     | 3,79                     | 4,32                           |               |
|                      | E02                | 53,10                    | 53,11                    | 47,67                          |               |
|                      | <b>Summe</b>       | <b>851,91</b>            | <b>864,60</b>            | <b>804,28</b>                  |               |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S18                | 4,31                     | 4,31                     | 2,97                           |               |
|                      | S17                | 15,45                    | 15,28                    | 14,42                          |               |
|                      | S16                | 9,18                     | 9,18                     | 5,73                           |               |
|                      | S15                | 18,88                    | 17,88                    | 14,45                          |               |
|                      | S13                | 22,19                    | 23,19                    | 19,58                          |               |
|                      | S12                | 21,23                    | 22,73                    | 19,35                          |               |
|                      | S11B               | 23,20                    | 22,10                    | 16,82                          |               |
|                      | S09                | 13,00                    | 13,00                    | 11,49                          |               |
|                      | S08B               | 35,20                    | 23,00                    | 21,42                          |               |
|                      | S08A               | 176,10                   | 193,01                   | 159,26                         |               |
|                      | S03                | 58,76                    | 51,45                    | 48,81                          |               |
|                      | S02                | 0,00                     | 7,00                     | 0,00                           |               |
|                      | <b>Summe</b>       | <b>397,51</b>            | <b>402,14</b>            | <b>334,30</b>                  |               |
| <b>Insgesamt</b>     |                    | <b>1.249,42</b>          | <b>1.266,73</b>          | <b>1.138,57</b>                |               |

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**
**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

| Tarifart         | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen 2026 | Zahl der<br>Stellen 2025 | Ist-Besetzung<br>am 30.06.2025 | 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>1.249,42</b> | <b>1.266,73</b> | <b>1.138,57</b> |
| <b>Insgesamt AI + BI</b>             | <b>1.596,10</b> | <b>1.612,19</b> | <b>1.439,48</b> |
| <b>Insgesamt AII + BII</b>           | <b>3,00</b>     | <b>3,50</b>     | <b>2,26</b>     |
| <b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b> | <b>1.599,10</b> | <b>1.615,69</b> | <b>1.441,74</b> |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**  
**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte**

**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| Teil-<br>haus-<br>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             | 4,45         |              |              |                  |              |              |             | <b>9,45</b>   |
| 05                     | Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung |             |             |             | 1,00           |             | 2,00         | 2,00        | 2,00             | 1,00         | 2,31         |              |                  |              |              |             | <b>10,31</b>  |
| 10                     | Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung      |             |             |             | 3,00           |             | 6,00         |             | 10,50            | 17,87        | 24,20        | 10,03        |                  | 4,85         | 2,00         | 2,00        | <b>80,45</b>  |
| 13                     | Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien               |             |             |             |                |             |              |             |                  | 1,00         | 1,50         | 1,50         |                  |              |              |             | <b>4,00</b>   |
| 14                     | Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision       |             |             |             |                | 1,00        |              |             | 1,00             | 5,70         |              |              |                  |              |              |             | <b>7,70</b>   |
| 20                     | Fachbereich Finanzen                                        |             |             |             | 1,00           |             | 1,00         |             | 4,00             | 9,50         | 1,50         |              |                  | 4,00         | 8,95         |             | <b>29,95</b>  |
| 23                     | Fachbereich Liegenschaften und Wohnen                       |             |             |             |                | 2,00        | 1,00         |             |                  | 2,50         | 5,07         | 1,73         |                  |              |              |             | <b>12,30</b>  |
| 32                     | Fachbereich Sicherheit und Ordnung                          |             |             |             |                | 1,00        |              |             | 2,00             | 3,00         | 4,00         | 5,60         |                  | 0,50         | 6,50         |             | <b>22,60</b>  |
| 33                     | Fachbereich Bürgerdienste                                   |             |             |             |                |             | 1,00         |             |                  | 3,00         | 2,00         | 4,21         |                  | 1,00         | 2,00         | 3,00        | <b>16,21</b>  |
| 37                     | Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz                |             |             |             |                |             | 1,00         |             | 1,00             | 5,00         | 10,00        | 0,70         | 3,00             | 15,00        | 30,00        |             | <b>65,70</b>  |
| 41                     | Fachbereich Kunst und Kultur                                |             |             |             |                |             |              |             |                  | 1,00         |              |              |                  |              |              |             | <b>1,00</b>   |
| 48                     | Fachbereich Bildung und Familie                             |             |             |             | 1,00           |             | 2,00         |             | 4,70             | 4,00         | 7,85         |              |                  | 2,35         | 1,00         |             | <b>22,90</b>  |
| 57                     | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport    |             |             |             |                |             |              |             |                  | 2,90         | 1,65         | 2,08         |                  | 0,74         | 5,69         |             | <b>13,07</b>  |
| 60                     | Bürgerbüro Bauen                                            |             |             |             |                | 1,00        | 1,00         |             | 1,00             | 4,00         | 3,50         |              |                  | 0,50         | 0,70         | 0,70        | <b>12,40</b>  |
| 61                     | Fachbereich Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation      |             |             |             | 1,00           |             | 3,00         | 5,80        | 1,00             | 4,50         | 5,00         | 1,50         |                  | 2,00         | 1,00         |             | <b>24,80</b>  |
| 65                     | Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft                    |             |             |             |                |             | 1,00         |             | 1,00             | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                  | 0,84         | 1,00         |             | <b>6,84</b>   |
| 67                     | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen                         |             |             |             | 1,00           |             |              |             | 1,00             | 1,00         |              |              |                  |              |              |             | <b>3,00</b>   |
| 68                     | Technische Dienste Ludwigsburg                              |             |             |             |                |             |              |             |                  |              |              |              |                  |              | 1,00         |             | <b>1,00</b>   |
| 80                     | Fachbereich Wirtschaftsförderung                            |             |             |             |                |             | 1,00         |             |                  | 1,00         | 1,00         |              |                  |              |              |             | <b>3,00</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>     |                                                             | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>8,00</b>    | <b>5,00</b> | <b>20,00</b> | <b>7,80</b> | <b>30,20</b>     | <b>72,42</b> | <b>70,58</b> | <b>28,35</b> | <b>3,00</b>      | <b>31,78</b> | <b>59,84</b> | <b>5,70</b> | <b>346,68</b> |

**II. Beamte**

**Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| Teil-<br>haus-<br>halt | Bezeichnung                     | geho-bener<br>Dienst | mittlerer<br>Dienst |             |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                        |                                 | A12                  | A9                  | Summe       |
| SEL                    | Stadtentwässerung Ludwigsburg   | 1,00                 | 1,00                | <b>2,00</b> |
| TEL                    | Eigenbetrieb Tourismus & Events | 1,00                 |                     | <b>1,00</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>     |                                 | <b>2,00</b>          | <b>1,00</b>         | <b>3,00</b> |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**  
**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**III. Beschäftigte**  
**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| Teil-<br>haus-<br>halt | Bezeichnung                                                 | TVÖD VKA |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |      | Summen der<br>Teilhaushalte<br>VKA |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------|------------------------------------|--------|
|                        |                                                             | E15      | E14   | E13   | E12   | E11   | E10   | E09C  | E09B  | E09A  | E08    | E07    | E06    | E05   | E04   | E03  |                                    | E02    |
| 01                     | Dezernate I, II, III, IV                                    |          |       |       | 1,00  |       | 0,75  | 2,00  | 2,00  | 3,25  | 1,00   |        |        |       |       |      |                                    | 10,00  |
| 05                     | Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung |          |       | 2,70  | 6,20  | 6,50  |       |       |       |       | 3,80   |        |        |       |       |      |                                    | 19,20  |
| 10                     | Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung      |          | 1,00  |       | 14,40 | 8,20  | 5,90  | 1,00  | 5,24  | 4,70  | 13,25  | 4,21   | 7,41   | 5,83  | 6,41  |      | 0,03                               | 77,59  |
| 13                     | Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien               |          | 1,00  |       | 1,00  | 1,00  | 4,00  |       |       |       | 1,00   |        | 2,49   |       |       |      |                                    | 10,49  |
| 14                     | Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision       |          |       | 1,00  | 1,80  |       |       |       |       |       | 0,50   |        |        |       |       |      |                                    | 3,30   |
| 20                     | Fachbereich Finanzen                                        |          |       |       |       |       | 1,00  |       |       | 4,75  | 14,51  |        | 0,32   |       |       |      |                                    | 20,58  |
| 23                     | Fachbereich Liegenschaften und Wohnen                       |          |       |       |       | 0,50  |       |       |       |       | 2,00   | 1,00   |        |       |       |      |                                    | 3,50   |
| 32                     | Fachbereich Sicherheit und Ordnung                          |          |       |       |       | 1,00  |       |       | 5,00  | 35,04 | 12,25  |        | 9,75   | 1,53  |       | 1,38 |                                    | 65,95  |
| 33                     | Fachbereich Bürgerdienste                                   |          |       |       |       |       |       |       | 1,00  | 10,00 | 6,61   |        | 18,02  |       |       |      |                                    | 35,63  |
| 37                     | Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz                |          |       |       |       |       |       |       |       |       | 2,00   |        | 1,00   |       |       |      |                                    | 3,00   |
| 41                     | Fachbereich Kunst und Kultur                                | 1,00     | 2,00  | 2,00  |       | 2,33  | 2,60  | 0,85  | 3,58  | 1,00  | 5,30   | 4,00   | 1,50   | 0,49  | 3,09  |      |                                    | 29,74  |
| 48                     | Fachbereich Bildung und Familie                             |          | 3,00  | 6,00  | 2,70  | 8,50  | 9,87  | 4,30  | 8,72  | 4,97  | 8,25   | 16,42  | 48,15  | 0,94  | 1,63  |      | 38,93                              | 162,38 |
| 57                     | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport    | 1,00     |       | 1,00  | 1,00  | 2,00  | 3,50  |       | 1,25  | 3,79  | 8,52   | 1,00   | 8,10   | 0,50  | 0,60  | 0,80 | 0,78                               | 33,85  |
| 60                     | Bürgerbüro Bauen                                            |          |       |       | 5,85  | 2,00  | 2,00  |       |       | 2,50  | 3,50   |        | 3,00   |       |       |      |                                    | 18,85  |
| 61                     | Fachbereich Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation      |          |       | 5,50  | 9,52  | 1,00  | 1,80  |       | 1,00  | 3,00  | 4,00   | 0,80   | 0,70   | 2,00  |       |      |                                    | 29,32  |
| 65                     | Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft                    | 1,00     | 1,00  | 1,00  | 12,90 | 8,40  | 10,00 |       | 3,30  | 4,64  | 2,50   | 32,00  | 10,14  |       |       |      | 13,36                              | 100,24 |
| 67                     | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen                         |          | 2,00  | 3,00  | 13,50 | 4,00  | 6,40  |       | 8,00  | 2,00  | 3,00   | 4,50   | 8,00   | 7,00  |       | 1,60 |                                    | 63,00  |
| 68                     | Technische Dienste Ludwigsburg                              | 0,60     | 1,00  | 1,00  |       | 2,00  | 6,00  | 2,00  | 1,00  | 1,00  | 11,00  | 75,50  | 26,40  | 11,00 | 21,00 | 2,00 |                                    | 161,50 |
| 80                     | Fachbereich Wirtschaftsförderung                            |          |       |       |       | 3,00  |       |       |       |       | 0,80   |        |        |       |       |      |                                    | 3,80   |
| Gesamtsumme            |                                                             | 3,60     | 11,00 | 23,20 | 69,87 | 50,43 | 52,82 | 11,15 | 40,09 | 80,63 | 103,79 | 139,43 | 144,99 | 29,29 | 32,73 | 5,79 | 53,10                              | 851,91 |

| Teil-<br>haus-<br>halt | Bezeichnung                                                 | BT-V Soz.&Erz.Dienst |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | Summe<br>der Teilhaus-<br>halte SuE | Summen der<br>Teilhaushalte<br>VKA & SuE |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|                        |                                                             | S18                  | S17          | S16         | S15          | S13          | S12          | S11B         | S09          | S08B         | S08A          | S03          |                                     |                                          |
| 01                     | Dezernate I, II, III, IV                                    |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 10,00                                    |
| 05                     | Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 19,20                                    |
| 10                     | Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung      |                      | 0,77         |             |              |              | 1,15         |              |              |              | 1,83          |              | 3,75                                | 81,34                                    |
| 13                     | Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien               |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 10,49                                    |
| 14                     | Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision       |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 3,30                                     |
| 20                     | Fachbereich Finanzen                                        |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 20,58                                    |
| 23                     | Fachbereich Liegenschaften und Wohnen                       |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 3,50                                     |
| 32                     | Fachbereich Sicherheit und Ordnung                          |                      |              |             |              |              | 2,00         |              |              |              |               |              | 2,00                                | 67,95                                    |
| 33                     | Fachbereich Bürgerdienste                                   |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 35,63                                    |
| 37                     | Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz                |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 3,00                                     |
| 41                     | Fachbereich Kunst und Kultur                                |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 29,74                                    |
| 48                     | Fachbereich Bildung und Familie                             | 4,31                 | 13,68        | 9,18        | 17,88        | 22,19        | 13,58        | 22,70        | 13,00        | 35,20        | 174,27        | 58,76        | 384,76                              | 547,14                                   |
| 57                     | Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport    |                      | 1,00         |             | 1,00         |              | 4,50         | 0,50         |              |              |               |              | 7,00                                | 40,85                                    |
| 60                     | Bürgerbüro Bauen                                            |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 18,85                                    |
| 61                     | Fachbereich Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation      |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 29,32                                    |
| 65                     | Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft                    |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 100,24                                   |
| 67                     | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen                         |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 63,00                                    |
| 68                     | Technische Dienste Ludwigsburg                              |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 161,50                                   |
| 80                     | Fachbereich Wirtschaftsförderung                            |                      |              |             |              |              |              |              |              |              |               |              | 0,00                                | 3,80                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>     |                                                             | <b>4,31</b>          | <b>15,45</b> | <b>9,18</b> | <b>18,88</b> | <b>22,19</b> | <b>21,23</b> | <b>23,20</b> | <b>13,00</b> | <b>35,20</b> | <b>176,10</b> | <b>58,76</b> | <b>397,51</b>                       | <b>1.249,42</b>                          |

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026**

**Nachwachskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

| Bezeichnung          | Art der Vergütung | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| Anwä/Azubi öD Verh.  | ANW.7-9           | 8,00             | 8,00           | 9,00                      |               |
| Anwä/Azubi öD Verh.  | ANW10-11          | 6,00             | 6,00           | 0,00                      |               |
| Azubi Pflege TVöD    | AZUBIPFL          | 35,00            | 54,00          | 33,75                     |               |
| Azubi TVöD           | AZUBI             | 65,00            | 67,00          | 36,00                     |               |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S02               | 13,00            | 0,00           | 0,00                      |               |
| Festgehälter         | BFD               | 18,00            | 18,00          | 13,00                     |               |
| Festgehälter         | FRWSOZJA          | 27,00            | 27,00          | 10,69                     |               |
| Festgehälter         | PRAKTIK.          | 13,00            | 0,00           | 0,00                      |               |
| Prakt.Soz/Erz BT-V   | ERZIEH            | 25,00            | 17,00          | 10,55                     |               |
| <b>Summe</b>         |                   | <b>210,00</b>    | <b>197,00</b>  | <b>112,99</b>             |               |

# Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

| Beamte | Anz. nach VKW | Stellen-vermerk | Besoldungs-gruppe KW | Besoldungs-gruppe KU von | Besoldungs-gruppe KU nach |
|--------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2      | 2,00          | KU              |                      | A9                       | A8                        |
| 1      | 1,00          | KU              |                      | A11                      | E09A                      |
| 1      | 0,50          | KW              | A11                  |                          |                           |
| 2      | 1,30          | KW              | A12                  |                          |                           |
| 2      | 2,00          | KW              | A13/H                |                          |                           |
| 1      | 0,30          | KW              | A9                   |                          |                           |

| Beschäftigte | Anz. nach VKW | Stellen-vermerk | Entgeltgruppe KW | Entgeltgruppe KU von | Entgeltgruppe KU nach |
|--------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 6            | 6,00          | KU              |                  | E06                  | E05                   |
| 1            | 1,00          | KU              |                  | E10                  | E09B                  |
| 7            | 6,85          | KU              |                  | E05                  | E04                   |
| 1            | 1,00          | KU              |                  | E09B                 | E09A                  |
| 1            | 1,00          | KU              |                  | S15                  | S13                   |
| 1            | 1,00          | KU              |                  | E09A                 | E08                   |
| 1            | 1,00          | KU              |                  | E10                  | E09C                  |
| 1            | 1,00          | KU              |                  | E11                  | E09C                  |
| 1            | 0,50          | KU              |                  | E08                  | E06                   |
| 1            | 0,50          | KU              |                  | E07                  | E06                   |
| 1            | 1,00          | KU              |                  | E10                  | E09A                  |
| 1            | 1,00          | KW              | E07              |                      |                       |
| 1            | 0,50          | KW              | E08              |                      |                       |
| 1            | 1,00          | KW              | E09A             |                      |                       |
| 1            | 0,60          | KW              | E09C             |                      |                       |
| 1            | 1,00          | KW              | E10              |                      |                       |
| 1            | 1,00          | KW              | E11              |                      |                       |
| 5            | 4,90          | KW              | E12              |                      |                       |
| 1            | 1,00          | KW              | E13              |                      |                       |
| 1            | 0,60          | KW              | E15              |                      |                       |

**Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2026**

|                    | Anzahl        | VKW           | 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>   |                                          | *****            |
|                    | 5,00          | 5,00          | Stadtverwaltungsdirektor                 | A15              |
| <b>Summe</b>       | <b>5,00</b>   | <b>5,00</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              |
|                    | 15,00         | 15,00         | Stadtoberverwaltungsrat                  | A14              |
| <b>Summe</b>       | <b>20,00</b>  | <b>20,00</b>  |                                          | *****            |
|                    | 5,00          | 4,80          | Stadtbaurat                              | A13/H            |
|                    | 2,00          | 2,00          | Stadtrechtsrat                           | A13/H            |
|                    | 1,00          | 1,00          | Stadtvermessungsrat                      | A13/H            |
| <b>Summe</b>       | <b>8,00</b>   | <b>7,80</b>   |                                          | *****            |
|                    | 2,00          | 2,00          | Stadtbauoberamtsrat                      | A13/G            |
|                    | 1,00          | 1,00          | Stadtbrandoberamtsrat                    | A13/G            |
|                    | 27,00         | 26,20         | Stadtoberamtsrat                         | A13/G            |
|                    | 1,00          | 1,00          | Stadtvermessungsamtsrat                  | A13/G            |
| <b>Summe</b>       | <b>31,00</b>  | <b>30,20</b>  |                                          | *****            |
|                    | 84,00         | 71,32         | Stadtamtsrat                             | A12              |
|                    | 1,00          | 0,10          | Stadtbauamtsrat                          | A12              |
|                    | 2,00          | 2,00          | Stadtbrandamtsrat                        | A12              |
|                    | 1,00          | 1,00          | Stadtvermessungsamtsrat                  | A12              |
| <b>Summe</b>       | <b>88,00</b>  | <b>74,42</b>  |                                          | *****            |
|                    | 75,00         | 57,58         | Stadtamtman                              | A11              |
|                    | 1,00          | 1,00          | Stadtarchivamtman                        | A11              |
|                    | 10,00         | 10,00         | Stadtbrandamtman                         | A11              |
|                    | 2,00          | 2,00          | Stadtvermessungsamtman                   | A11              |
| <b>Summe</b>       | <b>88,00</b>  | <b>70,58</b>  |                                          | *****            |
|                    | 38,00         | 28,35         | Stadtoberinspektor                       | A10/G            |
| <b>Summe</b>       | <b>38,00</b>  | <b>28,35</b>  |                                          | *****            |
|                    | 3,00          | 3,00          | Erster Stadthauptbrandmeister m. Amtszu. | A10/M Z          |
| <b>Summe</b>       | <b>3,00</b>   | <b>3,00</b>   |                                          | *****            |
|                    | 20,00         | 14,78         | Erster Stadtamtsinspektor                | A10/M            |
|                    | 15,00         | 15,00         | Erster Stadthauptbrandmeister            | A10/M            |
|                    | 2,00          | 2,00          | Erster Technischer Stadtamtsinspektor    | A10/M            |
| <b>Summe</b>       | <b>37,00</b>  | <b>31,78</b>  |                                          | *****            |
|                    | 36,00         | 29,84         | Stadtamtsinspektor                       | A9               |
|                    | 30,00         | 30,00         | Stadthauptbrandmeister                   | A9               |
|                    | 1,00          | 1,00          | Stadtvermessungsamtsinspektor            | A9               |
| <b>Summe</b>       | <b>67,00</b>  | <b>60,84</b>  |                                          | *****            |
|                    | 7,00          | 5,70          | Stadthauptsekretär                       | A8               |
| <b>Summe</b>       | <b>7,00</b>   | <b>5,70</b>   |                                          | *****            |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>404,00</b> | <b>349,68</b> |                                          |                  |

**Übersicht über die  
aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan                        |             | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------|
|                                                                         |             | 2027                                              | 2028       | 2029       | 2030 |
| Jahr                                                                    | TEUR        | TEUR                                              | TEUR       | TEUR       | TEUR |
|                                                                         | 1 *         | 2                                                 | 3          | 4          | 5    |
| 2025                                                                    | 88.542.120  | 45.987.060                                        | 42.555.060 | ---        | ---  |
| 2026                                                                    | 158.332.000 | 56.256.000                                        | 55.222.000 | 46.854.000 | ---  |
| 2027                                                                    |             |                                                   |            |            |      |
| 2028                                                                    |             |                                                   |            |            |      |
| <b>Summe:</b>                                                           |             | 102.243.060                                       | 97.777.060 | 46.854.000 | ---  |
| <b>Nachrichtlich<br/>im Finanzplan<br/>vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |             | 37.117.110                                        | 35.783.615 | 30.171.301 | ---  |

\* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

\*\* In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

\*\*\* Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art                                                         | voraussichtlicher Stand<br>Ende 2025 | voraussichtlicher Stand<br>Ende 2026 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                             | EUR                                  | EUR                                  |
| <b>1. Ergebnismrücklagen</b>                                | <b>78.794.378</b>                    | <b>62.186.387</b>                    |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 36.887.486                           | 20.279.495                           |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 41.906.892                           | 41.906.892                           |
| <b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>                          |                                      |                                      |
| <b>2a. rechtlich unselbständige Stiftungen</b>              | <b>1.932.440</b>                     | <b>1.955.040</b>                     |
| 2.1 Anna-Neff-Stiftung                                      | 858.709                              | 868.309                              |
| 2.2 Mann + Hummel-Stiftung                                  | 773.731                              | 782.331                              |
| 2.3 Ruth-Binder-Stiftung                                    | 300.000                              | 304.400                              |
| 2.4 Kunststiftung Heer                                      | 1.025.384,17                         | 1.035.384                            |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>80.726.819</b>                    | <b>64.141.428</b>                    |

|                                                |                |                |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen</b> | <b>803.394</b> | <b>803.394</b> |
| 3.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis                   | 21.360         | 21.360         |
| 3.3 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft             | 585.106        | 585.106        |
| 3.4 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung     | 158.910        | 158.910        |
| 3.5 Vermächtnis Elsas                          | 38.019         | 38.019         |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art                                                                                      | voraussichtl. Stand<br>Ende 2025 | voraussichtl. Stand<br>Ende 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | EUR                              | EUR                              |
| <b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO<br/>(Pflichtrückstellungen)</b>            | <b>1.178.558</b>                 | <b>633.658</b>                   |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen<br>(Altersteilzeit)                                  | 925.353                          | 380.453                          |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus<br>Bürgschaften und Gewährleistungen | 253.205                          | 253.205                          |
| <b>2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO<br/>(Wahlrückstellungen)</b>             | <b>16.358.945</b>                | <b>16.558.945</b>                |
| 2.1 Rückstellungen für ungewisse<br>Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen            | 0                                | 0                                |
| 2.2 Rückstellungen für Verpflichtungen im<br>Rahmen des Finanzausgleichs                 | 0                                | 0                                |
| 2.3 Rückstellungen für ausstehende<br>Rechnungen für Beratungsleistungen                 | 225.000                          | 225.000                          |
| 2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus anhängigen Gerichtsverfahren      | 8.133.945                        | 8.133.945                        |
| 2.6 Rückstellungen Verlustausgleich Eigenbetriebe                                        | 8.000.000                        | 8.200.000                        |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                                                             | <b>17.537.503</b>                | <b>17.192.603</b>                |

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art   |                                                           | voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       |                                                           | EUR                                                            |                                                               |
| 1.1   | Anleihen                                                  | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.2   | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen          | 98.400.706                                                     | 110.351.551                                                   |
| 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>                                    | 95.871.332                                                     | 107.822.177                                                   |
| 1.2.6 | <i>Sonstige Bereiche</i>                                  | 2.529.374                                                      | 2.529.374                                                     |
| 1.3   | Kassenkredite                                             | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.4   | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften | 237.909                                                        | 198.258                                                       |
| 1.    | Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt              | 98.638.615                                                     | 110.549.808                                                   |

**Nachrichtlich:**

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)

|       |                                                                                         |                   |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1   | <b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)</b>                                 |                   |                   |
| 2.1.1 | <i>Anleihen</i>                                                                         | 0                 | 0                 |
| 2.1.2 | <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>                                 | 57.341.285        | 63.476.285        |
| 2.1.3 | <i>Kassenkredite</i>                                                                    | 0                 | 0                 |
| 2.1.4 | <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>                           | 0                 | 0                 |
| 2.1.  | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)</b> | <b>57.341.285</b> | <b>63.476.285</b> |

|       |                                                                                              |                  |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2.2   | <b>Eigenbetrieb Tourismus &amp; Events Ludwigsburg (TEL)</b>                                 |                  |                  |
| 2.2.1 | <i>Anleihen</i>                                                                              | 0                | 0                |
| 2.2.2 | <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>                                      | 7.106.930        | 9.611.230        |
| 2.2.3 | <i>Kassenkredite</i>                                                                         | 0                | 0                |
| 2.2.4 | <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>                                | 0                | 0                |
| 2.2.  | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Tourismus &amp; Events Ludwigsburg (TEL)</b> | <b>7.106.930</b> | <b>9.611.230</b> |

|    |                             |                   |                   |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 2. | <b>Eigenbetriebe gesamt</b> | <b>64.448.215</b> | <b>73.087.515</b> |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|                                                                                |                                                                                 |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3.1                                                                            | Anleihen                                                                        | 0                  | 0                  |
| 3.2                                                                            | <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>                         | 162.848.921        | 183.439.066        |
| 3.3                                                                            | <i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i> | 0                  | 0                  |
| 3.4                                                                            | <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>                   | 237.909            | 198.258            |
| <b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>                                    |                                                                                 | <b>163.086.830</b> | <b>183.637.323</b> |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung |                                                                                 | <b>22.327.845</b>  | <b>22.327.845</b>  |
| 3.                                                                             | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                             | <b>140.758.986</b> | <b>161.309.479</b> |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                | Finanzhaushalt         |                              | Finanzplanung                |                              |                              |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                | Vorjahr<br>2025<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2026<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2027<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2028<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2029<br>EUR |
|     |                                   |                                                                                                                                | 1                      | 2                            | 3                            | 4                            | 5                            |
| 1   |                                   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                         | 13.854.217,13          |                              |                              |                              |                              |
| 2a  | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                           | 25.524.549,39          |                              |                              |                              |                              |
| 2b  | +                                 | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                          | 2.195.148,30           |                              |                              |                              |                              |
| 2c  | +                                 | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                             | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 3a  | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                     | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 3b  | -                                 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                      | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 4   | =                                 | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                    | <b>41.573.914,82</b>   |                              |                              |                              |                              |
| 5   | -                                 | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                          | -31.511.500,00         |                              |                              |                              |                              |
| 6   | +                                 | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr       | 22.956.158,67          |                              |                              |                              |                              |
| 7   | +                                 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 8a  | +/-                               | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands <sup>1)</sup> (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)                      | -24.239.918,00         | -25.684.599,00               | -36.468.510,00               | -53.932.515,00               | -43.351.901,00               |
| 8b  | +                                 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                     | 23.534.450,00          | 15.518.193,00                | 32.517.110,00                | 31.183.615,00                | 25.571.301,00                |
| 8c  | -                                 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                      | -3.082.000,00          | - 3.607.000,00               | - 3.630.000,00               | - 4.809.000,00               | - 6.063.000,00               |
| 9   | =                                 | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                     | <b>29.231.105,49</b>   | <b>15.457.699,49</b>         | <b>7.876.299,49</b>          | <b>- 19.681.600,51</b>       | <b>- 43.525.200,51</b>       |
| 10  | -                                 | davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                    | 2.945.263,43           | 2.945.263,43                 | 2.945.263,43                 | 2.945.263,43                 | 2.945.263,43                 |
| 11  | -                                 | davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmezeitpunkt                                                                    | 12.508.002,58          | 12.508.002,58                | 12.508.002,58                | 12.508.002,58                | 12.508.002,58                |
| 12  | =                                 | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                       | <b>13.777.839,48</b>   | <b>4.433,48</b>              | <b>-7.576.966,52</b>         | <b>-35.134.866,52</b>        | <b>-58.978.466,52</b>        |
| 13  |                                   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                         | 6.857.186,20           | 7.319.738,55                 | 7.648.074,91                 | 7.873.686,35                 | 8.149.747,57                 |

<sup>1)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

## **Ökokonto**

für das Haushaltsjahr 2026



## 539

[illegible]

Ausgleichsmaßnahmen

| Lfd.-Nr. | Maßnahme-bezeichnung                                                        | Projektelement PSP | Verfahrensstand:<br>1 fertiggestellt<br>2 im Bau<br>3 Satzungsbeschluss | monetärer<br>Ausgleichswert | Durchführung, Finanzierung<br>private Seite? | Art der Einnahme<br>Zuweisung                          | Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                             |                    | 4 Grunderwerb<br>5 Planung                                              |                             |                                              |                                                        | Art der Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag                                                                                                                                                                                   | Finanzposition<br>Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jahr oder<br>Datum                                                                                                                                                                       |
| A00*     | Ökokontomaßnahmen A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und weitere |                    | 1                                                                       | 240.770                     |                                              |                                                        | ca. Bauausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240.770<br>12.000<br>0<br>20.000<br>40.000                                                                                                                                               | Verschiedene<br>Verschiedene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1998-2005<br>2006-2010<br>2014<br>2015<br>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<br>Grüngestaltung<br>Grüngestaltung<br>Grüngestaltung<br>Grunderwerb<br>Monitoring Amphibien                                                                                                                                                                                                                          | 7.000<br>22.040<br>16.240<br>1.154<br>112.100<br>796                                                                                                                                     | 2.6110.9540.000-0003<br>2.6110.9540.000-0003<br>2.6110.9540.000-0003<br>2.6110.9540.000-0003<br>2.6110.9320.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                         | 2004<br>2005<br>2006<br>2007<br>2009<br>2011                                                                                                                                             |
| A15      | Zugwiesen, Neckarseitenarm                                                  | I/B0123            | 1                                                                       | 4.679.250                   |                                              |                                                        | Grunderwerb<br>Grunderwerb<br>Grunderwerb<br>Grunderwerb<br>Grunderwerb<br>Grunderwerb<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Bau<br>Bau<br>Bau/Planung Dammbatr<br>Bau/Planung Dammbatr<br>Bau/Planung Dammbatr | 170.747<br>43.574<br>63.634<br>330.341<br>400.000<br>50.808<br>338<br>22.551<br>3.388<br>31.583<br>29.563<br>78.079<br>298.689<br>2.409.801<br>1.006.630<br>181.996<br>144.982<br>27.052 | 2.6110.9320.000-0002<br>2.6110.9320.000-0002<br>2.6110.9320.000-0002<br>2.6110.9320.000-0002<br>2.6110.9320.000-0002<br>2.6110.9320.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9552.000-0002<br>2.6110.9552.000-0002<br>2.6110.9552.000-0002<br>2.6110.9552.000-0002<br>755400009017<br>755400009017 | 2003<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007<br>2008<br>2004<br>2005<br>2006<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015                                             |
|          |                                                                             |                    |                                                                         | -350.000                    |                                              | Glücksspirale                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -180.000                                                                                                                                                                                 | 2.6110.3610.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2006                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                             |                    |                                                                         | -400.000                    |                                              | Zuweisung Storchennest<br>Zuschuss Land "Unser Neckar" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -20.000<br>-150.000<br>-90.000<br>-360.000<br>-40.000                                                                                                                                    | 2.6110.3610.000-0002<br>2.6110.3610.000-0002<br>2.6110.3680.000-0002<br>2.6110.3610.000-0002<br>2.6110.3610.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2007<br>2009<br>2009<br>2011<br>2012                                                                                                                                                     |
|          |                                                                             |                    |                                                                         | -600.000                    |                                              | Zuschuss Region Stuttgart                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -300.000                                                                                                                                                                                 | 2.6110.3630.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2011                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                             |                    |                                                                         | -50.000                     |                                              | Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -300.000<br>-30.000                                                                                                                                                                      | 2.6110.3630.000-0002<br>2.6110.3650.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010<br>2012                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                             |                    |                                                                         |                             |                                              | Zuweisung Bund                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | 2.6110.3600.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2013                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                             |                    |                                                                         |                             |                                              | Zuweisung Life +                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| A16      | Zipfelbach                                                                  |                    | 4                                                                       | 596.150                     |                                              |                                                        | Planungsausgaben<br>Grunderwerb                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.425<br>26.091                                                                                                                                                                          | 2.6110.9510.000-0006<br>2.8800.9320.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2005<br>1997                                                                                                                                                                             |
| A17      | Reitanlage Holzweg                                                          |                    | 1                                                                       | 58.950                      |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| A18      | Graben Würmstraße/<br>Stammheimer Straße                                    | I/GA006            | 1                                                                       | 244.850                     |                                              |                                                        | Planung, Bau<br>Planung, Bau<br>Entwicklungspflege<br>Entwicklungspflege<br>Entwicklungspflege<br>Entwicklungspflege<br>Planung, Bau,<br>Entwicklungspflege<br>Entwicklungspflege<br>Entwicklungspflege<br>Entwicklungspflege<br>Entwicklungspflege                                                                                  | 1.493<br>11.711<br>1.099<br>2.279<br>4.590<br>0<br>75.358<br>12.186<br>0<br>4.360<br>640                                                                                                 | 2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>755400000007<br>755400000007<br>755400000007<br>755400000007<br>755400000007                                                                                                                                                                         | 2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015<br>2016<br>2017<br>2017                                                                                                     |
| A19      | Lochwaldgraben                                                              |                    | 4                                                                       |                             |                                              |                                                        | Grunderwerb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 2.8800.9320.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
| A20      | Entsiegelung Austraste 1                                                    |                    | 1                                                                       | 4.120                       |                                              |                                                        | Planungsleistungen<br>Bauausgaben ohne<br>Abbruchkosten                                                                                                                                                                                                                                                                              | 716<br>6.603                                                                                                                                                                             | 2.6110.9500.000-0005<br>Verschiedene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2003<br>2006                                                                                                                                                                             |
| A21      | Uferwiesen I, Hoheneck                                                      | I/00530            | 1                                                                       | 467.580                     |                                              |                                                        | Grunderwerb<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Bau<br>Monitoring<br>Bau<br>Monitoring                                                                                                                                                                                 | 25.000<br>14.982<br>24.263<br>69.500<br>409.300<br>124.560<br>80.000<br>1.726<br>-45.000<br>18.097<br>22.719                                                                             | 2.6110.9320.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9554.000-0002<br>2.6110.9554.000-0002<br>2.6110.3630.000-0002<br>2.6110.9554.000-0002<br>2.6110.9554.000-0002                                                                                                                                 | 2007<br>2006<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2011<br>2011<br>2012<br>2013                                                                                                     |
| A22      | Hörnle (LSG Hoheneck)                                                       | I/B1007            | 1                                                                       | 4.030                       |                                              |                                                        | Obstbaumpflanzung<br>Entwicklungspflege<br>Entwicklungspflege<br>Entwicklungspflege<br>Entwicklungspflege                                                                                                                                                                                                                            | 2.680<br>1.000<br>306<br>129<br>488                                                                                                                                                      | 2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9540.000-0005                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011                                                                                                                                                     |
| A23      | Marbacher Straße                                                            |                    | 1                                                                       | 35.720                      |                                              |                                                        | Entsiegelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52.485                                                                                                                                                                                   | 2.6110.9550.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2008                                                                                                                                                                                     |
| A24      | Straßenbaumpflanzung<br>Tammer Straße                                       |                    | 5                                                                       | 22.620                      |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| A25      | Regenrückhaltebecken<br>Hartenecker Höhe                                    |                    | 1                                                                       | 67.350                      |                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| A26      | Avifauna/Wasserfall                                                         |                    | 1                                                                       | 43.723                      |                                              |                                                        | Planungsausgaben<br>Obstbaumpflanzung<br>Pflege/Monitoring<br>EntwicklungsPflege                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.425<br>2.602<br>11.655<br>996                                                                                                                                                          | 2.6110.9510.000-0006<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.9550.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2005<br>2009<br>2010<br>2011                                                                                                                                                             |
| A27      | Uferwiesen II, Hoheneck, Bucht<br>(Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011)   |                    | 5                                                                       | 60.000                      |                                              |                                                        | Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Öffentlichkeitsarbeit LIFE                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150.000<br>300.000<br>57.095<br>-60.000<br>0<br>0<br>-34.560<br>-36.836<br>-42.257<br>-89.439<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>-2.000<br>-7.500                      | 755400008017<br>755400008017<br>2.6110.9550.000-0002<br>2.6110.3630.000-0002<br>2.6110.3630.000-0002<br>2.6110.3630.000-0002<br>2.6110.3670.000-0002<br>2.6110.3670.000-0002<br>755400000000<br>755400000000<br>755400000000<br>755400000000<br>755400000000<br>755400000000<br>755400000000<br>755400000000<br>755400000000<br>755400000000<br>2.6110.3680.000-0002<br>2.6110.3680.000-0002         | zurückgestellt<br>zurückgestellt<br>2011<br>2013<br>2014<br>2015<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015<br>2020<br>2021<br>2024<br>2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2024<br>2025<br>2013<br>2013 |
| A28      | Renaturierung Riedbach                                                      |                    |                                                                         |                             |                                              |                                                        | Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                        | 2.6110.9550.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2013                                                                                                                                                                                     |
| A29      | Schutzprogramm Mauersegler                                                  |                    | 1                                                                       |                             |                                              |                                                        | Zuschuss Treuhandgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -3.045                                                                                                                                                                                   | Sonderrechnung Walddäcker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2004/2005                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                             |                    |                                                                         |                             |                                              |                                                        | Honorarausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.090                                                                                                                                                                                    | 2.6110.9550.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2004/2005                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                             |                    |                                                                         |                             |                                              |                                                        | Erfolgskontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.045                                                                                                                                                                                    | 2.6110.9550.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2006                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                             |                    |                                                                         |                             |                                              |                                                        | Erfolgskontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.124                                                                                                                                                                                    | 2.6110.9550.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2007                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                             |                    |                                                                         |                             |                                              |                                                        | Erfolgskontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 465                                                                                                                                                                                      | 2.6110.9550.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2009                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                             |                    |                                                                         |                             |                                              |                                                        | Nistkästen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 397                                                                                                                                                                                      | 2.6110.9550.000-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2010                                                                                                                                                                                     |

## Ausgleichsmaßnahmen

| Ausgleichsmaßnahmen |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd.-<br>Nr.        | Maßnahme-<br>bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projektelement<br><br>PSP   | Verfahrensstand:<br>1 fertiggestellt<br>2 im Bau<br>3 Satzungsbeschluss<br>4 Grunderwerb<br>5 Planung | monetärer<br><br>Ausgleichswert | Durchführung,<br>Finanzierung<br><br>private Seite? | Art der<br>Einnahme<br><br>Zuweisung          | Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               | Art der<br>Ausgabe                                                                                                                                                                                 | Betrag                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finanzposition<br>Auftrag                                                                                                                                                                       | Jahr oder<br>Datum                                                                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               | Erfolgskontrolle                                                                                                                                                                                   | 3.124                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.6110.9550.000-0002                                                                                                                                                                            | 2011                                                                                         |
| A30                 | Artenschutz Tammer Str                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 1                                                                                                     |                                 |                                                     |                                               | Nistkästen                                                                                                                                                                                         | 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.6110.9550.000-0002                                                                                                                                                                            | 2009                                                                                         |
| A31                 | Naturschutzförderprogramm<br>2.6110.9880.000-0003<br>2.6110.9880.000-0004<br>2.6110.9880.000-0003<br>2.6110.9880.000-0003<br>2.6110.9880.000-0003<br>2.6110.9880.000-0003<br>2.6110.9880.000-0003<br>2.6110.9880.000-0003<br>2.6110.9880.000-0003<br>Grünleitplanung/<br>Ökokontokonzeption |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               | 98.756<br>108.114<br>121.120<br>103.787<br>108.737<br>97.218<br>81.434<br>78.042<br>85.000<br>61.675<br>16.588<br>23.896<br>14.399<br>14.797<br>1.815<br>1.606<br>10.386<br>179<br>5.000<br>30.058 | 2.6110.9550.000-0002<br><br><br><br><br><br><br><br><br>2.6110.9540.000-0007<br>2.6110.9540.000-0007<br>2.6110.9540.000-0007<br>2.6110.9500.000-0004<br>2.6100.9550.000-0002<br>2.6100.9550.000-0002<br>2.6110.9500.000-0004<br>2.6110.9500.000-0004<br>2.6110.9500.000-0004<br>2.6110.9500.000-0004 | 2004<br>2005<br>2006<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011<br>2012<br>2004, 2005<br>2006<br>2006<br>2005, 2006<br>2009<br>2009<br>2010<br>2010<br>2011<br>2012<br>2013                        |                                                                                              |
| A32                 | Biotopvernetzung                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               | Biotopvernetzung<br>Biotopvernetzung<br>Biotopvernetzung<br>Biotopvernetzung<br>Biotopvernetzung                                                                                                   | 4.135<br>446<br>10.783<br>22.203<br>5.000<br>3.202                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.6110.9540.000-0009<br>2.6110.9540.000-0009<br>2.6110.9540.000-0009<br>2.6110.9540.000-0005<br>2.6110.9540.000-0005<br>2.6110.9540.000-0005                                                    | 2006<br>2007<br>2008<br>2009<br>2010<br>2011                                                 |
| A33                 | Monrepos Sanierung                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 5                                                                                                     |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    | -75.000<br>6.190<br>6.894<br>7.621<br>71.091<br>25.000<br>29.111<br>5.112<br>3.571<br>0<br>0<br>0                                                                                                                                                                                                    | 2.6110.9540.000-0701<br>2.6110.9540.000-0701<br>2.6110.9540.000-0701<br><br>7554000007017<br>7554000007017<br>7554000007017<br>7554000007017<br>7554000007017<br>7554000007017<br>7554000007017 | 2011<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015<br>2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2021 |
| A34                 | Naturinfozentrum Hungerberg                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 1                                                                                                     |                                 |                                                     | Umweltministerium<br>Verband Region Stuttgart | Planung und Bau                                                                                                                                                                                    | -35.000<br>-60.000<br>222.591<br>88.683<br>1.408                                                                                                                                                                                                                                                     | <br><br>2.6110.9510.000-0802<br>2.6110.9510.000-0802<br>7544000008017                                                                                                                           | 2012<br>2013<br>2012<br>2013<br>2018                                                         |
| A35                 | Angelegstelle Neckaranlände                                                                                                                                                                                                                                                                 | wird vorerst nicht verfolgt |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| A36                 | Renaturierung Quellzuflüsse<br>Uferwiesen II                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 2                                                                                                     |                                 |                                                     |                                               | Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau                                                                                                                           | 6.538<br><br>119.404<br>22.640<br>450                                                                                                                                                                                                                                                                | <br><br><br><br>                                                                                                                                                                                | 2021<br><br>2022<br>2024<br>2025                                                             |
| A37                 | Streuobstwiese Flattichstraße                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 1                                                                                                     | 12.362                          |                                                     |                                               | Planung und Bau                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | 2017                                                                                         |
| A38                 | Retentionsflächen Schauinsland                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 1                                                                                                     | 20.145                          |                                                     |                                               | Planung und Bau                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | 2019                                                                                         |
| A39                 | Waldaufforstung Lochwald                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 1                                                                                                     | 15.962                          |                                                     |                                               | Planung und Bau<br>Planung und Bau                                                                                                                                                                 | 5.355<br>5.480                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7554000000007<br>7554000000007                                                                                                                                                                  | 2018<br>2021                                                                                 |
| A40                 | Entsiegelung Gebäude Mäurach<br>Flst. 4479                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 1                                                                                                     | 4.232                           |                                                     |                                               | Planung und Bau                                                                                                                                                                                    | 891                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7554000000007                                                                                                                                                                                   | 2017                                                                                         |
| A41                 | Verbindungsweg Neckarwiesen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 1                                                                                                     | 57.000                          |                                                     |                                               | Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau                                                                                                                           | 4.227<br>33.182<br>32.095<br>32.420                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7554000000007<br>7554000000007<br>7554000000007<br>7554000000007                                                                                                                                | 2018<br>2019<br>2020<br>2022                                                                 |
| A42                 | Römerhügel Neuanlage<br>Streuobst                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 1                                                                                                     | 30.500                          |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | 2018                                                                                         |
| A43                 | Römerhügel Neuanlage<br>Kleingärten                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 1                                                                                                     | 32.500                          |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | 2018                                                                                         |
| A44                 | Ausgleichsfläche Unter dem<br>Wiesengehege                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 1                                                                                                     | 16.533                          |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | 2021                                                                                         |
| A45                 | Streuobstwiese Katzenhalde                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 1                                                                                                     | 25.000                          |                                                     |                                               | Planung und Bau<br>Planung und Bau<br>Planung und Bau                                                                                                                                              | 6.451<br>2.643<br>912                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7554000000007<br><br><br>                                                                                                                                                                       | 2019<br>2020<br>2021                                                                         |
| A46                 | Streuobstwiese Saileracker                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 1                                                                                                     | 36.480                          |                                                     |                                               | Planung und Bau                                                                                                                                                                                    | 10.289                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7554000000007                                                                                                                                                                                   | 2022                                                                                         |
| A47                 | Streuobstwiese Hochdorfer Weg                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 1                                                                                                     | 11.750                          |                                                     |                                               | Planung und Bau                                                                                                                                                                                    | 3.458                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7554000000007                                                                                                                                                                                   | 2022                                                                                         |
| A48                 | Schlieffenpark Nord                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 5                                                                                                     | 135.756                         |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    | 50.000<br>50.000<br>40.000                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7554000000007<br>7554000000007<br>7554000000007                                                                                                                                                 | 2026<br>2027<br>2028                                                                         |
| A49                 | Biotopmulde Würmstraße                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 1                                                                                                     | 16.622                          |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    | 16.267                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7554000000007                                                                                                                                                                                   | 2023                                                                                         |
| A50                 | Biotop Wiesenacker                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 2                                                                                                     |                                 |                                                     |                                               | Planung und Bau                                                                                                                                                                                    | 2.350<br>4.000                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7554000000007<br>7554000000007                                                                                                                                                                  | 2024<br>2025                                                                                 |
| A51                 | Biotop Gänsäcker                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 2                                                                                                     |                                 |                                                     |                                               | Planung und Bau                                                                                                                                                                                    | 548<br>3.000<br>2.000                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7554000000007<br>7554000000007<br>7554000000007                                                                                                                                                 | 2024<br>2025<br>2026                                                                         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | </                                                                                                    |                                 |                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |

|       |                             |   |         |
|-------|-----------------------------|---|---------|
| A00*= |                             |   |         |
| A01   | Altach                      | 1 | 7.500   |
| A02   | Seele                       | 1 | 8.510   |
| A04   | Pestalozzischule            | 1 | 15.560  |
| A05   | Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 1 | 8.370   |
| A06   | Grönerstraße (zu 44 %)      | 1 | 82.020  |
| A07   | Osterholz                   | 1 | 15.350  |
| A08   | Mäurach                     | 1 | 10.650  |
| A09   | Lemberg                     | 1 | 8.950   |
| A10   | Anton-Bruckner-Schule       | 1 | 7.270   |
| A11   | Oststadtschule I            | 1 | 1.390   |
| A12   | Wilhelmstraße               | 1 | 75.200  |
|       | <b>Summe</b>                |   | 240.770 |

|                                                   | Stand<br>Anfang 2015 | Einnahme<br>2016 | Ausgabe<br>2016 | Stand<br>Anfang 2017 | Einnahme<br>2017 | Ausgabe<br>2017 | Stand<br>Anfang 2018 | Einnahme<br>2018 | Ausgabe<br>2018 | Stand<br>Anfang 2019 | Einnahme<br>2020 | Ausgabe<br>2020 | Stand<br>Anfang 2021 | Einnahme<br>2021 | Ausgabe<br>2022 | Stand<br>Ende 2022 | Einnahme<br>2023 | Ausgabe<br>2023 |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Eingriffsgebiete                                  |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E01 Baugebiet "Gegen Eich"                        |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E02 Baugebiet Jankerstraße                        |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E03 Südliche Jankerstraße                         |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E04 Gewerbepark Waldacker I                       |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"                |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E06 Baugebiet "Am Wasserfall" - Pfingfelden       |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E07 Bauen in Baugebiet "Bismarckstraße, Obwei     |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E08 Baugebiet "Osternoz I                         |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E09 Baugebiet "Osternoz II                        |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E10 Baugebiet "Hartenacker Höhe                   |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen         |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E12 IKEA baurechtliche Befreiungen                |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E14 Baugebiet "Tanner Straße                      |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E15 Gewerbegebiet Waldacker II                    |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen      |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E18 Waldacker III                                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    | 20.000           |                 |
| E19 Fahrweg Monrepossee                           |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume            |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E21 Waldacker                                     |                      |                  |                 |                      | 109.284          |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E22 Wohnpark Fuchshof                             |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E23 Hintere Halden II                             |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E24 Wohnhaus (Maurach)                            |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E26 Gartenstraße                                  |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      | 31.774           |                 |                    |                  |                 |
| E27 Talallee                                      |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E28 Schauland                                     |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E29 Hartenecker Höhe II                           |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    | 20.000           |                 |
| E30 Flittchenstraße                               |                      |                  |                 |                      | 65.001           |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E31 Kreisverkehr Adliger-/Danzelstraße            |                      |                  |                 |                      | 0                |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E32 Westendstraße                                 |                      |                  |                 |                      | 0                |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E33 Blockmietenbreite Bauhofstraße                |                      |                  |                 |                      | 0                |                 |                      |                  |                 |                      | 9.311            |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| E34 Gamsenberg                                    |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    | 90.000           |                 |
| Einnahmen aus den Eingriffsgebieten               | 4.815.216            | 0                | 0               | 4.815.216            | 175.085          | 0               | 4.990.301            | 0                | 4.990.301       | 0                    | 66.573           | 0               | 5.096.507            | 31.774           | 0               | 5.128.281          | 130.000          | 0               |
| Ausgleichsmaßnahmen                               |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A00 Verschiedene                                  |                      |                  | -121.000        |                      | 0                |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A03 Rückbau Märenwahl                             |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A13 Grünzug Pfingfelden                           |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A14 Hungerberg                                    |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A15 Zuweisen, Neckarseitenarm                     |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A16 Zippelbach                                    |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A17 Relanlage Holzweg                             |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A18 Graben Wormstraße/Stammleiner Straße          |                      |                  | 0               |                      | -640             |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A19 Lochwäldgraben                                |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A20 Entseglung Australe I                         |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A21 Uferwiesen I, Hohenack                        |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A22 Mönch                                         |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A23 Mönch                                         |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A24 Straßenbaumaßnahmen, Tannenstraße             |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A25 Regenrückhaltebecken, Hartenecker Höhe        |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A26 Afdammung Wasserfall                          |                      |                  | 0               |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A27 Uferwiesen II, Hohenack, Bucht                |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A28 Renaturierung Riedbach                        |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A29                                               |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A30 Alterschutz Tannen Str                        |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A31 Naturschutzförderprogramm                     |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A31 Grundenplanung/Konzept/Dokumente              |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A32 Biotopvernetzung                              |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A32 Mönch                                         |                      |                  | -29.111         |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A34 Naturreservat Hungerberg                      |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A35 Anliegestelle Neckarandräke                   |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A36 Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II     |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  | -119.404        |                    |                  |                 |
| A37 Streuobstwiesen Fattichstraße                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A38 Ausgleichliche Schauland                      |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A39 Waldaufzucht Lochwald                         |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A40 Entseglung Gebäude Maurach                    |                      |                  | -891            |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A41 Verbindungsweg Neckarwiesen                   |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A42 Röhrenläng Neuhagen Streuobst                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A43 Renaturierung Neuhagen                        |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A44 Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengraben       |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A45 Streuobstwiese Katzenhäde                     |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A46 Streuobstwiese Saileräcker                    |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A47 Streuobstwiese Hochdorfer Weg                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A48 Schlierferpark Nord                           |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A49 Biotopmulde Würmstraße                        |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A50 Biotop Wiesentäcker                           |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| A51 Biotop Gänzläcker                             |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                    |                  |                 |
| Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen                  | -7.431.701           | 0                | -150.111        | -7.581.812           | 0                | -1.531          | -7.583.343           | 0                | -9.582          | -7.592.925           | 0                | -34.738         | -7.667.296           | 0                | -151.824        | -7.826.570         | 0                | -16.267         |
| Einnahmen minus Ausgaben                          | -2.616.485           | 0                | -150.111        | -2.766.596           | 175.085          | -1.531          | -2.593.042           | 0                | -9.582          | -2.602.624           | 39.633           | -39.633         | -2.570.789           | 0                | -151.824        | -2.698.289         | 130.000          | -16.267         |



## **Erläuterung zur Anlage Ökokonto im Haushaltsplan 2026**

Seit dem Bestehen des monetären Ökokontos (Vorlage 301/05, Vorlage 293/20) werden in der Anlage Ökokonto zum Haushaltsplan die Ein- und Ausgaben zu den Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen dokumentiert. Es werden die tatsächlichen und geplanten Ausgaben für die Ausgleichsmaßnahmen aufgelistet und den erfolgten und geplanten Einnahmen - dies sind Ausgleichszahlungen aus den Baugebieten und erhaltene, bzw. zu erwartende Fördermittel - für jedes Jahr gegenübergestellt.

In der Tabelle Geldfluss erfolgt die Bilanz aller Einnahmen und Ausgaben seit dem Bestehen des Ökokontos. Die negativen Summen aus „Einnahmen minus Ausgaben“ legen dar, dass die Stadt ein Guthaben auf dem Ökokonto hat. Die Stadt ist mit ökologischen Maßnahmen in Vorleistung gegangen, insbesondere verursacht durch die Ausgleichsmaßnahme Zugwiesen. Eine Rückfinanzierung erfolgt durch die Vereinnahmung von Ausgleichszahlungen aus den Baugebieten.

### **Unterscheidung von „Anlage Ökokonto“ und „Monetäre Ökokontobilanz“**

Die monetäre Ökokontobilanz, über die in mehrjährigen Abständen informiert wird (zuletzt Vorlage 293/20), ist nicht direkt mit den Zahlen der Bilanz aus der Anlage Ökokonto im Haushaltsplan gleichzusetzen. Die mit der Einführung des monetären Ökokontos festgelegten Kostensätze und Konventionen für die Wiederherstellung von Biotopen dienen bei der Bilanzierung von Bebauungsplänen für die Errechnung des monetären Eingriffs auf der Grundlage ökologischer Bewertungen. Auch die Ausgleichsmaßnahmen werden nach dem gleichen System monetarisiert.

Die tatsächlichen Ausgaben von Ausgleichsmaßnahmen, so wie sie in der Anlage zum Haushalt dokumentiert sind, differieren aus den verschiedensten Gründen von den bilanzierten Ökokontowerten. Z.B. können die Kosten dafür geringer sein, wenn die Maßnahme günstiger als die Kostensätze hergestellt werden konnte oder keine Grunderwerbskosten anfielen.

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.

### **Übersicht:**

#### **Sanierungs- und Entwicklungsgebiete**

- **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**
- **Entwicklungsbereich Ost**
- **Jägerhofkaserne**
- **Oßweil**
- **Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe**
- **Neckarweihingen**
- **Poppenweiler**

für das Haushaltsjahr 2026

## Haushaltsplan 2026

## SAN\_ZIEL

## Zentrale Innenstadtentwicklung LB

| Nr.                                      | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR  | Finanzplanung          |                        |                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                          |                                                                                                 |                         |                       |                       |                    | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Zentrale Innenstadtentwicklung LB</b> |                                                                                                 |                         |                       |                       |                    |                        |                        |                        |
| 1                                        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                   | 302.219                 | 1.200.000             | 1.605.000             | 0                  | 1.555.000              | 2.180.000              | 3.060.000              |
|                                          | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                                               | 1.619                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land                                                            | 300.600                 | 1.200.000             | 1.605.000             | 0                  | 1.555.000              | 2.180.000              | 3.060.000              |
| 2                                        | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>äbnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 1.198.502               | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          | 21910000 Sonstige SoPo                                                                          | 1.198.502               | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                        | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.500.721</b>        | <b>1.200.000</b>      | <b>1.605.000</b>      | <b>0</b>           | <b>1.555.000</b>       | <b>2.180.000</b>       | <b>3.060.000</b>       |
| 8                                        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                              | -2.992.930              | -1.676.100            | -2.947.050            | -20.560.000        | -5.117.100             | -7.992.000             | -9.712.500             |
|                                          |                                                                                                 |                         |                       | davon                 |                    | -4.610.000             | -7.200.000             | -8.750.000             |
|                                          | 9612200 AiB - Tiefbau<br>Straßen- und Brückenbau                                                | -2.669.870              | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          | 78720672<br>Tiefbaumaßnahmen                                                                    | 0                       | -1.510.000            | -2.655.000            | -20.560.000        | -4.610.000             | -7.200.000             | -8.750.000             |
|                                          | 78730097 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 67                                                    | -293.644                | -166.100              | -292.050              | 0                  | -507.100               | -792.000               | -962.500               |
|                                          | 78730098 Aktivierte<br>Eigenleistungen FB 68                                                    | -29.415                 | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                       | - Auszahlungen für<br>Investitions-<br>förderungsmaßnahmen                                      | -176.400                | 0                     | -700.000              | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          | 18031700 Sopo für gegeb.<br>Zuschüsse private Unt.                                              | -176.400                | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          | 78180000 Investitionszu. an<br>übrige Bereiche                                                  | 0                       | 0                     | -700.000              | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                       | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-3.169.330</b>       | <b>-1.676.100</b>     | <b>-3.647.050</b>     | <b>-20.560.000</b> | <b>-5.117.100</b>      | <b>-7.992.000</b>      | <b>-9.712.500</b>      |
| 14                                       | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-1.668.609</b>       | <b>-476.100</b>       | <b>-2.042.050</b>     | <b>-20.560.000</b> | <b>-3.562.100</b>      | <b>-5.812.000</b>      | <b>-6.652.500</b>      |
| 16                                       | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                                                          | <b>-3.169.330</b>       | <b>-1.676.100</b>     | <b>-3.647.050</b>     | <b>-20.560.000</b> | <b>-5.117.100</b>      | <b>-7.992.000</b>      | <b>-9.712.500</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.  
Genehmigter Förderrahmen 11.667.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026. Eine Aufstockung und Verlängerung wurden bereits beantragt.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

# Haushaltsplan 2026

## SAN\_ZIEL

## Zentrale Innenstadtentwicklung LB

| Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                         |                                                                                                 |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                         |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>751100501028 Zuweisungen SG Ziel</b> |                                                                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                       | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                   | 302.219                 | 1.200.000             | 690.000               | 0                 | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                                         | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                                               | 1.619                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land                                                            | 300.600                 | 1.200.000             | 690.000               | 0                 | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 2                                       | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>äbnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 1.192.941               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 21910000 Sonstige SoPo                                                                          | 1.192.941               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                       | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 1.495.161               | 1.200.000             | 690.000               | 0                 | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 11                                      | - Auszahlungen für<br>Investitions-<br>förderungsmaßnahmen                                      | -176.400                | 0                     | -700.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 18031700 Sopo für gegeb.<br>Zuschüsse private Unt.                                              | -176.400                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                         | 78180000 Investitionszu. an<br>übrige Bereiche                                                  | 0                       | 0                     | -700.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | -176.400                | 0                     | -700.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 1.318.761               | 1.200.000             | -10.000               | 0                 | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                                  | -176.400                | 0                     | -700.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                    |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106701177 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0                       | 0                     | 290.000               | 0                 | 830.000                | 2.080.000              | 2.960.000              |
|                                                    | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                      | 0                       | 0                     | 290.000               | 0                 | 830.000                | 2.080.000              | 2.960.000              |
| 2                                                  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.560                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                    | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 5.560                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 5.560                   | 0                     | 290.000               | 0                 | 830.000                | 2.080.000              | 2.960.000              |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -45.608                 | -555.000              | -521.700              | -19.950.000       | -4.440.000             | -7.992.000             | -9.712.500             |
|                                                    |                                                                                        |                         |                       | davon                 |                   | -4.000.000             | -7.200.000             | -8.750.000             |
|                                                    | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                                          | -41.089                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                    | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0                       | -500.000              | -470.000              | -19.950.000       | -4.000.000             | -7.200.000             | -8.750.000             |
|                                                    | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | -4.520                  | -55.000               | -51.700               | 0                 | -440.000               | -792.000               | -962.500               |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -45.608                 | -555.000              | -521.700              | -19.950.000       | -4.440.000             | -7.992.000             | -9.712.500             |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -40.048                 | -555.000              | -231.700              | -19.950.000       | -3.610.000             | -5.912.000             | -6.752.500             |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -45.608                 | -555.000              | -521.700              | -19.950.000       | -4.440.000             | -7.992.000             | -9.712.500             |

## Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

|                                                      |                                                    |        |   |          |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---|----------|---|---|---|---|
| <b>754106701237 Zweite Fußgängerunterführung ZOB</b> |                                                    |        |   |          |   |   |   |   |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -6.956 | 0 | -382.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                      | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau      | -6.266 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                      | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                          | 0      | 0 | -345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                      | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67          | -689   | 0 | -37.950  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.956 | 0 | -382.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -6.956 | 0 | -382.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | -6.956 | 0 | -382.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für die gemeinsame Planung mit der DB.

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                    |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -2.940.366              | -1.121.100            | -654.900              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                    | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                 | -2.622.516              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                    | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                     | 0                       | -1.010.000            | -590.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                    | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                     | -288.435                | -111.100              | -64.900               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                    | 78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68                     | -29.415                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -2.940.366              | -1.121.100            | -654.900              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -2.940.366              | -1.121.100            | -654.900              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -2.940.366              | -1.121.100            | -654.900              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

**Erläuterungen** Nr. 8 Restliche Baukosten für den Bereich Arsenalplatz im Rahmen des Projektes „ZIEL“.

|                                             |                                                    |   |   |            |          |          |   |   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------------|----------|----------|---|---|
| <b>754106701257 Radwegebau Alleenstraße</b> |                                                    |   |   |            |          |          |   |   |
| 1                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 625.000    | 0        | 625.000  | 0 | 0 |
|                                             | 68110000 Investitionszu. vom Land                  | 0 | 0 | 625.000    | 0        | 625.000  | 0 | 0 |
| 6                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 625.000    | 0        | 625.000  | 0 | 0 |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | -1.387.500 | -610.000 | -677.100 | 0 | 0 |
|                                             |                                                    |   |   | davon      |          | -610.000 | 0 | 0 |
|                                             | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                          | 0 | 0 | -1.250.000 | -610.000 | -610.000 | 0 | 0 |
|                                             | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67          | 0 | 0 | -137.500   | 0        | -67.100  | 0 | 0 |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.387.500 | -610.000 | -677.100 | 0 | 0 |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | -762.500   | -610.000 | -52.100  | 0 | 0 |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | -1.387.500 | -610.000 | -677.100 | 0 | 0 |

### Erläuterungen

Nr. 1  
+ 8 Der Bau der Fahrradstraße Alleenstraße ist im Jahr 2026 vorgesehen.

# Haushaltsplan 2026

## EB\_OST

## Entwicklungsbereich Ost

| Nr.                                                      | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                          |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen           | 0                       | 2.738.000             | 4.693.832             | 0                 | 1.171.850              | 9.415.575              | 7.156.549              |
|                                                          | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                | 0                       | 2.738.000             | 4.693.832             | 0                 | 1.171.850              | 9.415.575              | 7.156.549              |
| 6                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 2.738.000             | 4.693.832             | 0                 | 1.171.850              | 9.415.575              | 7.156.549              |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | 2.738.000             | 4.693.832             | 0                 | 1.171.850              | 9.415.575              | 7.156.549              |

|                                                         |                                                             |          |          |         |   |          |          |   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---|----------|----------|---|
| <b>711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost</b> |                                                             |          |          |         |   |          |          |   |
| 7                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -399.854 | -116.000 | -12.000 | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 |
|                                                         | 1210000 Ackerland                                           | -365.749 | 0        | 0       | 0 | 0        | 0        | 0 |
|                                                         | 3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.              | -34.105  | 0        | 0       | 0 | 0        | 0        | 0 |
|                                                         | 78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude                 | 0        | -116.000 | -12.000 | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -399.854 | -116.000 | -12.000 | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -399.854 | -116.000 | -12.000 | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | -399.854 | -116.000 | -12.000 | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 |

|                                                 |                                                    |   |   |   |          |   |   |          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|----------|---|---|----------|
| <b>736501104017 Kita Fuchshof Comburgstraße</b> |                                                    |   |   |   |          |   |   |          |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -110.000 |
|                                                 |                                                    |   |   |   | davon    | 0 | 0 | -100.000 |
|                                                 | 78710000 Hochbaumaßnahmen                          | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
|                                                 | 78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65          | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | -10.000  |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -110.000 |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -110.000 |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -110.000 |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

### Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2026

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

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                              |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2                                                            | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                       | 3.160.000             | 1.838.000             | 0                 | 2.275.000              | 1.437.000              | 0                      |
|                                                              | 68910000 Beiträge                                                                      | 0                       | 3.160.000             | 1.838.000             | 0                 | 2.275.000              | 1.437.000              | 0                      |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                       | 3.160.000             | 1.838.000             | 0                 | 2.275.000              | 1.437.000              | 0                      |
| 8                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -474.085                | -3.156.600            | -1.140.000            | -2.875.000        | -171.000               | -1.509.000             | -1.537.500             |
|                                                              |                                                                                        |                         |                       |                       | davon             | -150.000               | -1.350.000             | -1.375.000             |
|                                                              | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                                          | -346.159                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                              | 9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen                                           | -36.599                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                              | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0                       | -1.180.000            | 0                     | -2.000.000        | 0                      | -1.000.000             | -1.000.000             |
|                                                              | 78720674 Grünflächen                                                                   | 0                       | -1.620.000            | -1.000.000            | -875.000          | -150.000               | -350.000               | -375.000               |
|                                                              | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | -43.201                 | -356.600              | -140.000              | 0                 | -21.000                | -159.000               | -162.500               |
|                                                              | 78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68                                              | -48.125                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -474.085                | -3.156.600            | -1.140.000            | -2.875.000        | -171.000               | -1.509.000             | -1.537.500             |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -474.085                | 3.400                 | 698.000               | -2.875.000        | 2.104.000              | -72.000                | -1.537.500             |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -474.085                | -3.156.600            | -1.140.000            | -2.875.000        | -171.000               | -1.509.000             | -1.537.500             |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                     |                                                                                                 |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                     |                                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106704117 Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula</b> |                                                                                                 |                             |                           |                           |                       |                        |                        |                        |
| 2                                                   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>äbnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 89.310                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                     | <i>21910000 Sonstige SoPo</i>                                                                   | <i>89.310</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<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>89.310</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                              | -277.856                    | -228.000                  | -34.200                   | -50.000               | -34.200                | -22.800                | 0                      |
|                                                     |                                                                                                 |                             |                           |                           | davon                 | -30.000                | -20.000                | 0                      |
|                                                     | <i>9612400 Anlagen im Bau -<br/>Tiefbau Grünflächen</i>                                         | <i>-243.734</i>             | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>              | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
|                                                     | <i>78720674 Grünflächen</i>                                                                     | <i>0</i>                    | <i>-200.000</i>           | <i>-30.000</i>            | <i>-50.000</i>        | <i>-30.000</i>         | <i>-20.000</i>         | <i>0</i>               |
|                                                     | <i>78730097 Aktivierte<br/>Eigenleistungen FB 67</i>                                            | <i>-34.123</i>              | <i>-28.000</i>            | <i>-4.200</i>             | <i>0</i>              | <i>-4.200</i>          | <i>-2.800</i>          | <i>0</i>               |
| <b>13</b>                                           | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-277.856</b>             | <b>-228.000</b>           | <b>-34.200</b>            | <b>-50.000</b>        | <b>-34.200</b>         | <b>-22.800</b>         | <b>0</b>               |
| <b>14</b>                                           | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-188.547</b>             | <b>-228.000</b>           | <b>-34.200</b>            | <b>-50.000</b>        | <b>-34.200</b>         | <b>-22.800</b>         | <b>0</b>               |
| <b>16</b>                                           | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                                                          | <b>-277.856</b>             | <b>-228.000</b>           | <b>-34.200</b>            | <b>-50.000</b>        | <b>-34.200</b>         | <b>-22.800</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 2026

## EB\_OST

## Entwicklungsbereich Ost

| Nr.                                                      | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                               |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                          |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost</b> |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 3                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen           | 0                       | 2.738.000             | 4.693.832             | 0                 | 1.171.850              | 9.415.575              | 7.156.549              |
|                                                          | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                | 0                       | 2.738.000             | 4.693.832             | 0                 | 1.171.850              | 9.415.575              | 7.156.549              |
| 6                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 2.738.000             | 4.693.832             | 0                 | 1.171.850              | 9.415.575              | 7.156.549              |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                       | 2.738.000             | 4.693.832             | 0                 | 1.171.850              | 9.415.575              | 7.156.549              |

|                                                         |                                                             |          |          |         |   |          |          |   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---|----------|----------|---|
| <b>711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost</b> |                                                             |          |          |         |   |          |          |   |
| 7                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -399.854 | -116.000 | -12.000 | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 |
|                                                         | 1210000 Ackerland                                           | -365.749 | 0        | 0       | 0 | 0        | 0        | 0 |
|                                                         | 3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.              | -34.105  | 0        | 0       | 0 | 0        | 0        | 0 |
|                                                         | 78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude                 | 0        | -116.000 | -12.000 | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -399.854 | -116.000 | -12.000 | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -399.854 | -116.000 | -12.000 | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | -399.854 | -116.000 | -12.000 | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 |

|                                                 |                                                    |   |   |   |          |   |   |          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|----------|---|---|----------|
| <b>736501104017 Kita Fuchshof Comburgstraße</b> |                                                    |   |   |   |          |   |   |          |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -110.000 |
|                                                 |                                                    |   |   |   | davon    | 0 | 0 | -100.000 |
|                                                 | 78710000 Hochbaumaßnahmen                          | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
|                                                 | 78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65          | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | -10.000  |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -110.000 |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -110.000 |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -110.000 |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                              |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2                                                            | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                       | 3.160.000             | 1.838.000             | 0                 | 2.275.000              | 1.437.000              | 0                      |
|                                                              | 68910000 Beiträge                                                                      | 0                       | 3.160.000             | 1.838.000             | 0                 | 2.275.000              | 1.437.000              | 0                      |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                       | 3.160.000             | 1.838.000             | 0                 | 2.275.000              | 1.437.000              | 0                      |
| 8                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -474.085                | -3.156.600            | -1.140.000            | -2.875.000        | -171.000               | -1.509.000             | -1.537.500             |
|                                                              |                                                                                        |                         |                       |                       | davon             | -150.000               | -1.350.000             | -1.375.000             |
|                                                              | 9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                                          | -346.159                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                              | 9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen                                           | -36.599                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                              | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0                       | -1.180.000            | 0                     | -2.000.000        | 0                      | -1.000.000             | -1.000.000             |
|                                                              | 78720674 Grünflächen                                                                   | 0                       | -1.620.000            | -1.000.000            | -875.000          | -150.000               | -350.000               | -375.000               |
|                                                              | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | -43.201                 | -356.600              | -140.000              | 0                 | -21.000                | -159.000               | -162.500               |
|                                                              | 78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68                                              | -48.125                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -474.085                | -3.156.600            | -1.140.000            | -2.875.000        | -171.000               | -1.509.000             | -1.537.500             |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -474.085                | 3.400                 | 698.000               | -2.875.000        | 2.104.000              | -72.000                | -1.537.500             |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -474.085                | -3.156.600            | -1.140.000            | -2.875.000        | -171.000               | -1.509.000             | -1.537.500             |

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2026

| Nr.                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                     |                                                                                                 |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>754106704117 Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula</b> |                                                                                                 |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 2                                                   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>äbnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 89.310                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                     | <i>21910000 Sonstige SoPo</i>                                                                   | <i>89.310</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<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>89.310</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                              | -277.856                | -228.000              | -34.200               | -50.000           | -34.200                | -22.800                | 0                      |
|                                                     |                                                                                                 |                         |                       |                       | davon             | -30.000                | -20.000                | 0                      |
|                                                     | <i>9612400 Anlagen im Bau -<br/>Tiefbau Grünflächen</i>                                         | <i>-243.734</i>         | <i>0</i>              | <i>0</i>              | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
|                                                     | <i>78720674 Grünflächen</i>                                                                     | <i>0</i>                | <i>-200.000</i>       | <i>-30.000</i>        | <i>-50.000</i>    | <i>-30.000</i>         | <i>-20.000</i>         | <i>0</i>               |
|                                                     | <i>78730097 Aktivierte<br/>Eigenleistungen FB 67</i>                                            | <i>-34.123</i>          | <i>-28.000</i>        | <i>-4.200</i>         | <i>0</i>          | <i>-4.200</i>          | <i>-2.800</i>          | <i>0</i>               |
| <b>13</b>                                           | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-277.856</b>         | <b>-228.000</b>       | <b>-34.200</b>        | <b>-50.000</b>    | <b>-34.200</b>         | <b>-22.800</b>         | <b>0</b>               |
| <b>14</b>                                           | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-188.547</b>         | <b>-228.000</b>       | <b>-34.200</b>        | <b>-50.000</b>    | <b>-34.200</b>         | <b>-22.800</b>         | <b>0</b>               |
| <b>16</b>                                           | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                                                          | <b>-277.856</b>         | <b>-228.000</b>       | <b>-34.200</b>        | <b>-50.000</b>    | <b>-34.200</b>         | <b>-22.800</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 2026

## SAN\_JHK

## Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

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

### Erläuterungen

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

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

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

# Haushaltsplan 2026

SAN\_JHK

Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

| Nr.                                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                    |                                                               | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>751100504008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne</b> |                                                               |                  |                |                |            |                        |                        |                        |
| 1                                                  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                | 1.045.500      | 480.000        | 0          | 420.000                | 0                      | 0                      |
|                                                    | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land                          | 0                | 1.045.500      | 480.000        | 0          | 420.000                | 0                      | 0                      |
| 6                                                  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                | 1.045.500      | 480.000        | 0          | 420.000                | 0                      | 0                      |
| 11                                                 | - Auszahlungen für<br>Investitions-<br>förderungsmaßnahmen    | -277.000         | -1.742.500     | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                    | 18031500 Sopo für gegeb.<br>Zuschüsse verb. Unt.              | -277.000         | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                    | 78150000 Investitionszu. an<br>ver. Unt., Bet., Sond.         | 0                | -1.742.500     | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -277.000         | -1.742.500     | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | -277.000         | -697.000       | 480.000        | 0          | 420.000                | 0                      | 0                      |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | -277.000         | -1.742.500     | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2026

## SAN\_OSSW

## Sanierungsgebiet Oßweil

| Nr.                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Sanierungsgebiet Oßweil</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 70.836                  | 510.000               | 240.000               | 0                 | 649.000                | 485.500                | 890.000                |
|                                | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                      | 70.836                  | 510.000               | 240.000               | 0                 | 649.000                | 485.500                | 890.000                |
| 2                              | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 30.449                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 30.449                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 101.284                 | 510.000               | 240.000               | 0                 | 649.000                | 485.500                | 890.000                |
| 8                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                       | 0                     | -846.000              | -880.000          | -990.300               | 0                      | 0                      |
|                                |                                                                                        |                         |                       |                       | davon             | -880.000               | 0                      | 0                      |
|                                | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0                       | 0                     | -300.000              | -430.000          | -430.000               | 0                      | 0                      |
|                                | 78720674 Grünflächen                                                                   | 0                       | 0                     | -450.000              | -450.000          | -450.000               | 0                      | 0                      |
|                                | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                                              | 0                       | 0                     | -96.000               | 0                 | -110.300               | 0                      | 0                      |
| 11                             | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -75.152                 | -150.000              | -200.000              | 0                 | -150.000               | -100.000               | -100.000               |
|                                | 18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich                                        | -75.152                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche                                            | 0                       | -150.000              | -200.000              | 0                 | -150.000               | -100.000               | -100.000               |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -75.152                 | -150.000              | -1.046.000            | -880.000          | -1.140.300             | -100.000               | -100.000               |
| 14                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 26.132                  | 360.000               | -806.000              | -880.000          | -491.300               | 385.500                | 790.000                |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -75.152                 | -150.000              | -1.046.000            | -880.000          | -1.140.300             | -100.000               | -100.000               |

### Erläuterungen

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

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

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

# Haushaltsplan 2026

## SAN\_OSSW

## Sanierungsgebiet Oßweil

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                           |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                           |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>751100509018 Zuweisungen SG Oßweil</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 70.836                  | 510.000               | 240.000               | 0                 | 649.000                | 485.500                | 890.000                |
|                                           | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                      | 70.836                  | 510.000               | 240.000               | 0                 | 649.000                | 485.500                | 890.000                |
| 2                                         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 30.449                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 21910000 Sonstige SoPo                                                                 | 30.449                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 101.284                 | 510.000               | 240.000               | 0                 | 649.000                | 485.500                | 890.000                |
| 11                                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -75.152                 | -150.000              | -200.000              | 0                 | -150.000               | -100.000               | -100.000               |
|                                           | 18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich                                        | -75.152                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                           | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche                                            | 0                       | -150.000              | -200.000              | 0                 | -150.000               | -100.000               | -100.000               |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -75.152                 | -150.000              | -200.000              | 0                 | -150.000               | -100.000               | -100.000               |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 26.132                  | 360.000               | 40.000                | 0                 | 499.000                | 385.500                | 790.000                |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | -75.152                 | -150.000              | -200.000              | 0                 | -150.000               | -100.000               | -100.000               |

|                                                              |                                                    |   |   |          |          |          |   |   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|---|---|
| <b>751100009037 Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil</b> |                                                    |   |   |          |          |          |   |   |
| 8                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | -846.000 | -880.000 | -990.300 | 0 | 0 |
|                                                              |                                                    |   |   |          | davon    | -880.000 | 0 | 0 |
|                                                              | 78720672 Tiefbaumaßnahmen                          | 0 | 0 | -300.000 | -430.000 | -430.000 | 0 | 0 |
|                                                              | 78720674 Grünflächen                               | 0 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 |
|                                                              | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67          | 0 | 0 | -96.000  | 0        | -110.300 | 0 | 0 |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -846.000 | -880.000 | -990.300 | 0 | 0 |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | -846.000 | -880.000 | -990.300 | 0 | 0 |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | -846.000 | -880.000 | -990.300 | 0 | 0 |

### Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten für die Erschließungsstraße und Grünfläche.

# Haushaltsplan 2026

## SAN\_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

| Nr.                                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |             |             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------|---------------|-------------|-------------|
|                                                 |                                                               | 2024     | 2025       | 2026       | 2026 | Planung       | Planung     | Planung     |
|                                                 |                                                               | EUR      | EUR        | EUR        | EUR  | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|                                                 |                                                               | 1        | 2          | 3          | 4    | 5             | 6           | 7           |
| <b>Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.</b> |                                                               |          |            |            |      |               |             |             |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | -21.552  | 1.150.000  | 1.305.600  | 0    | 549.000       | 0           | 0           |
|                                                 | 21110000 SoPo Zuweisungen Land                                | -21.552  | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                                 | 68110000 Investitionszu. vom Land                             | 0        | 1.150.000  | 1.305.600  | 0    | 549.000       | 0           | 0           |
| 6                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | -21.552  | 1.150.000  | 1.305.600  | 0    | 549.000       | 0           | 0           |
| 7                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -259.643 | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                                 | 2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.             | -259.643 | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -523.047 | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                                 | 9612200 A/B - Tiefbau Straßen- und Brückenbau                 | -436.889 | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                                 | 78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65                     | -25.964  | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                                 | 78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67                     | -48.058  | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                                 | 78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68                     | -12.135  | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | -25.834  | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                                 | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | -11.114  | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                                 | 7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände                    | -14.720  | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 11                                              | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | -34.507  | -1.517.000 | -1.343.000 | 0    | -915.000      | 0           | 0           |
|                                                 | 18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich               | -12.955  | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                                 | 78110000 Investitionszuschuss an Land                         | -21.552  | 0          | 0          | 0    | 0             | 0           | 0           |
|                                                 | 78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.              | 0        | -1.517.000 | -1.343.000 | 0    | -915.000      | 0           | 0           |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -843.032 | -1.517.000 | -1.343.000 | 0    | -915.000      | 0           | 0           |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -864.584 | -367.000   | -37.400    | 0    | -366.000      | 0           | 0           |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | -843.032 | -1.517.000 | -1.343.000 | 0    | -915.000      | 0           | 0           |

**Erläuterungen**

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

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

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

# Haushaltsplan 2026

SAN\_GRUENB

Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

| Nr.                                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung          |                        |                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                         |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>751100510018 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlsh.</b> |                                                                   |                  |                |                |            |                        |                        |                        |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                | 1.150.000      | 1.305.600      | 0          | 549.000                | 0                      | 0                      |
|                                                         | <i>68110000 Investitionszu. vom<br/>Land</i>                      | 0                | 1.150.000      | 1.305.600      | 0          | 549.000                | 0                      | 0                      |
| 6                                                       | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0                | 1.150.000      | 1.305.600      | 0          | 549.000                | 0                      | 0                      |
| 11                                                      | - Auszahlungen für<br>Investitions-<br>förderungsmaßnahmen        | 0                | -1.517.000     | -1.343.000     | 0          | -915.000               | 0                      | 0                      |
|                                                         | <i>78150000 Investitionszu. an<br/>ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>       | 0                | -1.517.000     | -1.343.000     | 0          | -915.000               | 0                      | 0                      |
| 13                                                      | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0                | -1.517.000     | -1.343.000     | 0          | -915.000               | 0                      | 0                      |
| 14                                                      | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | 0                | -367.000       | -37.400        | 0          | -366.000               | 0                      | 0                      |
| 16                                                      | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | 0                | -1.517.000     | -1.343.000     | 0          | -915.000               | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2026

## SAN\_NECK

## Sanierungsgebiet Neckarweihingen

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

### Erläuterungen

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

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

# Haushaltsplan 2026

## SAN\_NECK

## Sanierungsgebiet Neckarweihingen

| Nr.                                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Finanzplanung          |                        |                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                            |                                                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                            |                                                               | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>751100511018 Zuweisungen SG Neckarweih., ohne KiFaZ</b> |                                                               |                  |                |                |            |                        |                        |                        |
| 1                                                          | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                | 90.000         | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                            | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land                          | 0                | 90.000         | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                          | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                | 90.000         | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                         | - Auszahlungen für<br>Investitions-<br>förderungsmaßnahmen    | -169.000         | -150.000       | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                            | 18031800 Sopo für gegeb.<br>Zuschüsse übr. Bereich            | -169.000         | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                            | 78180000 Investitionszu. an<br>übrige Bereiche                | 0                | -150.000       | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -169.000         | -150.000       | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | -169.000         | -60.000        | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | -169.000         | -150.000       | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2026

SAN\_POPP

Sanierungsgebiet Poppenweiler

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

## Erläuterungen

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

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

# Haushaltsplan 2026

## SAN\_POPP

## Sanierungsgebiet Poppenweiler

| Nr.                                                         | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                             |                                                                                        |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|                                                             |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>751100512018 Zuweisungen SG Poppenweiler, ohne KiFaZ</b> |                                                                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1                                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 34.981                  | 60.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                             | <i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>                                               | <i>34.981</i>           | <i>60.000</i>         | <i>0</i>              | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| 2                                                           | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 18.416                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                             | <i>21910000 Sonstige SoPo</i>                                                          | <i>18.416</i>           | <i>0</i>              | <i>0</i>              | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| 6                                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 53.397                  | 60.000                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 15.820                  | -100.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                             | <i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>                                 | <i>15.820</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>-100.000</i>       | <i>0</i>              | <i>0</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>0</i>               |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 15.820                  | -100.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 69.217                  | -40.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 15.820                  | -100.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten.

| Profitcenter | Profitcenter Beschreibung                | Bezeichnung                              | Beschreibung        | Ist 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 1120         | Organisation, IT, Digitalisierung        | Zweckverband 4IT                         | Institut. Förderung | 6.171,97   | 5.300,00   | 11.700,00  |
| 1114-005     | Internationales                          | Kühländler Archiv                        | Mietsubvention      | 16.091,04  | 16.091,04  | 16.091,04  |
| 5110-005     | Nachhaltige Stadtentwicklung             | STEP und Stadterneuerung                 | Institut. Förderung | 398.852,24 | 484.000,00 | 382.800,00 |
| 5610-005     | Klimaschutz und Energie                  | Klima und Energie                        | Institut. Förderung | 664.878,45 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1121         | Personalwesen                            | Betriebssportgruppe                      | Institut. Förderung | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 4.310,64   | 4.310,64   | 4.310,64   |
| 2521         | Stadtarchiv                              | Bundesarchiv                             | Mietsubvention      | 7.160,16   | 7.160,16   | 7.160,16   |
| 1112-020     | Steuerungsunterstützung FB 20            | GPA-Umlage                               | Institut. Förderung | 37.708,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 5710         | Wirtschaftsförderung                     | Wirtschaftsförderung                     | Institut. Förderung | 23.066,76  | 0,00       | 0,00       |
|              |                                          | Luis e.V.                                | Institut. Förderung | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 3.621,24   | 3.621,24   | 3.621,24   |
|              |                                          | Filmakademie - Miete                     | Mietsubvention      | 9.780,00   | 9.780,00   | 9.780,00   |
|              |                                          | Film- und Medienf. GmbH                  | Institut. Förderung | 174.660,00 | 0,00       | 0,00       |
|              |                                          | Filmakademie - Erbbauzins                | Institut. Förderung | 49.489,64  | 49.500,00  | 60.800,00  |
|              |                                          | Förder-e.V. Filmakademie, Caligari       | Institut. Förderung | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
|              |                                          | Filmakademie Kinderfilmhaus Robert-Frank | Institut. Förderung | 15.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 9.116,76   | 9.116,76   | 9.116,76   |
|              |                                          | Nette Toilette                           | Institut. Förderung | 7.440,00   | 10.000,00  | 10.000,00  |
|              |                                          | NaturVision Filmfestival                 | Institut. Förderung | 120.000,00 | 185.000,00 | 85.000,00  |
| 1114-001     | Gleichstellung / Inklusion & Integration | Stabsstelle Inklusion und Integration    | Institut. Förderung | 3.870,45   | 0,00       | 0,00       |
|              |                                          | Frauen für Frauen e.V.                   | Institut. Förderung | 75.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 34.703,16  | 34.703,16  | 34.703,16  |
|              |                                          | Sonstige Gleichstellung                  | Institut. Förderung | 231,00     | 1.000,00   | 300,00     |
|              |                                          | Lebenshilfe e.V.                         | Institut. Förderung | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 34.365,60  | 34.365,60  | 34.365,60  |
|              |                                          | Tragwerk e.V.                            | Institut. Förderung | 48.500,00  | 53.000,00  | 53.000,00  |
|              |                                          | Theater Inklusiv e.V.                    | Institut. Förderung | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|              |                                          | Sonstige Inklusion/Integration           | Institut. Förderung | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 1260         | Brandschutz                              | Jugendfeuerwehr                          | Institut. Förderung | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
|              |                                          | Wehrkasse                                | Institut. Förderung | 22.500,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 2620         | Musikpflege                              | Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB     | Institut. Förderung | 10.327,50  | 4.000,00   | 4.000,00   |
|              |                                          | Harmonika-Gemeinschaft e.V.              | Institut. Förderung | 12.865,81  | 5.500,00   | 5.500,00   |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 22.599,96  | 22.599,96  | 22.599,96  |
|              |                                          | Harmonika-Spielring                      | Institut. Förderung | 162,00     | 3.000,00   | 3.000,00   |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 8.899,92   | 8.899,92   | 8.899,92   |
|              |                                          | KSV Hoheneck Burgfinken&Singin'People    | Institut. Förderung | 4.008,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
|              |                                          | Liederkrans Pflugfelden                  | Institut. Förderung | 72,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 5.330,76   | 5.330,76   | 5.330,76   |
|              |                                          | Liedertafel Ludwigsburg e.V.             | Institut. Förderung | 7.712,50   | 9.500,00   | 9.500,00   |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 2.899,92   | 2.899,92   | 2.899,92   |
|              |                                          | Musikverein Eglosheim e.V.               | Institut. Förderung | 2.103,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 20.912,76  | 20.912,76  | 20.912,76  |
|              |                                          | Musikverein Pflugfelden e.V.             | Institut. Förderung | 1.652,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 6.620,64   | 6.620,64   | 6.620,64   |
|              |                                          | Musikverein Poppenweiler e.V.            | Institut. Förderung | 7.743,40   | 6.000,00   | 6.000,00   |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 15.962,52  | 15.962,52  | 15.962,52  |
|              |                                          | SKV Eglosheim Abt. Abendsterne           | Institut. Förderung | 2.077,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
|              |                                          | Ludwigsburger Festspiele                 | Institut. Förderung | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
|              |                                          | Sinfonieorchester                        | Institut. Förderung | 37.500,00  | 37.500,00  | 37.500,00  |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 2.898,24   | 2.898,24   | 2.898,24   |
|              |                                          | JazzClub Ludwigsburg e.V.                | Institut. Förderung | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|              |                                          | Musikverein LB-Oßweil e.V.               | Institut. Förderung | 35.358,39  | 36.800,00  | 36.800,00  |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 34.610,40  | 34.610,40  | 34.610,40  |
|              |                                          | ChorForum Ludwigsburg                    | Institut. Förderung | 25.363,81  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 4.579,92   | 4.579,92   | 4.579,92   |
|              |                                          | Gesangsverein Poppenweiler e.V.          | Mietsubvention      | 1.520,28   | 1.520,28   | 1.520,28   |
|              |                                          | Förderung der Musik                      | Institut. Förderung | 13.170,20  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 2630         | Jugendmusikschule                        | Jugendmusikschule LB e.V.                | Institut. Förderung | 660.363,40 | 698.000,00 | 726.000,00 |
|              |                                          |                                          | Mietsubvention      | 226.800,00 | 226.800,00 | 226.800,00 |

| Profitcenter | Profitcenter Beschreibung                | Bezeichnung                                   | Beschreibung        | Ist 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2810         | Sonstige Kulturpflege                    | Projekt- und Kulturförderung                  | Institut. Förderung | 51.709,39     | 0,00          | 0,00          |
|              |                                          | Kulturwelt e.V.                               | Institut. Förderung | 37.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
|              |                                          | 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     |
|              |                                          | Militärgeschichtl. Gesellschaft               | Institut. Förderung | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
|              |                                          |                                               | Mietsubvention      | 29.296,92     | 29.296,92     | 29.296,92     |
|              |                                          | Bürgerverein Weststadt-Pflugfelden Torhaus    | Mietsubvention      | 15.192,00     | 15.192,00     | 15.192,00     |
|              |                                          | Bürgerverein Untere Stadt-Heilbronner Torhaus | Institut. Förderung | 0,00          | 300,00        | 300,00        |
|              |                                          |                                               | Mietsubvention      | 9.452,52      | 9.452,52      | 9.452,52      |
|              |                                          | Tanz-und Theaterwerkstatt e.V.                | Institut. Förderung | 204.844,00    | 204.850,00    | 204.850,00    |
|              |                                          | Scala Kultur gGmbH (Theatersommer)            | Institut. Förderung | 178.650,00    | 178.700,00    | 178.700,00    |
|              |                                          | Scala Kultur gGmbH (Live)                     | Institut. Förderung | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |
|              |                                          | Buchkulturpreis                               | Institut. Förderung | 0,00          | 6.700,00      | 6.700,00      |
|              |                                          | Historischer Verein Eglosheim                 | Mietsubvention      | 15.480,00     | 15.480,00     | 15.480,00     |
|              |                                          | Heimatverein Pflugfelden                      | Mietsubvention      | 15.350,16     | 15.350,16     | 15.350,16     |
|              |                                          | Die Luke e.V.                                 | Institut. Förderung | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          |
|              |                                          | Sonstige Kulturpflege                         | Institut. Förderung | 10.780,00     | 11.800,00     | 11.800,00     |
|              |                                          |                                               | Mietsubvention      | 1.992,48      | 1.992,48      | 1.992,48      |
| 2910         | Förderung von Kirchengem./Religionsgem.  | Unterhaltung Kirchtürme                       | Institut. Förderung | 12.122,35     | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 2150         | Freie Waldorfschule                      | Freie Waldorfschule                           | Institut. Förderung | 190.999,41    | 133.700,00    | 120.100,00    |
| 2710         | Volkshochschule                          | Volkshochschule                               | Mietsubvention      | 24.699,96     | 24.699,96     | 24.699,96     |
| 2720         | Stadtbibliothek                          | Vereinsbücherei Neckarweihingen               | Institut. Förderung | 3.800,71      | 3.800,00      | 3.800,00      |
|              |                                          | Vereinsbücherei Poppenweiler                  | Institut. Förderung | 6.492,14      | 6.500,00      | 6.500,00      |
| 362001       | Kinder- und Jugendarbeit                 | Fonds Jugend-Bildung-Zukunft                  | Institut. Förderung | 39.648,82     | 29.000,00     | 29.000,00     |
|              |                                          | Stadtjugendring Ludwigsburg                   | Institut. Förderung | 37.500,00     | 37.500,00     | 37.500,00     |
|              |                                          |                                               | Mietsubvention      | 3.204,00      | 3.204,00      | 3.204,00      |
|              |                                          | Jugendfarmverein Ludwigsburg                  | Institut. Förderung | 87.300,00     | 90.000,00     | 90.000,00     |
|              |                                          |                                               | Mietsubvention      | 6.541,68      | 6.541,68      | 6.541,68      |
|              |                                          | Robinson-Spielplatz                           | Institut. Förderung | 81.021,38     | 90.000,00     | 90.000,00     |
|              |                                          | Caritas-Verband LB-WN-Enz (ASPA)              | Institut. Förderung | 31.200,00     | 0,00          | 0,00          |
| 362002       | Jugendsozialarbeit                       | Schulsozialarbeit                             | Institut. Förderung | 1.351.916,08  | 1.581.000,00  | 1.581.000,00  |
| 904801       | Gemeinkosten Schulen                     | Abteilung Schule                              | Institut. Förderung | 11.215,00     | 3.500,00      | 3.500,00      |
|              |                                          | Schulkindbetreuung AWO GS-Hoheneck            | Institut. Förderung | 375.143,31    | 370.000,00    | 370.000,00    |
| 904802       | Gemeinkosten Kindertageseinrichtungen    | Sprachförderung Kitas                         | Institut. Förderung | 466.600,00    | 530.000,00    | 530.000,00    |
|              |                                          | KiFa                                          | Institut. Förderung | 9.016,80      | 2.000,00      | 2.000,00      |
|              |                                          | Deutscher Kinderschutzbund LB                 | Institut. Förderung | 5.500,00      | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 36500101     | Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige     | Evangelische Kita-Träger                      | Institut. Förderung | 12.125.388,92 | 12.084.000,00 | 11.987.500,00 |
|              |                                          | Katholische Kita-Träger                       | Institut. Förderung | 8.775.000,00  | 9.480.100,00  | 9.480.100,00  |
|              |                                          | Sonstige freie Kita-Träger                    | Institut. Förderung | 16.095.744,31 | 18.537.700,00 | 17.637.700,00 |
|              |                                          | ILV Gebäudemanagement - Kita-Träger           | Mietsubvention      | 1.565.995,68  | 1.701.157,20  | 1.548.060,00  |
| 36500201     | Kindertagespflege 0-6 Jährige            | Kindertagespflege 0-6 Jährige                 | Institut. Förderung | 85.298,61     | 32.000,00     | 32.000,00     |
|              |                                          | Kindernester 0-6                              | Institut. Förderung | 229.439,46    | 250.000,00    | 250.000,00    |
|              |                                          | Kindernester                                  | Mietsubvention      | 33.260,88     | 33.260,88     | 33.260,88     |
| 3160         | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | Ökum.Wohnungsnotfallhilfe im LK LB gGmbH      | Institut. Förderung | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
|              |                                          | Anonyme Alkoholiker                           | Mietsubvention      | 3.774,72      | 3.774,72      | 3.774,72      |
|              |                                          | Zuschüsse Pro Familia                         | Institut. Förderung | 2.308,50      | 2.300,00      | 2.300,00      |
|              |                                          | Zuschüsse Pro Familia                         | Mietsubvention      | 14.284,80     | 14.284,80     | 14.284,80     |
|              |                                          | Zuschüsse Terre des Hommes                    | Mietsubvention      | 860,76        | 860,76        | 860,76        |
|              |                                          | Zuschüsse DRK Poppenweiler                    | Mietsubvention      | 8.361,48      | 8.361,48      | 8.361,48      |
|              |                                          | Zuschüsse DRK Neckarweihingen                 | Mietsubvention      | 12.358,20     | 12.358,20     | 12.358,20     |

| Profitcenter | Profitcenter Beschreibung                | Bezeichnung                           | Beschreibung        | Ist 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 3160         | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | Zuschüsse DRK Ortsverband LB          | Mietsubvention      | 18.430,56  | 18.430,56  | 18.430,56  |
|              |                                          | Zuschüsse DRK Eglosheim               | Mietsubvention      | 8.819,88   | 8.819,88   | 8.819,88   |
|              |                                          | Zuschüsse Arbeitslosenzentrum e.V.    | Institut. Förderung | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|              |                                          | Zuschüsse Ludwigstafel e.V.           | Institut. Förderung | 15.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
|              |                                          | Zuschüsse Caritas-Zentrum Ludwigsburg | Institut. Förderung | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |
|              |                                          | Zuschüsse Sonstige Wohlfahrtspflege   | Institut. Förderung | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4140         | Maßnahmen der Gesundheitspflege          | Gesundheitsförderung/Prävention       | Institut. Förderung | 5.323,94   | 0,00       | 0,00       |
| 4210         | Förderung des Sports*                    | Sportwesen/förderung                  | Institut. Förderung | 4.000,00   | 67.500,00  | 955.000,00 |
|              |                                          | 1. Tanzclub Ludwigsburg e.V.          | Institut. Förderung | 42.312,86  | 38.700,00  | 0,00       |
|              |                                          |                                       | Mietsubvention      | 5.760,00   | 5.760,00   | 5.760,00   |
|              |                                          | Athletik-Sportverein                  | Institut. Förderung | 2.684,75   | 2.700,00   | 0,00       |
|              |                                          | BG Ludwigsburg e.V.                   | Institut. Förderung | 36.059,81  | 24.300,00  | 0,00       |
|              |                                          |                                       | Mietsubvention      | 2.880,00   | 2.880,00   | 2.880,00   |
|              |                                          | BSG Basket Ludwigsburg e.V.           | Institut. Förderung | 36.727,99  | 15.600,00  | 0,00       |
|              |                                          | Deutscher Alpenverein e.V.            | Institut. Förderung | 15.542,68  | 15.600,00  | 0,00       |
|              |                                          | DJK Sportgemeinschaft                 | Institut. Förderung | 9.750,89   | 7.800,00   | 0,00       |
|              |                                          | FSV Oßweil e. V.                      | Institut. Förderung | 7.672,50   | 6.800,00   | 0,00       |
|              |                                          | Hockey-Club Ludwigsburg               | Institut. Förderung | 49.245,63  | 30.400,00  | 0,00       |
|              |                                          | KSV Hohenneck e. V.                   | Institut. Förderung | 18.974,78  | 19.000,00  | 0,00       |
|              |                                          |                                       | Mietsubvention      | 10.960,32  | 10.960,32  | 10.960,32  |
|              |                                          | MTV 1846 e.V. Ludwigsburg             | Institut. Förderung | 192.502,55 | 135.500,00 | 0,00       |
|              |                                          | RKV 1909 Poppenweiler                 | Institut. Förderung | 3.529,75   | 1.700,00   | 0,00       |
|              |                                          |                                       | Mietsubvention      | 5.292,00   | 5.292,00   | 5.292,00   |
|              |                                          | Radsportclub Komet LB e.V.            | Institut. Förderung | 8.459,50   | 1.000,00   | 0,00       |
|              |                                          | Schützengilde Ludwigsburg 1845        | Institut. Förderung | 13.946,40  | 6.100,00   | 0,00       |
|              |                                          | Schwimmverein Ludwigsburg             | Institut. Förderung | 236.052,21 | 200.000,00 | 0,00       |
|              |                                          | SKV Eglosheim e. V.                   | Institut. Förderung | 40.267,48  | 31.600,00  | 0,00       |
|              |                                          | SV Poppenweiler                       | Institut. Förderung | 23.456,28  | 23.500,00  | 0,00       |
|              |                                          | Stadtverband für Sport                | Institut. Förderung | 269.640,00 | 268.200,00 | 0,00       |
|              |                                          | LAZ Ludwigsburg                       | Institut. Förderung | 6.665,80   | 2.000,00   | 0,00       |
|              |                                          | Tanzsport-Club Residenz               | Institut. Förderung | 36.711,90  | 27.300,00  | 0,00       |
|              |                                          | Tennisclub Ludwigsburg e.V.           | Institut. Förderung | 15.771,43  | 10.800,00  | 0,00       |
|              |                                          | TSV Ludwigsburg e.V.                  | Institut. Förderung | 39.626,71  | 39.000,00  | 0,00       |
|              |                                          | Turn- und Sportverein Grünbühl        | Institut. Förderung | 4.445,50   | 4.400,00   | 0,00       |
|              |                                          | Turnverein Neckarweihiingen           | Institut. Förderung | 20.761,92  | 19.600,00  | 0,00       |
|              |                                          | Turnverein Pflugfelden                | Institut. Förderung | 31.520,38  | 25.300,00  | 0,00       |
|              |                                          | DLRG Bezirk Enz                       | Institut. Förderung | 8.965,26   | 9.000,00   | 0,00       |
|              |                                          | Sportinternat                         | Institut. Förderung | 80.000,00  | 67.500,00  | 67.500,00  |
|              |                                          | 1. Bowlingssportverein LB e.V.        | Institut. Förderung | 2.880,46   | 3.600,00   | 0,00       |
|              |                                          | 1. Fasnetzunft LB-Neck. e.V.          | Institut. Förderung | 3.814,20   | 3.800,00   | 0,00       |
|              |                                          |                                       | Mietsubvention      | 11.014,20  | 11.014,20  | 11.014,20  |
|              |                                          | Flugsportgruppe LB e.V.               | Institut. Förderung | 2.565,00   | 2.600,00   | 0,00       |
|              |                                          | KSV LB-Neckarweihiingen e.V.          | Institut. Förderung | 3.620,00   | 4.100,00   | 0,00       |
|              |                                          | Pferdefreunde Poppenweiler e.V        | Institut. Förderung | 652,50     | 700,00     | 0,00       |
|              |                                          | RKV 06 Neckarweihiingen               | Institut. Förderung | 3.155,00   | 3.200,00   | 0,00       |
|              |                                          | Reit- und Fahrverein LB e.V.          | Institut. Förderung | 20.254,26  | 22.500,00  | 0,00       |
|              |                                          | RFV LB-Oßweil e.V.                    | Institut. Förderung | 1.402,13   | 1.400,00   | 0,00       |
|              |                                          | Schach-Gemeinsch. LB 1919 e.V.        | Institut. Förderung | 773,50     | 800,00     | 0,00       |
|              |                                          | Schneeläuferzunft LB e.V.             | Institut. Förderung | 3.386,25   | 3.800,00   | 0,00       |
|              |                                          | SPVGG Schloßfeld 79 e.V.              | Institut. Förderung | 2.508,58   | 2.500,00   | 0,00       |
|              |                                          | Sportschützenverein Eglosheim         | Institut. Förderung | 7.337,50   | 2.300,00   | 0,00       |
|              |                                          | Sporttauch-Club LB e.V.               | Institut. Förderung | 3.732,19   | 3.700,00   | 0,00       |
|              |                                          | Sportverein LB-Oßweil e.V.            | Institut. Förderung | 4.189,00   | 4.200,00   | 0,00       |
|              |                                          | Verein für Rollstuhlport LB           | Institut. Förderung | 328,50     | 300,00     | 0,00       |
|              |                                          | Versehrtensport-Gemeinschaft          | Institut. Förderung | 1.320,59   | 1.300,00   | 0,00       |
|              |                                          | Sportkreis Ludwigsburg e. V.          | Mietsubvention      | 10.644,48  | 10.644,48  | 10.644,48  |
|              |                                          | Sonstige Sportförderung               | Institut. Förderung | 16.546,40  | 62.800,00  | 0,00       |

\*Plan 2026 wurde in Summe ausgewiesen, da die künftige Sportförderung aktuell unklar und somit eine Verteilung auf die Vereine noch nicht möglich ist.  
Ausnahme ist der Zuschuss Sportinternat (Vorlage 387/20) und die Mietsubventionen.  
Des Weiteren ist diese Aufstellung bezüglich geplanter und getätigter Investzuschüsse an die Vereine nicht abschließend.

|        |                                         |                                   |                     |           |           |           |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 9057   | Fachbereichsgemeinkosten TH 57          | Fachbereichsleitung FB 57         | Institut. Förderung | 74,38     | 10.000,00 | 5.000,00  |
| 312005 | Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende | Eingliederungsleistungen AGH      | Institut. Förderung | 18.531,76 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|        |                                         | Eingliederungsleistungen AGH Asyl | Institut. Förderung | 11.931,20 | 12.500,00 | 15.000,00 |

| Profitcenter | Profitcenter Beschreibung                | Bezeichnung                              | Beschreibung        | Ist 2024     | Plan 2025    | Plan 2026    |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 318010       | Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen | AWO Betreuung Anschlussunterbringung     | Institut. Förderung | 235.116,83   | 0,00         | 0,00         |
|              |                                          | Kinderschutzbund Geflüchtetenbetreuung   | Institut. Förderung | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
|              |                                          | Karls Höhe Betreuung Geflüchtete         | Institut. Förderung | 70.770,43    | 0,00         | 0,00         |
| 1114-057     | Bürgerschaftliches Engagement            | Stadtteilarbeit Eglosheim                | Institut. Förderung | 25.336,28    | 11.000,00    | 0,00         |
|              |                                          | Stadtteilarbeit Rest                     | Institut. Förderung | 4.061,63     | 0,00         | 0,00         |
|              |                                          | Gesellschaftliche Teilhabe               | Institut. Förderung | 0,00         | 1.400,00     | 5.000,00     |
|              |                                          | Fairtrade-Stadt/Casa Mellifera           | Institut. Förderung | 0,00         | 300,00       | 0,00         |
|              |                                          | Schiffsmodellbaclub                      | Mietsubvention      | 3.991,20     | 3.991,20     | 3.991,20     |
|              |                                          | Bürgerschaftliches Engagement            | Institut. Förderung | 13.580,00    | 11.000,00    | 10.000,00    |
|              |                                          | Sonstige Integration Migration           | Institut. Förderung | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         |
| 3180-057     | Soziale Hilfen und Leistungen            | Seniorenbüro                             | Institut. Förderung | 500,00       | 500,00       | 700,00       |
|              |                                          | Pflegestützpunkt                         | Institut. Förderung | 2.500,00     | 3.600,00     | 2.500,00     |
|              |                                          | Sonstige Seniorenarbeit                  | Institut. Förderung | 0,00         | 500,00       | 500,00       |
| 1220         | Ordnungswesen                            | Frauen für Frauen e. V.                  | Institut. Förderung | 9.883,67     | 10.500,00    | 10.500,00    |
|              |                                          | Tierschutzverein                         | Institut. Förderung | 99.685,71    | 100.000,00   | 110.000,00   |
|              |                                          | Ökum.Wohnungsnotfallhilfe im LK LB gGmbH | Institut. Förderung | 92.880,00    | 95.000,00    | 110.000,00   |
|              |                                          | Marktplatzfest LB GbR                    | Institut. Förderung | 40.000,00    | 40.000,00    | 60.000,00    |
|              |                                          | Kleinbetragszuschüsse Feste              | Institut. Förderung | 23.767,46    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 5470         | Öffentlicher Personennahverkehr          | Buskonzept südöstliches Kreisgebiet      | Institut. Förderung | 762,20       | 1.000,00     | 1.000,00     |
|              |                                          | Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg       | Institut. Förderung | 42.985,94    | 25.000,00    | 25.000,00    |
|              |                                          | Stadtticket                              | Institut. Förderung | 755.759,55   | 946.000,00   | 760.000,00   |
|              |                                          | Sondertage Taktverdichtung ÖPNV          | Institut. Förderung | 32.100,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 5110-061     | Stadtplanung                             | ZV Stadtbahn                             | Institut. Förderung | 345.075,58   | 670.000,00   | 762.600,00   |
| 5610-063     | Nachhaltige Mobilität                    | Nachhaltige Mobilität                    | Institut. Förderung | 9.469,60     | 0,00         | 0,00         |
| 5510         | Öffentliches Grün / Landschaftsbau       | Parkpflege Monrepos                      | Institut. Förderung | 85.669,44    | 85.700,00    | 85.700,00    |
|              |                                          | Blumenschmuckwettbewerb                  | Institut. Förderung | 15.000,01    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 5530         | Friedhofs- und Bestattungswesen          | Krematorium                              | Institut. Förderung | 80.037,67    | 50.000,00    | 60.000,00    |
| 5540         | Naturschutz und Landschaftspflege        | Förderprogramm ortsbildprägende Bäume    | Institut. Förderung | 14.338,10    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 5110-023     | Wohnen                                   | Wiedervermietungsprämie                  | Institut. Förderung | 8.464,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 5220-060     | Förderprogramme                          | Städtisches Förderprogramm               | Institut. Förderung | 92.179,81    | 181.000,00   | 100.000,00   |
| 5750         | Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen | Eigenbetrieb Tourismus & Events LB       | Institut. Förderung | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.500.000,00 |
|              |                                          | Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH     | Institut. Förderung | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 3180-090     | Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis | Mann+Hummel-Stiftung                     | Institut. Förderung | 10.000,00    | 12.700,00    | 17.900,00    |
|              |                                          | Anna-Neff-Stiftung                       | Institut. Förderung | 3.200,00     | 7.500,00     | 19.200,00    |
|              |                                          | Ruth-Binder-Stiftung                     | Institut. Förderung | 1.000,00     | 4.700,00     | 3.400,00     |
|              |                                          | Kunststiftung Heer                       | Institut. Förderung | 0,00         | 18.400,00    | 20.000,00    |

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

| Kennzahl                                                              | Einheit | Ergebnis<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                     | 2       | 3                | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                                    |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 12.569.398-      | 21.415.748-     | 16.607.991-     | 23.801.260-     | 43.617.960-     | 39.675.460-     |
| Betrag je Einwohner                                                   | EUR/EW  | 134,29-          | 228,80-         | 178,25-         | 255,45-         | 468,13-         | 425,82-         |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                  | %       | 96,82            | 94,80           | 96,07           | 94,54           | 90,45           | 91,42           |
| <b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>                                      |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 166.113.721      | 174.375.700     | 174.630.500     | 167.092.400     | 152.620.900     | 160.376.400     |
| Betrag je Einwohner                                                   | EUR/EW  | 1.774,72         | 1.862,99        | 1.874,22        | 1.793,32        | 1.638,00        | 1.721,24        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 41,98            | 42,31           | 41,28           | 38,37           | 33,43           | 34,67           |
| <b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>                                 |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 178.683.120      | 195.791.448     | 191.238.491     | 190.893.660     | 196.238.860     | 200.051.860     |
| Betrag je Einwohner                                                   | EUR/EW  | 1.909,01         | 2.091,79        | 2.052,47        | 2.048,77        | 2.106,13        | 2.147,06        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 45,15            | 47,51           | 45,21           | 43,83           | 42,99           | 43,25           |
| <b>2. Sonderergebnis</b>                                              |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 4.997.369        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>                                              |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 7.572.029-       | 21.415.748-     | 16.607.991-     | 23.801.260-     | 43.617.960-     | 39.675.460-     |
| <b>FINANZLAGE</b>                                                     |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 13.888.878-      | 705.468-        | 3.308.299       | 3.951.400-      | 22.748.900-     | 17.780.600-     |
| Betrag je Einwohner                                                   | EUR/EW  | 148,39-          | 7,54-           | 35,51           | 42,41-          | 244,15-         | 190,83-         |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 2.004.228        | 3.082.000       | 3.607.000       | 3.630.000       | 4.809.000       | 6.063.000       |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Absoluter Betrag                                                      | EUR     | 15.893.106-      | 3.787.468-      | 298.701-        | 7.581.400-      | 27.557.900-     | 23.843.600-     |
| Betrag je Einwohner                                                   | EUR/EW  | 169,80-          | 40,46-          | 3,21-           | 81,37-          | 295,77-         | 255,90-         |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>                |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 6.350.676-       | 7.561.076-      | 7.610.610-      | 7.695.066-      | 7.873.522-      | 8.155.235-      |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 41.264.179       | 31.761.814      | 15.457.699      | 7.876.299       | 19.681.601-     | 43.525.201-     |
| <b>KAPITALLAGE</b>                                                    |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9. Eigenkapital</b>                                                |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 722.011.358      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>                            |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 618.862.136      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                                          |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme                               | %       | 77,10            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9.3. Fremdkapitalquote</b>                                         |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                | %       | 22,90            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10. Anlagendeckung</b>                                             |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                        | %       | 103,74           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11. Verschuldung</b>                                               |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 46.714.011       |                 |                 |                 |                 |                 |
| Betrag je Einwohner                                                   | EUR/EW  | 499,08           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>                                     |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | EUR     | 34.803.305       | 20.452.450      | 11.911.193      | 28.887.110      | 26.374.615      | 19.508.301      |

# Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der VwV)

## I. Kennzahlen zur Ertragslage

### 1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

#### 1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

#### 1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

### 2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

### 3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

## II. Kennzahlen zur Finanzlage

### 4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

### 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

## **6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

## **7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

## **8. liquide Eigenmittel zum Jahresende**

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

# **III. Kennzahlen zur Kapitallage**

## **9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den 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.

**Übersicht über die Wirtschaftslage  
und die voraussichtliche Entwicklung  
der Eigenbetriebe und Unternehmen  
mit unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung von mehr als 50 %**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg  
Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg  
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH  
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH  
NaturVision Ludwigsburg gGmbH  
Smarte Quartiere Ludwigsburg GbR  
SWLB Mobilität GmbH  
SWLB Nachhaltige Erzeugungsanlagen GmbH

# Jahresergebnisse 2024 der städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungen > 50 %-Anteil

| in EUR                                               | Bilanzsumme<br>2023 | Bilanzsumme<br>2024 | Jahresergebnis<br>2023 | Jahresergebnis<br>2024 | Ergebnis Plan<br>2025 | Ergebnis Plan<br>2026 |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH             | 424.911.768         | 509.352.238         | 3.829.406              | 3.235.168              | 2.144.000             | 2.263.918             |
| SWLB Mobilität GmbH <sup>1</sup>                     | -                   | 24.087              | -                      | -6.683                 | -92.445               | 53.264                |
| SWLB Nachhaltige Erzeugungsanlagen GmbH <sup>2</sup> | -                   | -                   | -                      | -                      | 43.572                | 180.488               |
| Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH                         | 305.005.329         | 326.726.235         | 1.973.711              | 7.732.672              | 1.050.000             | 1.575.000             |
| Smarte Quartiere Ludwigsburg GbR                     | 334.010             | 372.157             | -123.695               | -291.374               | -288.000              | 337.000               |
| NaturVision Ludwigsburg gGmbH                        | 147.698             | 162.642             | -12.827                | 8.143                  | 0                     | 0                     |
| Stadtentwässerung Ludwigsburg <sup>3</sup>           | 71.392.775          | 73.130.729          | -3.730                 | 178                    | 152                   | 0                     |
| Tourismus & Events Ludwigsburg <sup>3</sup>          | 43.571.017          | 42.414.930          | -6.962.835             | -7.853.456             | -8.000.000            | -8.500.000            |

<sup>1</sup> Die SWLB Mobilität GmbH hat ihren Geschäftsbetrieb zum 01.01.2024 aufgenommen.

<sup>2</sup> Die SWLB Nachhaltige Erzeugungsanlagen GmbH wurde im August 2025 gegründet.

<sup>3</sup> Die vollständigen Wirtschaftspläne 2026 der Eigenbetriebe sind in den Vorl.Nr. xxx/25 (Tourismus & Events LB) bzw. Vorl.Nr. xxx/25 (Stadtentwässerung LB) enthalten. Die Jahresabschlüsse 2024 sind in den Vorl.Nr. xxx/25 (Tourismus & Events LB) und Vorl.Nr. xxx/25 (Stadtentwässerung LB) zu finden.

# Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2029 der städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungen > 50 %-Anteil

| in EUR                                                       |      | Investitionen | Umsatzerlöse | Jahresergebnis | Darlehensaufn.<br>bei Kreditinst. | Gewinnabführung<br>an Stadt | Verlustausgleich,<br>Zuschüsse<br>von Stadt (ErqHH) | Kapitalerhöh. u.ä.<br>von Stadt (FinHH) |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH                     | 2026 | 68.308.000    | 532.947.131  | 2.263.918      | 58.649.000                        | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2027 | 60.357.000    | 545.860.667  | 2.293.498      | 53.252.000                        | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2028 | 62.593.000    | 559.946.233  | 2.338.412      | 50.379.000                        | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2029 | 67.179.000    | 588.776.681  | 3.626.694      | 55.568.000                        | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
| SWLB Mobilität GmbH                                          | 2026 | 1.217.000     | 1.983.000    | 53.264         | 0                                 | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2027 | 1.602.000     | 2.530.000    | 144.048        | 0                                 | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2028 | 1.825.000     | 3.170.000    | 232.700        | 0                                 | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2029 | 981.000       | 3.675.000    | 253.346        | 0                                 | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
| SWLB Nachhaltige Erzeugungsanlagen GmbH                      | 2026 | 4.600.000     | 2.596.000    | 180.488        | 4.119.000                         | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2027 | 7.740.000     | 3.203.000    | 322.238        | 1.118.000                         | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2028 | 8.210.000     | 3.787.000    | 350.938        | 1.560.000                         | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2029 | 5.290.000     | 4.417.000    | 385.938        | 0                                 | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
| Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH                                 | 2026 | 19.895.000    | 29.275.000   | 1.575.000      | 7.895.000                         | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2027 | 19.410.000    | 29.490.000   | 3.295.000      | 4.685.000                         | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2028 | 11.445.000    | 31.800.000   | 1.745.000      | 2.840.000                         | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2029 | 1.020.000     | 30.495.000   | 1.555.000      | 560.000                           | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
| Smarte Quartiere Ludwigsburg GbR                             | 2026 | 198.000       | 973.000      | 337.000        | 0                                 | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2027 | 200.000       | 1.077.000    | 364.000        | 0                                 | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2028 | 202.000       | 1.164.000    | 443.000        | 0                                 | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2029 | 204.000       | 1.252.000    | 515.660        | 0                                 | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
| NaturVision Ludwigsburg gGmbH<br>*Basis Wirtschaftsplan 2025 | 2026 | 0             | 647.500      | 0              | 0                                 | 0                           | 185.000                                             | 0                                       |
|                                                              | 2027 | 0             | 647.500      | 0              | 0                                 | 0                           | 185.000                                             | 0                                       |
|                                                              | 2028 | 0             | 647.500      | 0              | 0                                 | 0                           | 185.000                                             | 0                                       |
|                                                              | 2029 | 0             | 0            | 0              | 0                                 | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
| Stadtentwässerung Ludwigsburg                                | 2026 | 9.980.000     | 15.623.700   | 0              | 7.900.000                         | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2027 | 11.991.000    | 15.912.930   | 0              | 10.500.000                        | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2028 | 5.675.500     | 16.719.170   | 0              | 5.400.000                         | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
|                                                              | 2029 | 4.713.000     | 17.024.210   | 0              | 4.500.000                         | 0                           | 0                                                   | 0                                       |
| Tourismus & Events Ludwigsburg                               | 2026 | 2.065.400     | 6.838.250    | -8.500.000     | 1.800.000                         | 0                           | 8.500.000                                           | 0                                       |
|                                                              | 2027 | 2.602.000     | 4.414.760    | -8.540.250     | 2.400.000                         | 0                           | 8.500.000                                           | 0                                       |
|                                                              | 2028 | 15.522.000    | 4.492.755    | -8.437.810     | 15.400.000                        | 0                           | 8.500.000                                           | 0                                       |
|                                                              | 2029 | 20.522.000    | 4.539.750    | -9.469.820     | 20.400.000                        | 0                           | 8.500.000                                           | 0                                       |

Die vollständigen Wirtschaftspläne 2026 der Eigenbetriebe sind in den Vorl.Nr. 387/25 (Tourismus & Events LB) bzw. Vorl.Nr. 265/25 (Stadtentwässerung LB) enthalten. Die Jahresabschlüsse 2024 in den Vorl.Nr. 181/25 (Tourismus & Events LB) und Vorl.Nr. 263/25 (Stadtentwässerung LB).