

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2009 €	Begründung
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung						
105sachkost6135	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	293.830,48	220.400	207.100	170.000	113.000 € Betrieb Energiekompetenzzentrum (17.000 € Dauerausstellung "Materialien für energetisches Bauen und Sanieren", 30.000 € Stellplatz und Ladestation E-Smart, 12.000 € Ausstellung lokale Herausforderungen im Zusammenhang mit den globalen Klimaschutz, und 20.000 € Fördermaßnahme "Nationale Stadtentwicklung") 3.000 € Zertifizierung European Energy Award - Mittel werden in 2010 abgerufen 16.000 € Projektausgaben Soziale Stadt Eglosheim - KKP Tammer Platz 50.000 € Projektausgaben Soziale Stadt Grünbühl (Honorar für Frau Ballandies) 23.000 € Projektausgaben Stadtteilentwicklungen (13.000 € Modellprojekt Weststadt und 10.000 € STEPs Neckarweihingen, Poppenweiler, Eglosheim) 7.900 € Sachverständigen-, Gerichtskosten - Restabrechnung ZuKo III 50.500 € Gesamtenergiekonzept in 2009 nicht abgeflossen
105sachkost7911	Wirtschaftsförderung	99.132,53	74.300	0	0	
Summe		392.963,01	294.700	207.100	170.000	
D I +Büro Oberbürgermeister						
108sachkost0000	Gemeinderat und Gremien	5.953,63	4.500	0	0	
108sachkost0010	Dezernat I	5.370,40	4.000	0	0	
108sachkost0230	Büro Oberbürgermeister	18.046,30	13.500	5.000	5.000	Restabwicklung Adaption neues Coporate Design für Forum am Schlosspark
Summe		29.370,33	22.000	5.000	5.000	
FB Organisation und Personal						
110sachkost0001	Internationale Kontakte	26.398,69	19.800	19.800	10.000	Ausgleich wegfallende Einnahmen Mann + Hummel Stiftung für Projekte im Jugendbereich
110sachkost0200	Zentrale Verwaltung	264.146,51	198.100	16.100	9.000	3.000 € Fortbildung - durch Kürzungen in 2009 ersatzlos gestrichen 3.000 € Ernährungsberatung 2.500 € Personalentwicklung - 2tägige Veranstaltung in 2009 ausgefallen 500 € Kauf von Geräten - 3 Bildschirmarbeitsplätze entsprechen nicht den Vorgaben
110sachkost0810	Personalrat	1.682,05	1.300	0	0	
110sachkost0820	Städtische Kantine	38.609,95	29.000	0	0	
110sachkost3110	Stadtarchiv	38.667,46	29.000	0	0	
Summe		369.504,66	277.200	35.900	19.000	
Sonderbudget Zentrale Dienste						
110sachkost0610	Informationstechnik	85.455,22	64.100	0	0	
110sachkost0630	Hausdruckerei	20.965,97	15.700	0	0	
110sachkost0640	Haus- und Postservice	62.335,06	46.800	0	0	
110sachkost0650	Telekommunikation	94.982,23	71.200	0	0	
110sachkost0660	Gebäudereinigung	-21.495,57	-21.496	0	0	
110sachkost0670	Verwaltungsgebäude	32.366,92	24.300	21.500	10.000	Neubeschaffung und Austausch interner und externer Wegweiser hat sich verzögert
Summe		274.609,83	200.604	21.500	10.000	
Sonderbudget Personal						
1++perskost++++	Personalausgaben	1.172.278,80	879.200	350.000	350.000	Restfinanzierung Tariferhöhung, Umsetzung erweiterter Besitzstand nach TVÜ, höhere Ausgaben beim Winterdienst, Budget für Abfindungsregeln
FB Revision						
114sachkost0100	Revision	7.388,85	5.500	5.500	5.000	Noch abzuwickelnde Fortbildungen für neue Prüfungssoftware Redis.WIN
FB Finanzen						
120sachkost0300	Finanzen	77.027,78	57.800	50.000	35.000	Software Berichtswesen, erhöhter Fortbildungsbedarf nach Umsetzung Stellenabbauprogramm

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2009 €	Begründung
Sonderbudget Finanzen						
120	Steuerkorrekturen	197.248,11	147.900	0	0	
	Summe	197.248,11	147.900	0	0	
FB Liegenschaften						
123	sachkost0350 Liegenschaften	4.641,81	3.500	4.400	0	
123	sachkost7800 Land- und Forstwirtschaft	-5.946,70	-5.947	0	0	
123	sachkost8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	-2.850,45	-2.850	0	0	
123	sachkost8800 Allgemeines Grundvermögen	42.356,38	31.800	45.000	39.000	20.000 € Unterhaltung unbebaute Grundstücke 15.000 € Innere Verrechnung TDL 4.000 € für Bauzaun Hirschbergstraße; Rechnung im Dez. 09 eingegangen
	Summe	38.201,04	26.503	49.400	39.000	
FB Kunst und Kultur						
141	Jubiläum	106.956,49	80.200	30.000	27.000	11.400 € Restabwicklung/-abrechnung Stadtjubiläum 2.700 € Restkosten Kreativstandortfilm LB "ideenreich" 12.900 € Auszahlung Mehrarbeitsstunden des Projektleiters
1.3000.6073.000	Skulpturenprojekt	-13.230,32	-13.230	13.750	10.000	8.750 € Restabwicklung des Projekts und Personelle Unterstützung der weitere Abwicklung des Projekts und Kunsttrienale
141	sachkost3000 Kunst und Kultur	97.089,09	72.800	24.500	10.000	Unterstützung des Fördervereins zu Projekten zum 250. Jubiläum der Torhäuser; Förderung 20jähriges Jubiläumsprogramms Theatersommer; Zuwendung Festkonzert 150 Jahre Kirchenchor der Ev. Stadtkirche
141	sachkost3100 Wissenschaft und Forschung	250.016,00	187.500	250.000	250.000	ADK für nicht abgerufenen Abmangelzuschuss des Schauspielstudiengangs
141	sachkost3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.779,56	18.600	0	0	
141	sachkost3310 Theater, Konzerte	49.587,34	37.200	41.950	30.000	Honorar ATZE Musiktheater für Kinder am 19./20.12.2009 Saalmiete für 4 Abo-Veranstaltungen im Nov./Dez. 2009 Aktion/Projekt Weihnachtsliedersingen im Forum
141	sachkost3400 Kunstzentrum Karlskaserne	47.423,54	35.600	26.050	5.000	4.000 EUR Honorar für Kinderveranstaltung der Jungen Bühne 19.12.2009 1.000 EUR Erneuerung Rundschlingen (Haltbarkeitsdatum läuft 2010 aus)
141	sachkost3550 Kunstschule Labyrinth	23.918,59	17.900	5.000	0	
141	sachkost8400 Forum am Schlosspark	95.610,82	71.700	12.500	10.000	Honorar externe Beratung Veranstaltungsstättenmanagement
141	sachkost8430 Musikhalle	9.696,98	7.300	6.800	0	
	Summe	691.848,09	515.570	410.550	342.000	
FB Film, Medien, Tourismus						
189	sachkost7900 Tourismus und Stadtmarketing	118.929,75	89.200	33.000	25.000	15.000 € Produktionskosten "Touristischer Imagefilm" durch Personalwechsel verzögert 10.000 € Restabrechnung Tourismuskonzeption (siehe Vorl.Nr. /09)
189	sachkost7913 Film und Medien	-20.063,94	-20.064	5.000	5.000	Restabrechnung Imagebroschüre mit der Filmakademie
	Summe	98.865,81	69.136	38.000	30.000	
FB Bürgerschaftliche Engagement						
117	sachkost0550 Externe Gleichstellung	22.986,83	17.200	17.000	14.000	4.000 € Honorare für Zuarbeit zu Projekten und Veranstaltungen 10.000 € zu UA 4000 Projektausgaben Soziale Stadt Eglosheim - KKP Tammer Platz
117	sachkost4000 Bürgerschaftliches Engagement	-124,71	-125	0	0	
117	sachkost4310 Begegnungsstätten, Seniorenarbeit	5.786,37	4.300	0	0	
117	sachkost4390 Hilfe für Zuwanderer	-4.135,33	-4.135	6.000	0	
117	sachkost4620 Einricht. der Familienförderung	2.618,50	2.000	0	0	
117	sachkost4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	6.900,48	5.200	1.500	0	
	Summe	34.032,14	24.440	24.500	14.000	

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2009 €	Begründung
D II + FB Sicherheit und Ordnung						
132sachkost0020	Dezernat II	1.385,45	1.000	0	0	
132sachkost1100	Sicherheit und Ordnung	216.730,88	162.500	15.000	0	
132sachkost1300	Feuerwehr	-25.375,13	-25.375	35.000	0	
132sachkost4360	Obdachlosenwohnheime	9.025,51	6.800	7.500	0	
Summe		201.766,71	144.925	57.500	0	
FB Bürgerdienste						
133sachkost0500	Bürgerdienste	218.821,05	164.100	8.000	8.000	Aus- und Fortbildungsbedarf bei mehreren Teams durch Umstrukturierungen
133sachkost6200	Wohnungswesen	19.827,44	14.900	0	0	
Summe		238.648,49	179.000	8.000	8.000	
FB Bildung, Familie, Sport						
148sachkost0551	Beratungsstelle Frau und Beruf	55.484,14	41.600	10.900	10.000	Projekte/Veranstaltungen
148sachkost2000	Verwaltung FB BFS	180.450,11	135.300	15.000	0	
148sachkost2110	Grundschulen	-37.069,46	-37.069	0	0	
148sachkost2130	Hauptschulen	28.293,36	21.200	17.000	15.000	2.500 € Restabrechnungen aus Dez. 2009 12.500 € Mehraufwand Schulbücher durch Zusammenlegung Innenstadtschulen
148sachkost2150	Komb. Grund- und Hauptschulen	22.673,73	17.000	10.000	0	
148sachkost2180	Grundschulförderklassen	1.254,41	900	0	0	
148sachkost2210	Realschulen	-32.970,08	-32.970	0	0	
148sachkost2300	Gymnasien	-103.767,56	-103.768	0	0	
148sachkost2700	Förderschulen	1.577,67	1.200	0	0	
148sachkost2910	Kernzeitenbetreuung	90.538,91	67.900	0	0	
148sachkost2950	Essensversorgung	176.467,47	132.400	0	0	
148sachkost3500	Volkshochschule	88.768,35	66.600	25.000	25.000	Restabrechnung von Honoraren aus 2009
148sachkost3520	Stadtbibliothek	34.653,70	26.000	0	0	
148sachkost4391	Hilfe für Zuwandererkinder	91.561,68	68.700	33.500	33.500	15.000 € für 3 neue Gruppen ins Ludwigsburger Modell (Sprachförderung) 18.500 € Jugendberatung Karlshöhe - Zuschuss 2009 (siehe Vorl.Nr. 376/09)
148sachkost4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	35.669,08	26.800	7.200	7.000	Präventionsprojekte in Schulen durch die Jugendförderung
148sachkost4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	215.628,74	161.700	56.500	35.000	5.000 € Personalkostenabrechnung Okt. - Dez. 2009 für Kifa 30.000 € Gemeinwesenarbeit Sonnenberg - Zuschuss 2009 (siehe Vorl.Nr. 005/10)
148sachkost4640	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	-110.978,54	-110.979	10.000	0	
148sachkost4641	Förderung nichtstädt. Kigas und Ganztageseinrichtungen	502.322,88	376.700	805.000	500.000	400.000 € Förderung kirchliche Träger - Nachzahlungen für 2009 100.000 € Restabwicklung/-abrechnung interkommunaler Kostenausgleich
148sachkost5500	Allgemeine Sportangelegenheiten	82.776,28	62.100	50.750	50.000	Restabwicklung Sportentwicklungsplan mit Projektfirma ikps; Zuschuss 1. TCL - Abrechnung Zuschuss TanzWM 2009 (siehe Vorl.Nr. 350/09)
148sachkost5610	Sportstätten	72.606,91	54.500	0	0	
Summe		1.413.560,85	989.014	1.040.850	675.500	
D III + Bürgerbüro Bauen						
160sachkost0030	Dezernat III	-7.091,01	-7.091	0	0	
160sachkost6125	Bürgerbüro Bauen	307.791,06	230.800	0	0	
160sachkost7920	Förderung des ÖPNV	75.003,23	56.300	0	0	
Summe		375.703,28	280.009	0	0	

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2009 €	Begründung
FB Stadtplanung und Vermessung						
161sachkost6100	Stadtplanung	231.975,08	174.000	174.000	170.000	Abwicklung laufender Planungsleistungen
161sachkost6120	Vermessungswesen	134.764,52	101.100	27.200	25.000	Neubefliegung Stadtgebiet, Rechnung in 2010 bereits bezahlt.
Summe		366.739,60	275.100	201.200	195.000	
FB Hochbau und Gebäudewirtschaft						
165sachkost0530	Bezirksnotariate	1.569,92	1.200	0	0	
165sachkost6010	Hochbau	-55.999,50	-56.000	54.000	0	
165sachkost6011	Gebäudewirtschaft	71.553,71	53.700	10.000	10.000	unvorhergesehene Mieterhöhungen in 2010
165Gebunterh	Gebäudeunterhaltung	420.145,05	315.100	153.000	100.000	Wartung, Instandsetzungen, Reparaturen
165sachkost8420	Gaststätten	7.668,21	5.800	12.000	0	
165sachkost8810	bebaute Grundstücke	-94.240,23	-94.240	12.500	0	
Summe		350.697,16	225.560	241.500	110.000	
FB Tiefbau und Grünflächen						
167sachkost5800	Kinderspielplätze	17.672,50	13.300	0	0	
167sachkost6020	Tiefbau- und Grünflächen	59.699,41	44.800	0	0	
167sonst6300	Tiefbau- und Grünflächen	6.100,00	4.600	0	0	
167sachkost7240	Alllastenbeseitigung	-10.102,32	-10.102	0	0	
167sachkost7500	Bestattungswesen	-176.398,21	-176.398	40.000	0	
167sachkost7510	Krematorium	-21.496,95	-21.497	0	0	
167sachkost7650	Bedürfnisanstalten	47.693,10	35.800	0	0	
167Grünfläch	Grünanlagenunterhaltung	-345.349,73	-345.350	0	0	
167ingbauwerk	Ingenieurbauwerke	12.089,57	9.100	0	0	
167straßenunterh	Straßenunterhaltung	387.585,28	290.700	110.000	100.000	Erhöhter Sanierungsbedarf durch stärkeren Winter
167verktechnik	Verkehrstechnik	64.901,14	48.700	0	0	
Summe		42.393,79	-106.347	150.000	100.000	
Technische Dienste Ludwigsburg						
168sachkost6750	Stadtreinigung und Winterdienst	-277,68	-278	0	0	
168sachkost7730	Technische Dienste LB	-134.948,13	-134.948	0	0	
Summe		-135.225,81	-135.226	0	0	

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2009 €	Begründung
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung						
Summe		392.963,01	294.700	207.100	170.000	43,26%
D I + Büro OBM						
Summe		29.370,33	22.000	5.000	5.000	17,02%
FB Organisation und Personal						
Summe		369.504,66	277.200	35.900	19.000	5,14%
Sonderbudget Zentrale Dienste						
Summe		274.609,83	200.604	21.500	10.000	3,64%
Sonderbudget Personal						
Summe		1.172.278,80	879.200	350.000	350.000	29,86%
FB Revision						
Summe		7.388,85	5.500	5.500	5.000	67,67%
FB Finanzen						
Summe		77.027,78	57.800	50.000	35.000	45,44%
Sonderbudget Finanzen						
Summe		197.248,11	147.900	0	0	0,00%
FB Liegenschaften						
Summe		38.201,04	26.503	49.400	39.000	102,09%
FB Kunst und Kultur						
Summe		691.848,09	515.570	410.550	342.000	49,43%
FB Film, Medien, Tourismus						
Summe		98.865,81	69.136	38.000	30.000	30,34%
FB Bürgerschaftliche Kooperation						
Summe		34.032,14	24.440	24.500	14.000	41,14%
D II + FB Sicherheit und Ordnung						
Summe		201.766,71	144.925	57.500	0	0,00%
FB Bürgerdienste						
Summe		238.648,49	179.000	8.000	8.000	3,35%
FB Bildung, Familie, Sport						
Summe		1.413.560,85	989.014	1.040.850	675.500	47,79%
D III + Bürgerbüro Bauen						
Summe		375.703,28	280.009	0	0	0,00%
FB Stadtplanung und Vermessung						
Summe		366.739,60	275.100	201.200	195.000	53,17%
FB Hochbau und Gebäudewirtschaft						
Summe		350.697,16	225.560	241.500	110.000	31,37%
FB Tiefbau und Grünflächen						
Summe		42.393,79	-106.347	150.000	100.000	235,88%
Technische Dienste Ludwigsburg						
Summe		-135.225,81	-135.226	0	0	0,00%
Gesamtergebnis		6.237.622,52	4.372.588	2.896.500	2.107.500	33,79%