

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2010 €	Begründung
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung						
105sachkost6135	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	86.675,40	65.000	24.000	20.000	Rahmenplan STEP Innenstadt; Projektausgaben SEK
105sachkost7911	Wirtschaftsförderung	63.577,54	47.700	47.000	45.000	Automobilsummer 2011; Modellkommune Elektromobilität
105sachkost7914	Energetikom	59.276,29	44.500	0	0	
Summe		209.529,23	157.200	71.000	65.000	
D I +Büro Oberbürgermeister						
108sachkost0000	Gemeinderat und Gremien	13.882,81	10.400	0	0	
108sachkost0010	Dezernat I	1.417,00	1.100	0	0	
108sachkost0230	Büro Oberbürgermeister	36.138,60	27.100	10.000	10.000	Entwicklung einer Layoutlinie für die Jugendförderung. Die Aufgaben und Organisation der Kinder- u. Jugendförderung wurden noch nicht geklärt - die Layoutline wurde deshalb zurückgestellt; Entwicklung einer Layoutlinie für die Stadtbibliothek. Aus Kapazitätsgründen konnte die das Thema nicht realisiert werden - ist jedoch sehr dringend, da die vorrätigen Publikationen zur Neige gehen; Erneuerung Layout "Grüne Karten"; Offene Rechnung für Ideenreich-Film
Summe		51.438,41	38.600	10.000	10.000	
FB Organisation und Personal						
110sachkost0001	Internationale Kontakte	19.920,10	14.900	5.000	5.000	Reise von zwei Vertretern aus LB nach Kongoussi (Burkina Faso) wegen dortiger Schuleinweihung sowie Nachholung der für 2010 geplanten aber aufgrund Termschwierigkeiten nicht realisierter Arbeitstagung mit Caerphilly zum Thema "Erneuerbare Energien" (Übernachungskosten der Gäste)
110sachkost0200	Zentrale Verwaltung	87.980,93	66.000	32.000	30.000	Fortbildungen die im Rahmen der Zusammenlegung der beiden Abteilungen 10-1 und 10-2 sowie der Anstellung zweier neuer Mitarbeiterinnen in 2010 notwendig geworden sind; einmalige Einrichtungskosten im Rahmen der Auftragserteilung für den neuen Mietvertrag der Multifunktionsgeräte
110sachkost0810	Personalrat	2.269,40	1.700	0	0	
110sachkost0820	Städtische Kantine	-72.102,78	-72.103	0	0	
110sachkost3110	Stadtarchiv	51.964,36	39.000	0	0	
Summe		90.032,01	49.497	37.000	35.000	
Sonderbudget Zentrale Dienste						
110sachkost0610	Informationstechnik	65.445,47	49.100	16.100	16.000	Die Auftragssumme an die Firma officeoptimizer für das Projekt Ablösung Kopierer, Drucker, Fax in der Verwaltung beträgt 35.700 EUR. Das Projekt hat sich verzögert, so dass im Haushaltsjahr 2010 nur das Teilgewerk 1 bis zur Ausschreibung abgerechnet wurde.
110sachkost0630	Hausdruckerei	51.285,65	38.500	0	0	
110sachkost0640	Haus- und Postservice	31.998,56	24.000	0	0	
110sachkost0650	Telekommunikation	28.447,15	21.300	0	0	
Summe		177.176,83	132.900	16.100	16.000	
Sonderbudget Personal						
1++perskost++++	Personalausgaben	1.384.004,52	1.038.000	0	0	
FB Revision						
114sachkost0100	Revision	23.073,24	17.300	5.000	5.000	zusätzlicher Schulungsbedarf nach Neubesetzung und Umverteilung
FB Finanzen						
120sachkost0300	Finanzen	214.895,27	161.200	55.000	55.000	Beratungskosten Stromkonzessionsvergabe, GPA-Schlussrechnung, Schulungen NKHR, Fachbereichsklausur 2011

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2010 €	Begründung
Sonderbudget Finanzen						
120	Steuerkorrekturen	167.424,46	125.600	0	0	
	Summe	167.424,46	125.600	0	0	
FB Liegenschaften						
123	sachkost0350 Liegenschaften	16.291,20	12.200	0	0	
123	sachkost6200 Wohnungswesen	3.269,02	2.500	0	0	
123	sachkost7800 Land- und Forstwirtschaft	-9.989,84	-9.990	0	0	
123	sachkost8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	8.185,01	6.100	0	0	
123	sachkost8800 Allgemeines Grundvermögen	117.154,64	87.900	68.000	65.000	Schlussabrechnung für Sicherung/Sanierung der Trockenmauer im Bereich des Blühenden Barock an einem Fußweg auf städt. Grundstück; außerplanmäßige Verkehrssicherungsmaßnahme beim Tierheim Kugelberg; Mehraufwand für noch abzurechnenden Winterdienst der TDL für nicht bebaute private städtische Grundstücke
	Summe	134.910,03	98.710	68.000	65.000	
FB Kunst und Kultur						
141	sachkost3000 Kunst und Kultur	99.238,74	74.400	20.600	13.000	Investitionsförderung an MVO für Anschaffung von Instrumenten und Uniformen; Zuschuss für Projekt- und Mietsubventionsförderung Musikverein Eglosheim; Künstlerisch filmische Beiträge zum Automobilsommer 2011
141	sachkost3100 Wissenschaft und Forschung	501.825,00	376.400	500.000	500.000	ADK Abmangelzuschuss, in 2009 und 2010 nicht abgerufen
141	sachkost3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.887,08	1.400	0	0	
141	sachkost3310 Theater, Konzerte	60.117,72	45.100	45.000	35.000	Zuschuss Kulturwelt e.V. in 2011 gemäß Beschluss WKV; Kulturvermittlungsprogramm "Dicht dran!" soll auch 2011 fortgesetzt werden; Projekt "Sing mit!" - Das in 2010 gestartete Projekt i.R. der Konzeption Musische Bildung soll in 2011 um eine Sommeraktion ergänzt werden; Projektauftrag für die Erstellung einer Konzeption für ein großes szenisches Musiktheaterprojekt in 2013
141	sachkost3400 Kunstzentrum Karlskaserne	-4.656,10	-4.656	0	0	
141	sachkost3550 Kunstschule Labyrinth	17.724,38	13.300	0	0	
141	sachkost8400 Forum am Schlosspark	151.660,69	113.700	34.000	0	
141	sachkost8430 Musikhalle	-1.857,63	-1.858	0	0	
141	sachkost8450 Arena Ludwigsburg	66.860,73	50.100	101.000	66.500	In 2010 sind keine Rechnungen hinsichtlich der Energiekosten für die Arena eingegangen
	Summe	892.800,61	667.886	700.600	614.500	
FB Film, Medien, Tourismus						
189	sachkost7900 Tourismus und Stadtmarketing	358.610,73	269.000	33.600	33.000	Die Fertigstellung der Produktion des touristischen Imagefilms ist für den Herbst 2011 geplant. Bislang wurde eine 1. Rate bezahlt; offene Rechnung für Venezianische Messe: Platzgestaltung und Lustwandelgarten; nicht verbrauchten Zuschussmitteln für das Marktplatefest 2010; Unterstützung für den Empfang in der Musikhalle zum 20jährigen Bestehen der Filmakademie Ludwigsburg
189	sachkost7913 Film und Medien	29.082,30	21.800	0	0	
	Summe	387.693,03	290.800	33.600	33.000	
FB Bürgerschaftliche Engagement						
117	sachkost0550 Externe Gleichstellung	37.324,14	28.000	6.000	5.000	Projekte und Veranstaltungen (z.B. Frauentag, Fraueninfobörse, "Heimat ist - hier" und Kooperationsprojekt mit Frauenverein Ariadna aus Jevpatoria
117	sachkost4000 Bürgerschaftliches Engagement	25.274,62	19.000	8.000	8.000	Fairtrade-Stadt Ludwigsburg; Europäisches Jahr der Freiwilligendienste/des Ehrenamts; Kommunale Kriminalprävention
117	sachkost4310 Begegnungsstätten, Seniorenarbeit	10.844,33	8.100	6.000	5.000	Neuaufbau des Pflegestützpunktes Ludwigsburg; zusätzliche Förderung Stadt seniorenrats
117	sachkost4390 Hilfe für Zuwanderer	12.335,65	9.300	9.000	9.000	Klausurtagung des Integrationsbeirats; Parade beim Interkulturellen Fest; zusätzliche Integrationsangebote in Kooperation mit Dritten
117	sachkost4620 Einricht. der Familienförderung	7.250,00	5.400	5.000	5.000	Nicht abgerufene Zuschüsse Pro familia und VdK 2010
117	sachkost4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	23.661,92	17.700	0	0	
	Summe	116.690,66	87.500	34.000	32.000	

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2010 €	Begründung
D II + FB Sicherheit und Ordnung						
132sachkost0020	Dezernat II	3.651,48	2.700	0	0	
132sachkost1100	Sicherheit und Ordnung	-35.543,99	-35.544	10.000	0	
132sachkost1300	Feuerwehr	37.356,20	28.000	0	0	
132sachkost4360	Obdachlosenwohnheime	10.942,90	8.200	20.000	0	
Summe		16.406,59	3.356	30.000	0	
FB Bürgerdienste						
133sachkost0500	Bürgerdienste	78.572,36	58.900	18.500	15.000	Hardware für die Führung des Personenstandsregisters in elektronischer Form; weitere Lizenzen für das EDV-Programm Wohnraumförderungsgesetz; Ausstattung der bisherigen Druckereiräume mit Büromöbeln; Software um den Mietspiegel im Internet zur Verfügung zu stellen; Notwendige Umzüge die in 2010 noch nicht durchgeführt werden konnten
Summe		78.572,36	58.900	18.500	15.000	
FB Bildung, Familie, Sport						
148sachkost0551	Beratungsstelle Frau und Beruf	73.545,06	55.200	17.100	17.000	Zweckgebundene Projektausgaben
148sachkost2000	Verwaltung FB BFS	110.228,23	82.700	12.500	2.500	Amokprävention
148sachkost2110	Grundschulen	40.344,45	30.300	30.100	26.000	Bädernutzung SWLB 4. Quartal 2010; notwendige Neu-Beschaffungen aufgrund Klassenteilungen; fachwissenschaftliche Begleitung Grundschulcampus; Klassenteilung Lembergschule
148sachkost2130	Hauptschulen	41.261,11	30.900	18.600	18.000	Bädernutzung SWLB 4. Quartal 2010; Neuanschaffung Lernmittel für neue Fachverbände bei den Werkrealschulen
148sachkost2150	Komb. Grund- und Hauptschulen	8.755,32	6.600	1.500	0	
148sachkost2180	Grundschulförderklassen	699,97	500	0	0	
148sachkost2210	Realschulen	20.687,50	15.500	15.300	12.000	Bädernutzung SWLB 4. Quartal 2010; Bauverzögerung Aufenthaltsraum EHK; Ergänzungsausstattung in Osterholzschule + 50-jähriges Schuljubiläum
148sachkost2300	Gymnasien	60.669,51	45.500	44.600	44.000	Bädernutzung SWLB 4. Quartal 2010; MGL - Verzögerung bei der Ausstattung der umgebauten Hausmeisterwohnung; OHG - Computer- und Lehrerzimmerausstattung in den neuen Räumlichkeiten der KO-Kaserne
148sachkost2700	Förderschulen	6.159,74	4.600	2.000	0	
148sachkost2850	Waldorfschule	2.722,37	2.000	0	0	
148sachkost2910	Kernzeitenbetreuung	136.032,99	102.000	48.000	45.000	offene Rechnungen neueröffneter Kernzeit-Gruppen aus 2010; Nutzung nicht-verbraucherter Jugendbegleitermittel für Ausbau Betreuungsangebote
148sachkost2950	Essensversorgung	175.519,40	131.600	45.000	45.000	Ausstehende Auszahlung der Essensgelder an die kath. Kirche aus 2010
148sachkost3500	Volkshochschule	36.579,36	27.400	27.000	25.000	offene Druckrechnungen für VHS-Programm, die EFQM-Zertifizierung und Honorare für Veranstaltungen aus 2010
148sachkost3520	Stadtbibliothek	46.067,16	34.600	24.000	24.000	Online-E-Learning-Plattform und Onlinebibliothek-LB konnten in 2010 nicht mehr realisiert werden
148sachkost4391	Hilfe für Zuwandererkinder	183.378,96	137.500	15.000	15.000	Sprachförderung ev. Kita Stammheimer Str. durch Ludwigsburger Modell
148sachkost4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	13.466,96	10.100	0	0	
148sachkost4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	222.425,99	166.800	40.300	40.000	Material KiFa + notwendige Stellenausschreibung; Ausbau Schulsozialarbeit
148sachkost4640	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	10.330,35	7.700	7.000	7.000	Wasserschaden Kita Wieselweg , U3-Gruppe Theodor-Haug-Str.
148sachkost4641	Förderung nichtstädt. Kigas und Ganztageseinrichtungen	515.719,97	386.800	116.400	115.000	noch auszustellende Förderung Kirchen und sonstige Träger aus dem Jahr 2010
148sachkost5500	Allgemeine Sportangelegenheiten	53.577,97	40.200	21.000	21.000	Benutzung Bäder durch Vereine 4. Quartal 2010 Abrechnung SWLB
148sachkost5610	Sportstätten	86.957,64	65.200	0	0	
Summe		1.845.130,01	1.383.700	485.400	456.500	

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2010 €	Begründung
D III + Bürgerbüro Bauen						
160sachkost0030	Dezernat III	-1.548,82	-1.549	0	0	
160sachkost6125	Gutachterausschuss	-16.317,19	-16.317	0	0	
160sachkost6130	Bürgerbüro Bauen	79.084,41	59.300	0	0	
160sachkost7920	Förderung des ÖPNV	67.921,82	50.900	0	0	
Summe		129.140,22	92.334	0	0	
FB Stadtplanung und Vermessung						
161sachkost6100	Stadtplanung	333.921,59	250.400	121.000	120.000	notwendige Mittel für Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung
161sachkost6120	Vermessungswesen	-11.080,77	-11.081	0	0	
Summe		322.840,82	239.319	121.000	120.000	
FB Hochbau und Gebäudewirtschaft						
165sachkost0530	Bezirksnotariate	1.856,60	1.400	0	0	
165sachkost0660	Gebäudereinigung	-44.291,13	-44.291	0	0	
165sachkost0670	Verwaltungsgebäude	107.275,22	80.500	0	0	
165sachkost6010	Hochbau	-6.618,38	-6.618	0	0	
165sachkost6011	Gebäudewirtschaft	90.436,39	67.800	0	0	
165Gebunterh	Gebäudeunterhaltung	395.020,67	296.300	380.000	300.000	dringende Bauunterhaltungsmaßnahmen, Liste wurde vorgelegt
165sachkost8420	Gaststätten	22.188,12	16.600	0	0	
165sachkost8810	bebaute Grundstücke	-64.135,12	-64.135	0	0	
Summe		501.732,37	347.555	380.000	300.000	
FB Tiefbau und Grünflächen						
167sachkost5800	Kinderspielplätze	-81.565,83	-81.566	0	0	
167sachkost6020	Tiefbau- und Grünflächen	-38.943,36	-38.943	0	0	
167sonst6300	Tiefbau- und Grünflächen	5.900,00	4.400	0	0	
167sachkost7240	Altlastenbeseitigung	2.584,26	1.900	0	0	
167sachkost7500	Bestattungswesen	-121.943,08	-121.943	0	0	
167sachkost7510	Krematorium	50.721,62	38.000	0	0	
167sachkost7650	Bedürfnisanstalten	-1.683,32	-1.683	0	0	
167Grünfläch	Grünanlagenunterhaltung	106.021,02	79.500	50.000	50.000	Pflege- und Reinigungsarbeiten, die durch den frühen Wintereinbruch nicht mehr durchgeführt werden konnten
167ingbauwerk	Ingenieurbauwerke	-26.147,56	-26.148	0	0	
167straßenunterh	Straßenunterhaltung	400.262,31	300.200	138.000	130.000	Behebung der Winterschäden an Straßen
167verktechnik	Verkehrstechnik	-100.802,23	-100.802	0	0	
Summe		194.403,83	52.915	188.000	180.000	
Technische Dienste Ludwigsburg						
168sachkost6750	Stadtreinigung und Winterdienst	-771.318,65	-771.319	0	0	
168sachkost7730	Technische Dienste LB	46.102,11	34.600	0	0	
Summe		-725.216,54	-736.719	0	0	

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2010 €	Begründung
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung						
Summe		209.529,23	157.200	71.000	65.000	31,02%
D I + Büro OBM						
Summe		51.438,41	38.600	10.000	10.000	19,44%
FB Organisation und Personal						
Summe		90.032,01	49.497	37.000	35.000	38,88%
Sonderbudget Zentrale Dienste						
Summe		177.176,83	132.900	16.100	16.000	9,03%
Sonderbudget Personal						
Summe		1.384.004,52	1.038.000	0	0	0,00%
FB Revision						
Summe		23.073,24	17.300	5.000	5.000	21,67%
FB Finanzen						
Summe		214.895,27	161.200	55.000	55.000	25,59%
Sonderbudget Finanzen						
Summe		167.424,46	125.600	0	0	0,00%
FB Liegenschaften						
Summe		134.910,03	98.710	68.000	65.000	48,18%
FB Kunst und Kultur						
Summe		892.800,61	667.886	700.600	614.500	68,83%
FB Film, Medien, Tourismus						
Summe		387.693,03	290.800	33.600	33.000	8,51%
FB Bürgerschaftliche Kooperation						
Summe		116.690,66	87.500	34.000	32.000	27,42%
D II + FB Sicherheit und Ordnung						
Summe		16.406,59	3.356	30.000	0	0,00%
FB Bürgerdienste						
Summe		78.572,36	58.900	18.500	15.000	19,09%
FB Bildung, Familie, Sport						
Summe		1.845.130,01	1.383.700	485.400	456.500	24,74%
D III + Bürgerbüro Bauen						
Summe		129.140,22	92.334	0	0	0,00%
FB Stadtplanung und Vermessung						
Summe		322.840,82	239.319	121.000	120.000	37,17%
FB Hochbau und Gebäudewirtschaft						
Summe		501.732,37	347.555	380.000	300.000	59,79%
FB Tiefbau und Grünflächen						
Summe		194.403,83	52.915	188.000	180.000	92,59%
Technische Dienste Ludwigsburg						
Summe		-725.216,54	-736.719	0	0	0,00%
Gesamtergebnis		6.212.677,96	4.306.554	2.253.200	2.002.000	32,22%