

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2012 €	Begründung
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung						
105sachkost6135	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	206.557,13	154.900	89.000	89.000	Rezertifizierung EEA in Gold, Imagefilm über Energieaktivitäten, Kontress Nachhaltige Kommunalentwicklung in Zusammenarbeit mit Zukunftsbüro, Ausrichtung Ecodesign Preis, Internetplattform, Zusammenarbeit Community Management, Planungen für Innenstadtachse
105sachkost7911	Wirtschaftsförderung	22.052,98	16.500	16.500	16.500	Untersützung Nachfolge Schlecker-Märkte, Wirtschaftstag
105sachkost7913	Film und Medien	31.038,80	23.300	12.000	12.000	Focus Design und IT Brunch
105sachkost7914	Energetikom	25.000,00	18.800	0	0	
Summe		284.648,91	213.500	117.500	117.500	
D I +Büro Oberbürgermeister						
108sachkost0000	Gemeinderat und Gremien	-6.862,47	-6.862	0	0	
108sachkost0010	Dezernat I	-1.330,32	-1.330	0	0	
108sachkost0230 und 108Publikationen	Büro Oberbürgermeister	35.247,53	26.400	12.600	12.500	Beratungskosten „Rahmenvertrag für Druckereierzeugnisse“, Beteiligung Community Manager, Projekt „Many to one“
Summe		27.054,74	18.207	12.600	12.500	
FB Organisation und Personal						
110sachkost0001	Internationale Kontakte	79.270,55	59.500	0	0	
110sachkost0200	Zentrale Verwaltung	-3.732,94	-3.733	0	0	
110sachkost0810	Personalrat	11.776,76	8.800	0	0	
110sachkost0820	Städtische Kantine	102.820,98	77.100	0	0	
110sachkost3110	Stadtarchiv	11.866,31	8.900	3.000	3.000	Beitrag zur Finanzierung des Filmprojekt "Verbrechen und Strafe" (AT)
Summe		202.001,66	150.567	3.000	3.000	
Sonderbudget Zentrale Dienste						
110sachkost0610	Informationstechnik	443,03	300	0	0	
110sachkost0630	Hausdruckerei	55.612,32	41.700	36.000	36.000	Ausstehende Rechnungen digitalen Drucksysteme Fa.Ricoh
110sachkost0640	Haus- und Postservice	12.424,59	9.300	0	0	
110sachkost0650	Telekommunikation	24.113,22	18.100	0	0	
Summe		92.593,16	69.400	36.000	36.000	
Sonderbudget Personal						
1++perskost++++	Personalausgaben	259.932,64	194.900	130.000	130.000	Neuregelung des ÖPNV-Fahrtkostenzuschusses, Rückstellung für mögliche Ersatzansprüche Eigenbetrieb
FB Revision						
114sachkost0100	Revision	18.103,91	13.600	5.000	5.000	Fortbildungen NKHR
FB Finanzen						
120sachkost0300	Finanzen	124.805,78	93.600	50.000	50.000	Optisches Archivierungssystem, Schulungen NKHR, KSIS, externe Beratungen
Sonderbudget Finanzen						
120Steuerkorrekturen	Steuerkorrekturen	66.239,61	49.700	50.000	50.000	Körperschaftsteuer
1.3700.7181.000	Unterhaltung von Kirchtürmen	4.066,53	3.000	4.000	4.000	
Summe		70.306,14	52.700	54.000	54.000	

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2012 €	Begründung
FB Liegenschaften						
123sachkost0350	Liegenschaften	4.450,99	3.300	0	0	
123sachkost6200	Wohnungswesen	93,02	100	0	0	
123sachkost7800	Land- und Forstwirtschaft	-131,33	-131	0	0	
123sachkost8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	20.053,30	15.000	0	0	
123sachkost8800	Allgemeines Grundvermögen	101.431,05	76.100	41.000	41.000	Aushub und Entsorgung Aushub ehem. Teerlager auf Grundstück Schlachthofstraße; Beprobung Grundstück Römerhügel, Grundsteuererhöhung 2013, Nachträgliche Niederschlagswassergebührenbescheide aus 2011/2012
Summe		125.897,03	94.369	41.000	41.000	
FB Kunst und Kultur						
141sachkost3000	Kunst und Kultur	-38.249,40	-38.249	14.000	0	0 Auf Grund neuer Vereinsförderrichtlinien werden Mehrausgaben erwartet
141sachkost3100	Wissenschaft und Forschung	154.500,00	115.900	201.500	201.500	Aufstockung des Antiquaria-Preises gem. Vorlage, 200.000 EUR Zuschuss ADK
141sachkost3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	93.843,78	70.400	100.000	70.000	Umzug der Sammlung ins neue Museum, neues CI fürs Museum, Museumskatalog, Sachgerechte Lagerung und Restaurierung der Handschriftensammlung, zusätzliche Aufsichtskraft wegen verlängerten Öffnungszeiten des Kunstvereins
141sachkost3310	Theater, Konzerte	110.469,79	82.900	70.000	70.000	Gastspiel des Ballett Zürich, Erweiterung des Tanz-Abos von 6 auf 7 Veranstaltungen, Werbe-Kooperation mit dem Staatstheater Stuttgart, Marketingtechnische Maßnahmen für eine geplante Veranstaltung in der Arena in der Spielzeit 2013/2014, zusätzliche Honorarkraft für den Zeitraum August 2013 bis Mai 2014
141sachkost3400	Kunstzentrum Karlskaserne	38.986,03	29.200	22.500	22.500	Externer Schließdienst für das Kunstzentrum Karlskaserne, Externes Gutachten zur weiteren Entwicklung der Karlskaserne
141sachkost3550	Kunstschule Labyrinth	6.914,06	5.200	0	0	
Summe		366.464,26	265.350,60	408.000,00	364.000,00	
Eigenbetrieb Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungsstätten						
189sachkost7900	Tourismus und Stadtmarketing	188.273,67	141.200	55.000	55.000	Neue Bewertung der Gema Gebühren für die venezianische Messe 2012, Branding für den Eigenbetrieb
189sachkost8400	Forum am Schlosspark	173.281,13	130.000	0	0	
189sachkost8430	Musikhalle	75.485,24	56.600	0	0	
189sachkost8450	Arena Ludwigsburg	487.994,15	366.000	345.000	345.000	Nachzahlung für die Wärmelieferung von den Vorjahren, Abrechnung für 2012; wegen fehlerhafter Abrechnung 2011 wurden in 2012 keine Abschlagszahlungen geleistet), Zusätzliche Eigenveranstaltungen
Summe		925.034,19	693.800,00	400.000,00	400.000,00	
FB Bürgerschaftliche Engagement						
117sachkost0550	Externe Gleichstellung	12.106,96	9.100	9.000	9.000	Unterstützung durch Honorarkräfte für Broschüren und Veranstaltungen, Veranstaltungen im Rahmen von "Gender und Pflege"
117sachkost4000	Bürgerschaftliches Engagement	6.629,06	5.000	4.000	4.000	Anteil FB 17 an Homepage MeinLB.de
117sachkost4310	Begegnungsstätten, Seniorenarbeit	-1.185,04	-1.185	10.000	0	
117sachkost4390	Hilfe für Zuwanderer	2.473,71	1.900	8.000	0	
117sachkost4620	Einricht. der Familienförderung	6.710,00	5.000	5.000	5.000	Unterstützung Verein "selbstbestimmt mobil" bei Stadtplan für Gehbehinderte in Eglosheim; Unterstützung Neuausrichtung Stadt seniorenrat; Förderung Inklusionsmaßnahmen Dritter
117sachkost4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	
Summe		26.734,69	19.815	36.000	18.000	
D II + FB Sicherheit und Ordnung						
132sachkost0020	Dezernat II	1.929,69	1.400	1.400	1.400	Mehrausgaben für Dienstreisen
132sachkost1100	Sicherheit und Ordnung	80.181,03	60.100	15.000	15.000	Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen die in 2012 nicht durchgeführt werden konnten
132sachkost1300	Feuerwehr	29.651,98	22.200	22.200	22.000	Ausbildungsrechnung von 2012
132sachkost4360	Obdachlosenwohnheime	92.057,15	69.000	0	0	
Summe		203.819,85	152.700	38.600	38.400	

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2012 €	Begründung
FB Bürgerdienste						
133sachkost0500	Bürgerdienste	95.108,82	71.300	7.000	7.000	Fertigstellung des Mietspiegels
FB Bildung, Familie, Sport						
148sachkost0551	Beratungsstelle Frau und Beruf	8.686,19	6.500	39.000	27.000	Rückerstattung Personalkostenzuschuss ans Land (für nichtbesetzte Stelle), Verzögerungen bei Neugestaltung des Internetauftritts und social media; sowie externe Unterstützung beim Gründertag
148sachkost2000	Verwaltung FB BFS	136.939,15	102.700	36.450	27.500	Studie Aktionsräume für Kinder mit der ev. Hochschule, Druckkosten für Radschulwegeplan, Mietkostenzuschuss für ev. Bezirksjugendtag in der MHPArena
148sachkost2110	Grundschulen	19.628,46	14.700	29.000	29.000	Verzögerungen und Restabwicklung von Beschaffungen an 7 Grundschulen, Beitragserhöhung bei der Schülerunfallversicherung
148sachkost2130	Hauptschulen	69.263,92	51.900	13.000	13.000	Ergänzungsanschaffungen für Einführung 10. Schuljahr an der JKS, Beitragserhöhung bei der Schülerunfallversicherung
148sachkost2150	Komb. Grund- und Hauptschulen	55.380,19	41.500	10.000	10.000	Verzögerungen und Restabwicklung von Beschaffungen
148sachkost2180	Grundschulförderklassen	4.037,88	3.000	0	0	
148sachkost2210	Realschulen	7.487,60	5.600	5.600	5.500	Umzugsaufwand des Geschäftsführenden Rektorats an die GDS, Beitragserhöhung bei der Schülerunfallversicherung
148sachkost2300	Gymnasien	74.242,46	55.700	71.000	71.000	Verzögerungen und Restabwicklung von Beschaffungen an 4 Gymnasien, Turnusmäßige Kontrolle/Reperatur der optischen Systeme der Beamer
148sachkost2700	Förderschulen	22.594,08	16.900	10.200	10.000	Einmaliger Mehrbedarf für die Zusammenlegung/Umzug der beiden Förderschulen
148sachkost2850	Waldorfschule	-3.049,99	-3.050	15.000	15.000	
148sachkost2910	Kernzeitenbetreuung	1.344,94	1.000	30.000	30.000	Restabwicklung von zum Schuljahr 2012/13 neu eröffneten Betreuungsgruppen und Qualifizierungsmehrbedarf durch um Umsetzung der Leitlinien im Jugendbegleiterprojekt
148sachkost2950	Essensversorgung	37.621,74	28.200	15.000	15.000	Zertifizierung der Schulen und städt. Kitas durch Vernetzungsstelle Schulverpflegung
148sachkost3500	Volkshochschule	52.814,78	39.600	9.550	9.500	Restabwicklung von Rechnungen nach dem Rechnungsschluss 2012
148sachkost3520	Stadtbibliothek	12.313,17	9.200	15.500	15.500	E-Learning-Plattform, Aktion Leseart
148sachkost4391	Hilfe für Zuwandererkinder	-90.790,91	-90.791	18.000	18.000	Änderung der Landesförderung (HSL) und Mehrbedarf durch Ausbau Ganztagesbetreuung
148sachkost4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	67.146,54	50.400	10.000	10.000	Ausbau Schülercafe Campus Innenstadt; Verstärkung Jugendarbeit Hoheneck; Wiederaufnahme Jugenarbeit Weststadt; Unterstützung ev. Bezirksjugendtag 2013
148sachkost4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	240.314,49	180.200	74.000	74.000	Renovierung/Sanierung der beiden übernommen Aktivspielplätze, Implementierung in 5 KiFa-Einrichtungen der Caritas, KiFa-Programm in zwei katholischen Einrichtungen ab Herbst 2013
148sachkost4640	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	54.351,02	40.800	11.000	11.000	Restabwicklung verschiedener Projekte in 4 städtischen Kindertageseinrichtungen
148sachkost4641	Förderung nichtstädt. Kigas und Ganztageseinrichtungen	2.431.911,57	1.823.900	1.594.500	1.594.000	Nachzahlungen und Restabrechnung für Förderung der Kindertagespflege, Nachzahlungen für Umsetzung des neuen Kindergartenvertrages, Finanzierung der Kindertageseinrichtungen KSK (vgl. Vorl. 436/12), Nachzahlungen für Korrektur des Interkommunalen Kostenausgleichs, Mehrbedarf durch Betriebskostenanpassung im IKA des Städtetags, Umsetzung Kindergartenvertrag bzgl. AWO, Restabwicklung Abrechnung Takatukaland 2012
148sachkost5500	Allgemeine Sportangelegenheiten	82.564,48	61.900	64.400	64.000	Abrechnung der SWLB für die Vereine wurde nicht mehr in 2012 erreicht, Restzuschuss 1. TCL für Tanz WM, Restabwicklung von Förderabrechnungen aus 2012
148sachkost5610	Sportstätten	-40.756,31	-40.756	8.000	8.000	Restabwicklung von Sportgerätebeschaffungen in der Oststadt-Turnhalle
Summe		3.244.045,45	2.399.103	2.079.200	2.057.000	
D III + Bürgerbüro Bauen						
160sachkost0030	Dezernat III	-2.348,43	-2.348	0	0	
160sachkost6125	Gutachterausschuss	-22.453,69	-22.454	0	0	
160sachkost6130	Bürgerbüro Bauen	398.736,34	299.100	0	0	
160sachkost7920	Förderung des ÖPNV	15.843,82	11.900	0	0	
Summe		389.778,04	286.198	0	0	

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2012 €	Begründung
FB Stadtplanung und Vermessung						
161sachkost6100	Stadtplanung	173.857,62	130.400	120.500	120.000	Standortuntersuchung W&W, Wohnpark Fuchshof
161sachkost6120	Vermessungswesen	70.953,95	53.200	0	0	
Summe		244.811,57	183.600	120.500	120.000	
FB Hochbau und Gebäudewirtschaft						
165sachkost0530	Bezirksnotariate	2.064,59	1.500	0	0	
165sachkost0660	Gebäudereinigung	-95.923,14	-95.923	0	0	
165sachkost0670	Verwaltungsgebäude	79.835,01	59.900	5.000	5.000	Abdeckung steigender Energiekosten
165sachkost6010	Hochbau	26.977,07	20.200	20.000	20.000	Erweiterung CAD wegen neuer Mitarbeiter, Schulungen für neue Mitarbeiter, Mehrbedarf bei Büromaterial wegen neuer Mitarbeiter, Sonderzahlung für Honorarverträge bei Energetikom
165sachkost6011	Gebäudewirtschaft	115.300,02	86.500	8.000	8.000	Schulungen für neue Mitarbeiter, Mehrbedarf bei Büromaterial wegen neuer Mitarbeiter
165Gebunterh	Gebäudeunterhaltung	166.739,30	125.100	0	0	
165sachkost8420	Gaststätten	-783,79	-784	0	0	
165sachkost8810	bebaute Grundstücke	16.153,89	12.100	12.000	12.000	Abdeckung steigender Energiekosten
Summe		310.362,95	208.593	45.000	45.000	
FB Tiefbau und Grünflächen						
167sachkost5800	Kinderspielplätze	-35.139,00	-35.139	0	0	
167sachkost6020	Tiefbau- und Grünflächen	-27.503,78	-27.504	0	0	
167sonst6300	Tiefbau- und Grünflächen	11.662,40	8.700	0	0	
167sachkost7240	Alllastenbeseitigung	-3.324,50	-3.325	0	0	
167sachkost7500	Bestattungswesen	-33.801,27	-33.801	0	0	
167sachkost7510	Krematorium	30.791,27	23.100	0	0	
167sachkost7650	Bedürfnisanstalten	-33.307,24	-33.307	0	0	
167Grünfläch	Grünanlagenunterhaltung	-174.133,87	-174.134	0	0	
167ingbauwerk	Ingenieurbauwerke	-2.845,55	-2.846	0	0	
167straßenunterh	Straßenunterhaltung	-34.793,93	-34.794	0	0	
167verktechnik	Verkehrstechnik	58.929,47	44.200	0	0	
Summe		-243.466,00	-268.849	0	0	
Technische Dienste Ludwigsburg						
168sachkost7730	Technische Dienste LB	899.161,69	674.400	0	0	

Deckungsring / Finanzposition	Bezeichnung	Zuschuß- veränderung €	davon 75% €	beantragter Rest €	HH-Rest 2012 €	Begründung
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung						
Summe		284.648,91	213.500	117.500	117.500	
D I + Büro OBM						
Summe		27.054,74	18.207	12.600	12.500	
FB Organisation und Personal						
Summe		202.001,66	150.567	3.000	3.000	
Sonderbudget Zentrale Dienste						
Summe		92.593,16	69.400	36.000	36.000	
Sonderbudget Personal						
Summe		259.932,64	194.900	130.000	130.000	
FB Revision						
Summe		18.103,91	13.600	5.000	5.000	
FB Finanzen						
Summe		124.805,78	93.600	50.000	50.000	
Sonderbudget Finanzen						
Summe		70.306,14	52.700	54.000	54.000	
FB Liegenschaften						
Summe		125.897,03	94.369	41.000	41.000	
FB Kunst und Kultur						
Summe		366.464,26	265.351	408.000	364.000	
FB Film, Medien, Tourismus						
Summe		925.034	693.800	400.000	400.000	
FB Bürgerschaftliche Kooperation						
Summe		26.734,69	19.815	36.000	18.000	
D II + FB Sicherheit und Ordnung						
Summe		203.819,85	152.700	38.600	38.400	
FB Bürgerdienste						
Summe		95.109	71.300	7.000	7.000	
FB Bildung, Familie, Sport						
Summe		3.244.045,45	2.399.103	2.079.200	2.057.000	
D III + Bürgerbüro Bauen						
Summe		389.778,04	286.198	0	0	
FB Stadtplanung und Vermessung						
Summe		244.811,57	183.600	120.500	120.000	
FB Hochbau und Gebäudewirtschaft						
Summe		310.362,95	208.593	45.000	45.000	
FB Tiefbau und Grünflächen						
Summe		-243.466,00	-268.849	0	0	
Technische Dienste Ludwigsburg						
Summe		899.162	674.400	0	0	
Gesamtergebnis		7.667.199,48	5.586.853	3.583.400	3.498.400	45,63%