

Kontierung			Bezeichnung	Plan €	Ist €	verfügbar €	beantragter EÜ €	genehmigter EÜ 2014 €	Begründung
Profit-Center	Investitionsauftrag/ Budgeteinheit	Sachkonto							
Dezernate I, II, III									
	01FIN_BES		TH 01 Beschaffungen	55.500	44.786	10.714	10.000	10.000	Möbellieferung für Dezernat I, Rechnungstellung in 2015
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung									
	05FIN_BES		TH 05 Beschaffungen	54.000	35.652	18.348	13.900	13.900	11.000 €: Fassadenillumination von historischen Gebäuden 2.900 € für anstehenden Umzug
Budget FIN Referat									
5110-005	751100501018	78170000	Sanierungsgebiet Untere Stadt Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.200.000	302.402	897.598	850.000	850.000	Die Mittel sind durch Modernisierungsverträge mit Privaten gebunden.
5110-005	751100511018	78170000	Sanierungsgeboet Neckarweihingen Investitionszuschüsse an private Unternehmen	360.000	48.935	311.065	100.000	100.000	Die Mittel sind durch Modernisierungsverträge mit Privaten gebunden. Die Zahlungen werden in 2015 fällig
5110-005	751100512018	78170000	Sanierungsgebiet Poppenweiler Investitionszuschüsse an private Unternehmen	560.000	149.980	410.020	89.000	89.000	Die Mittel sind durch Modernisierungsverträge mit Privaten gebunden. Die Schlussraten werden in 2015 fällig
5110-005	751100510018	78170000	Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe Investitionszuschüsse an private Unternehmen	450.000	292.106	157.894	30.000	30.000	es sind noch 30.000 € aus 2014 erforderlich 180.000 € Abbruch Am Sonnenberg 18, 30.000 € Mieterumsetzung Am Sonnenberg 18 100.000 € für den Abschluss von Privaten Modernisierungsverträgen
5710	757100012008	78170000	Breitbandversorgung Poppenweiler Investitionszuschüsse an private Unternehmen	150.000	0	150.000	150.000	150.000	Damit bis Ende 2015 in Poppenweiler die Anbindung an das schnelle VDSL-Netz stattfinden kann, müssen im Vorfeld Leitungen verlegt werden. In diesem Zusammenhang wird es erforderlich sein, aus Sicht des baulichen Zustands der in Anspruch genommenen öffentlichen Verkehrsflächen, in der Regel Gehwege, Instandsetzungs und/oder Sanierungsarbeiten auf Kosten der Stadt zu veranlassen.
Summe				2.720.000	793.423	1.926.577	1.219.000	1.219.000	
Dezernat I									
Büro Oberbürgermeister									
	08FIN_BES		TH 08 Beschaffungen	37.000	5.408	31.592	32.800	31.500	2.800 €: Ausstattung Pressestelle und Geschäftsstelle Gemeinderat 30.000 €: Die Einführung der digitalen Gremienarbeit verzögert sich
FB Organisation und Personal									
	10FIN_BES		TH 10 Beschaffungen	500.550	291.251	209.299	56.000	45.000	39.000 €: WLAN 9.000 EUR Weiterer Ausbau in Verwaltungsgebäuden,ggfs. Schaffung von Voraussetzungen für öffentliches WLAN Projekte 20.000 EUR je nach Ergebnis Realisierung von „Webfox“ EDV-Netze 8.000 EUR Überprüfung Netzwerk Erwerb Einrichtung 2.000 EUR der in 2015 bereit stehende Ansatz reicht nicht aus 6.000 €: Interflex Zeiterfassung Update und Server (IF 6020 Version 1.75 und WebClient Version 1.75) wurden in 2014 nicht umgesetzt.
FB Finanzen									
	20FIN_BES		TH 20 Beschaffungen	16.800	4.795	12.005	12.000	12.000	Beschaffung neuer Scanner 20-2 bzw. Vorzimmer
FB Liegenschaften									
	23FIN_BES		TH 23 Beschaffungen	83.600	38.628	44.972	44.800	44.800	34.800 €: Anschaffung einer Liegenschaftssoftware (rd. 50 TEUR), Mittel werden voraussichtlich 2015 benötigt. 10.000 €: Restarbeiten im Scala Biergarten
Budget FIN Teilhaushalt 23									
1133	711330001015	78210000	Sanierungsgebiet Untere Stadt	100.000	0	100.000	100.000	100.000	keine Mittelanmeldung in 2015; Vorsorge für erforderlichen Grunderwerb im Zuge des anlaufenden Sanierungsverfahrens
1133	711330010015	78210000	Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg	300.000	0	300.000	300.000	300.000	Grunderwerbsverhandlungen weit fortgeschritten; Einigung 2015 in Aussicht
1133	711330012015	78210000	Sanierungsgebiet Poppenweiler	100.000	0	100.000	100.000	100.000	Erwerb Klopfer-Areal wird verhandelt
1133	711330004015	78210000	Entwicklungsbereich Ost/Oßweil	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Erwerb ehem. Gärtnerei Jäger und weiterer Flächen in 2015, Gesamtkosten 17 Mio €
1133	711330000005	78210000	Grunderwerb allgemein	5.748.000	1.729.073	4.018.927	2.905.000	2.905.000	Mittelübertrag für verschiedene Ankäufe, teilweise laufen bereits Verhandlungen bzw. der Grundstücksankauf wurde begonnen.
Summe				9.248.000	1.729.073	7.518.927	6.405.000	6.405.000	

Kontierung			Bezeichnung	Plan €	Ist €	verfügbar €	beantragter EÜ €	genehmigter EÜ 2014 €	Begründung
Profit-Center	Investitionsauftrag/ Budgeteinheit	Sachkonto							
FB Kultur	41FIN_BES		TH 41 Beschaffungen	156.900	165.651	-8.751	17.100	17.100	13.100€: Depoteinrichtung im Dachgeschoss des MIK 4.000 €: Bühnentechnik
Dezernat II									
FB Bürgerschaftliche Engagement	17FIN_BES		TH 17 Beschaffungen	4.850	2.228	2.622	0	0	
FB Sicherheit und Ordnung	32FIN_BES		TH 32 Beschaffungen	119.000	106.159	12.841	20.000	10.000	Ausstattung des Ersatzbaues für die Gänsfußallee
	32FIN_BES_BRANDSCHUTZ		TH 32 Beschaffungen Brandschutz	470.000	288.547	181.453	170.000	170.000	Fahrzeuge 160.000 € Restzahlung HLF Pflugfelden Ausstattung, Einrichtung 10.000 € Tische wurden in 2014 schon bestellt und jetzt geliefert.
FB Bürgerdienste	33FIN_BES		TH 33 Beschaffungen	85.000	63.068	21.932	8.000	8.000	Ausstattung im Bereich Standesamt
FB Bildung, Familie, Sport	48FIN_BES		TH 48 Beschaffungen	611.500	524.022	87.478	112.000	80.000	35.000 €: VHS: Verbesserung der technischen Ausstattung der Schulungsräume. 44.000 €: Stadtbibliothek: Beschaffung von EDV-Ausstattung verzögert sich wegen der in den Spetember verschobenen Neueröffnung 12.000 €: TH 48: Beschaffungen von Lärmschutz und Möbel im Rahmen des Umzugs innerhalb des FB 48 haben sich verzögert 21.000 €: Schulen allgemein: Die Mittel werden benötigt für die Restabwicklung der Medienausstattung an den Schulen, insbesondere an der Eichendorffschule, Hirschbergsschule, August-Lämmle-Schule, Eberhard-Ludwig-Schule
	48FIN_BES_KITAS		TH 48 Beschaffungen Kindertageseinrichtungen	445.000	40.933	404.067	347.000	245.000	347.000 €: Beschaffungs-Rückstau wegen Unterbesetzung der Beschaffungsstelle
	Budget FinHH Kitas								
36500101	736501112017	78710600	Neubau KiFaZ Poppenweiler Ausstattung, Einrichtung	230.000	0	230.000	230.000	230.000	Verzögerung der Baumaßnahme und Inbetriebnahme
36500101	736501108017	78710600	Erweiterung Kita Reichertshalde Ausstattung, Einrichtung	40.000	0	40.000	40.000	40.000	Verzögerung der Baumaßnahme und Inbetriebnahme
		Summe		270.000	0	270.000	270.000	270.000	
	48FIN_BES_SCHULEN		TH 48 Beschaffungen Schulen	373.200	261.720	153.927	259.400	135.000	7.000 €: Notwendige Neuanschaffungen wurden zurückgestellt um im kommenden Schuljahr entsprechend der neuen Bildungspläne bestellen zu können (3.000 € Übertrag in ErgHH) 20.000 €: Neueinrichtung Ganztagsgrundschule, Ausstattung Betreuungsräume, Ausstattung Mensa (15.000 € Übertrag in ErgHH) 16.000 €: Mittel werden für erforderliche Anschaffungen durch Umzug, Interimsunterbringung und Zusammenlegung mit Oststadtschule I im Haushaltsjahr 2015 benötigt (7.500 € Übertrag in ErgHH). 36.000 €: Mittel werden dringend für die Abwicklung des Fachraumkonzeptes benötigt. 2015 soll das Fachraumkonzept verwirklicht werden (Übertrag 20.000 € in ErgHH). 10.400 €: Für die im Jahr 2014 gelieferte Büroeinrichtung der Mörike-Schulleitung ging die Rechnung erst im Jahr 2015 ein. 20.000 €: Einrichtung Schüleraufenthaltsraum Oberstufe und Foyer KO-Bau verzögerte sich auf 2015 (Übertrag 15.000 € in ErgHH). 150.000 €: Beschaffungen neue Gemeinschaftsschule

Kontierung			Bezeichnung	Plan €	Ist €	verfügbar €	beantragter EÜ €	genehmigter EÜ 2014 €	Begründung
Profit-Center	Investitionsauftrag/ Budgeteinheit	Sachkonto							
Budget FinHH Schulen									
211001	721100101027	78710600	Abriss/Neubau/GS Grundschulcampus	29.000	0	29.000	9.000 20.000	9.000 20.000	Ausstattung der Mensa und des Bewegungsraums Gartenstraße 14 Übertrag in ErgHH - Erläuterung siehe oben
211001	721100104217	78310000	Anbau Schlösslesfeldschule	118.000	0	118.000	57.000 50.000	57.000 50.000	Durch die Einführung des gesetzlichen Ganztags weitere Anschaffungen erforderlich Übertrag in ErgHH - Erläuterung siehe oben
211004	721100401007	78710600	GS Elly-Heuss-Knapp-Realschule	18.000	0	18.000	8.000 10.000	8.000 10.000	Mittel werden benötigt für die Restabwicklung der Fachraumausstattungen im Rahmen der Sanierung Übertrag in ErgHH - Erläuterung siehe oben
Summe				165.000	0	165.000	154.000	154.000	
FB Sport und Gesundheit									
	55FIN_BES_TH55		TH 55 Beschaffungen	45.000	44.777	223	40.000	40.000	5.000 € Bewegungsraum Gartenstraße 14 - Anschaffung von losen Sportgeräten 12.500 € Bewegungsraum Gartenstraße 14 - Anschaffung von fest eingebauten Sportgeräten 3.000 € Mobile elektronische Anzeigetafeln für Basketball geänderte Verbandsvorschriften 19.500 € Beschaffungen Sportstätten
Budget FIN Beschaffungen Sport									
4210	742100000008	78180000	Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)	738.000	163.054	574.946	565.500	565.500	260.000€ Hockey-Club LB - Neubauprojekt Von den veranschlagten 400.000 € wurden in 2014 nur 140.000 € ausbezahlt. 200.000€ SKV Eglosh. - Sanierung der SKV-Halle nach Übergang in Vereinsbesitz Vorl.Nr. 198/14 - GR-Beschluss v. 02.07.2014 - insgesamt 280.000 € Die restl. 80.000 € sind im HH-Ansatz 2015 enthalten. 2.500€ TV Neckarweihingen - Restzuschuss Materiallager Verwendungsnachweis wurde in 2014 nicht mehr vorgelegt, daher wurde der Zuschuss nicht komplett ausbezahlt. 5.000€ Sportclub LB - Sanierung Tennis-Umkleiden wurde vom Verein auf 2015 verschoben 55.000€ Tennisclub LB - Dachsanierung Tennishalle Inzw. liegt ein Sanierungsangebot i. H. v. rd. 150.000 € vor. 50 % Zuschuss gem. Richtl. = rd. 75.0000 € ./ . o.g. 20.000 €, somit Übertrag v. 55.000 € 12.000€ Tennisclub LB - Brandschutzwand Bezuschussung mit 50 % , Kosten rd. 24.000 €, somit Übertrag v. 12.000 € 25.000€ TSV LB - Anbau an das Vereinsheim 15.000 € für den HH 2015 angemeldet. 50 % Zuschuss aus rd. 80.000 € = rd. 40.000 € ./ . o.g. 15.000 €, somit Übertrag v. 25.000 € 6.000€ Schützengilde LB - Novellierung der Schießstandrichtlinien Beseitigung der vom Schießstandssachverständigen festgestellten, nicht erfüllten Vorgaben für die Beschussicherung.
Summe				738.000	163.054	574.946	565.500	565.500	
Dezernat III									
FB Bürgerbüro Bauen									
	60FIN_BES		TH 60 Beschaffungen	20.228	20.881	-653	0	0	
FB Stadtplanung und Vermessung									
	61FIN_BES		TH 61 Beschaffungen	94.000	56.944	37.056	0	0	

Kontierung			Bezeichnung	Plan €	Ist €	verfügbar €	beantragter EÜ €	genehmigter EÜ 2014 €	Begründung
Profit-Center	Investitionsauftrag/ Budgeteinheit	Sachkonto							
FB Hochbau und Gebäudewirtschaft									
	65FIN_BES		TH 65 Beschaffungen	251.000	77.291	173.709	120.000	120.000	Erwerb einer CAFM-Software. In 2015 sind hierfür keine Mittel eingestellt.
	Budget FIN Teilhaushalt 65								
2710	727200000007	78710000	Umbau Museum zu Stadtbibliothek	800.000	527.617	272.383	272.000	272.000	Projekt läuft auch 2015.
			Hochbaumaßnahmen						
36501101	736501108017	78710000	Erweiterung Kita Reichertshalde	750.000	448.735	301.265	177.000	177.000	Maßnahme läuft. Anmeldung 2015 reicht nicht, um die Maßnahme abzuwickeln.
			Hochbaumaßnahmen						
4241	742410001017	78710000	Turnhalle Elly-Heuss-Knapp-Realschule	130.000	172	129.828	129.000	129.000	Maßnahme wurde von 2014 auf 2015 verschoben.
			Hochbaumaßnahmen						
7948	779480100007	78710000	Brandschutz an Schulen	400.000	0	400.000	400.000	400.000	Projekte Oststadtschule und Hirschbergschule laufen in 2015 an - im HH 15 sind keine Mittel speziell eingestellt.
			Hochbaumaßnahmen						
			Summe	2.080.000	976.523	1.103.477	978.000	978.000	
			verfügbare Mittel aus Deckungsring			978.000			
FB Tiefbau und Grünflächen									
	67FIN_BES		TH 67 Beschaffungen	43.000	97.742	-54.742	0	0	
	Budget FIN Tiefbau								
4241	742410000007	78720672	Bau von Sportplätzen	917.000	510.358	406.642	300.000	300.000	Laufende Maßnahmen: Sanierung Kunstrasen SC Ludwigsburg (742410004007) HCL Umbau Naturrasen in Kunstrasen (742410004017) Tennenplatz SKV Eglosheim (742410007007)
5410-067	754106700017	78720672	Allgemeiner Straßenbau	670.000	247.339	422.661	200.000	200.000	
5410-067	754106700037	78720672	Radwegebau	300.000	80.306	219.694	200.000	200.000	laufende Maßnahme, Sanierung Neckartalradweg
5410-067	754106700057	78720672	Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegenutzung	80.000	38.502	41.498	41.000	41.000	Feldwegprogramm 2014 noch nicht abgeschlossen, laufende Maßnahme
5410-067	754106701047	78720672	Wilhelmstraße westlicher Teil	50.000	14.518	35.482	50.000	50.000	laufende Maßnahme Restflächen konnten wegen Hochbaumaßnahme noch nicht fertiggestellt werden.
5410-067	754106701057	78720672	Fußgängerpassage Schillerstraße./Parkdeck	80.000	0	80.000	80.000	80.000	Laufende Maßnahme
5410-067	754106701077	78720672	Umfeld Marstall-Center	2.000.000	1.794.937	205.063	155.000	155.000	Laufende Maßnahme
5410-067	754106701087	78720672	Eberhardstraße	800.000	630.080	169.920	169.000	169.000	Laufende Maßnahme
5410-067	754106701097	78720672	ZIEL - Zentrale Innenstadtentwicklung; Innenstadt/Umfeld Schillerplatz	400.000	0	400.000	300.000	300.000	laufende Maßnahme "Projekt ZIEL" Durch zeitliche Verzögerungen konnten die Mittel nicht wie geplant abgerufen werden. Hier werden die vorbereitenden Untersuchungen, der städtebauliche Wettbewerb, die Verkehrsuntersuchungen und die Bürgerbeteiligung finanziert
5410-067	754106704017	78720672	Alt-Württemberg-Allee	50.000	20.749	29.251	29.000	29.000	Laufende Maßnahme
5410-67	754106704057	78720672	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	300.000	0	300.000	300.000	300.000	Maßnahme in Planungsphase, weitere Ansätze in Finanzplanung enthalten. Mittel werden 2015 benötigt.
5410-067	754106707027	78720672	Erschließung südlich Tammer Straße	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Laufende Maßnahme in Planung
5410-067	754106709017	78720672	Comburgstraße	150.000	44.031	105.969	105.900	105.900	Laufende Maßnahme
5410-067	754106709037	78720672	Gebiet Hartenecker Höhe	1.700.000	810.986	889.014	894.000	894.000	laufende Maßnahme BA 1: Ausstehende Schlußrechnung BA 2: Restarbeiten Sonstige Belagsarbeiten im Baugebiet
5410-067	754106710017	78720672	Kreisverkehr Aldinger-/Donaustraße	150.000	5.816	144.184	50.000	50.000	laufende Maßnahme, Schlußrechnung stehen noch aus
5410-067	754106710027	78720672	Südrandweg	100.000	0	100.000	100.000	100.000	Laufende Maßnahme in Planung
5410-067	754106711017	78720672	Bau Brücke/Radweg Neckarterrasse	180.000	37.510	142.490	142.000	142.000	Laufende Maßnahme
5410-067	754106711027	78720672	Neckarweihingen Südknoten	40.000	0	40.000	40.000	40.000	Maßnahme in Vorbereitung
5410-067	754106711037	78720672	Haupt-/Leckstraße/Rathaus/Feuerwehr	350.000	63.598	286.402	80.000	80.000	laufende Maßn., Schlußrechnungen stehen noch aus
5460	754600004007	78720672	Parkraumkonzeption Oststadt	200.000	5.305	194.695	65.000	65.000	Erweiterung der Parkraumzone Am Zuckerberg 35.000€
5470	754700000007	78720672	ÖPNV-Verbesserungen	525.000	170.884	354.116	300.000	300.000	
			Summe	9.092.000	4.474.919	4.617.081	3.650.900	3.650.900	
			verfügbare Mittel aus Deckungsring			4.296.000			

Kontierung			Bezeichnung	Plan €	Ist €	verfügbar €	beantragter EÜ €	genehmigter EÜ 2014 €	Begründung
Profit-Center	Investitionsauftrag/ Budgeteinheit	Sachkonto							
Budget FIN Grün									
1124	711240001047	78710500	Außenanlagen Kulturzentrum/Bibliothek	120.000	71.609	48.391	48.300	48.300	Laufende Baumaßnahme
211001	721100101017	78710500	Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße	87.000	8.027	78.973	78.900	78.900	Bau Frühjahr/Sommer 2015 (Verzögerung)
211001	721100101027	78710500	Abriss/Neubau/GS Grundschulcampus	230.000	0	230.000	230.000	230.000	Bau Sommer 2015 (Verzögerung)
Außenanlagen									
211002	721100201017	78710500	GenSan.Gemeinschafts-Sch. Innenstadt	50.000	11.197	38.803	38.800	38.800	Laufende Baumaßnahme
211006	721100601417	78710500	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	100.000	20.560	79.440	79.400	79.400	Laufende Planung
36500101	736501101017	78710500	Kita Marstallcenter	40.000	21.000	19.000	19.000	19.000	Laufende Baumaßnahme
36500101	736501108017	78710500	Erweiterung Kita Reichertshalde	50.000	9.983	40.017	40.000	40.000	Laufende Baumaßnahme
36500101	736501110017	78710500	Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg	95.000	49.544	45.456	20.000	20.000	Honorar + Heckenpflanzung Ostgrenze steht noch aus
36500101	736501112017	78710500	Neubau KiFaZ Poppenweiler	340.000	95.852	244.148	246.800	246.800	Laufende Baumaßnahme
5410-067	754106700027	78720674	Historische Alleen	75.000	1.821	73.179	73.000	73.000	laufende Maßnahme, Sanierung Alt-Württemberg-Allee
5410-067	754106701107	78710500	Umfeld Scala	200.000	112.359	87.641	87.600	87.600	Laufende Baumaßnahme
5510	755100001017	78720674	Umgestaltung Walker Park Grünflächen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	Laufende Planung
5510	755100001027	78710500	Bereich neues Schwimmbad / Mörikegymnasium	40.000	12.996	27.004	27.000	27.000	Laufende Baumaßnahme
5510	755100002017	78720674	Muldenacker/Römerhügel Kleingärten	60.000	0	60.000	60.000	60.000	Laufende Planung
5510	755100004017	78720674	Grüne Bettlade	40.000	0	40.000	40.000	40.000	Laufende Planung
5510	755100011017	78720674	Spielplatz Neckarterrasse	300.000	11.579	288.421	288.400	288.400	Entwurf im BTU abgelehnt, Terminplan verschoben
5530	755300007007	78720675	Aussegnungshalle Eglosheim	30.000	0	30.000	30.000	30.000	Laufende Baumaßnahme
5540	755400000007	78720674	Programm Ausgleichsmaßnahmen	210.000	66.103	143.897	43.800	43.800	Laufende Baumaßnahme, neue Ausgleichsmaßnahmen
5540	755400007017	78720674	Sanierung Monrepossee	150.000	62.361	87.639	87.000	87.000	Laufende Baumaßnahme
5540	755400008017	78720674	Uferwiesen II/Demonstrationsprojekt Life+	460.000	54.930	405.070	323.000	323.000	Laufende Baumaßnahme
5540	755400009017	78720674	Zugwiesen	250.000	127.178	122.822	122.000	122.000	Laufende Baumaßnahme
Summe				2.967.000	737.099	2.229.901	2.023.000	2.023.000	
verfügbare Mittel aus Deckungsring						2.023.000			
FB Technische Dienste									
68FIN_BES			TH 68 Beschaffungen	690.000	443.685	246.315	230.000	200.000	Anschaffung von LKW MAN TGS 28.400 für rd.185 TEUR Anschaffung Kantenleimmaschine
Summe gesamt				31.436.127	11.488.260	19.990.314	16.758.400	16.447.700	