



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Finanzplanung
mit Investitionsprogramm 2016 - 2020

Ludwigsburg in Zahlen

Nachrichtliche Angaben:

Einwohnerzahl

▪ am 30.06..	1939 (ohne Militärpersonen)	38.317
	1950	58.489
	1961.....	73.512
	1970.....	78.019
	1987 (Volkszählung)	78.884
	2000.....	86.392
	2013.....	88.786
	2014.....	90.501
	2015.....	91.885
▪ nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts		
	auf 30.06.2016.....	(vorläufig) 92.978

Steuerkraftsumme	2017 insgesamt	141.071.609,00 EUR
	2017 je Einwohner	1.517,26 EUR

Markungsfläche 4.335 ha

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 1	Gesamthaushalt - WEISS	Seite:
--------------------	-------------------------------	---------------

Haushaltssatzung	9
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR	11
Vorbericht / Schaubilder	21
Gesamtergebnishaushalt.....	39
Gesamtfinanzhaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	46
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	47
Grundsätze für den Haushaltsvollzug	49

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite:
--------------------	--	---------------

Teilhaushalt 01	Dezernate I, II, III.....	55
1110	Verwaltungsleitung	58
5470	Öffentlicher Personennahverkehr.....	61
Teilhaushalt 05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung.....	65
1112-005	Steuerungsunterstützung Referat NSE	69
1210-005	Statistik und Demografie	71
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung.....	73
5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität.....	82
95455000	LivingLaB	87
5710	Wirtschaftsförderung	90
	Dezernat I	
Teilhaushalt 08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien.....	93
1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	97
1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	100
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	102
Teilhaushalt 10	Fachbereich Organisation und Personal	104
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	108
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10.....	110
1120	Organisation und IT.....	113
1121	Personalwesen.....	117
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10.....	121
2521	Stadtarchiv.....	124
Teilhaushalt 14	Fachbereich Revision.....	127
1113	Revision.....	130
Teilhaushalt 20	Fachbereich Finanzen	133
1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	137
1122	Finanzverwaltung und Kasse	139
1132	Abgabenwesen	141
Teilhaushalt 23	Fachbereich Liegenschaften	143
1133	Grundstücksmanagement.....	146
5550	Forstwirtschaft	150

Teilhaushalt 41	Fachbereich Kunst und Kultur	152
2520	Ludwigsburg Museum	156
2610	Theater	159
2620	Musikpflege	161
2630	Jugendmusikschule	163
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	165
2810	Sonstige Kulturpflege	169
	Dezernat II	
Teilhaushalt 17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement und Soziales	172
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	175
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten	179
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende	181
3140-017	Seniorenbegegnungsstätten	183
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	186
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	188
	17405010 Integration von Flüchtlingen	190
5220-017	Wohnungsbauförderung	191
Teilhaushalt 32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	193
1123	Justizariat	197
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	199
1220	Ordnungswesen	200
1221	Verkehrswesen	202
1260	Brandschutz	205
3140-032	Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl	210
	32605003 Anschlussunterbringung Flüchtlinge	212
Teilhaushalt 33	Fachbereich Bürgerdienste	215
1210-033	Wahlen	219
1222	Einwohnerwesen	221
1223	Personenstandswesen	224
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	226
5220-033	Wohnungsbauförderung	228
Teilhaushalt 48	Fachbereich Bildung und Familie	230
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	240
211001	Grundschulen	241
211002	Werkrealschulen	255
211003	Schulverbundschulen	258
211004	Realschulen	264
211006	Gymnasien	268
211010	Gemeinschaftsschulen	274
212002	Förderschulen	280
214001	Schülerbeförderung	285
2150	Freie Waldorfschule	287
2710	Volkshochschule	289
2720	Stadtbibliothek	292

	362001 Kinder- und Jugendarbeit.....	297
	362002 Jugendsozialarbeit	299
	362004 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	301
	36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige.....	304
	36500102 Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige.....	320
	36500201 Kindertagespflege 0-6 Jährige	322
Teilhaushalt 55	Fachbereich Sport und Gesundheit.....	325
	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	329
	4210 Förderung des Sports.....	331
	4240 Lehrschwimmbäder.....	334
	4241 Sportstätten	336
	Dezernat III	
Teilhaushalt 60	Bürgerbüro Bauen	345
	1126-060 Zentr. Rechnungsstelle FB60, FB61, Ref NSE	349
	5110-060 Städtebauliche Verträge	350
	5111-060 Gutachterausschuss.....	352
	5210 Bauordnung.....	354
	5220-060 Fassadensanierung	357
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	359
Teilhaushalt 61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	361
	5110-061 Stadtplanung	364
	5111-061 Vermessungswesen.....	367
Teilhaushalt 65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	370
	1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement.....	373
Teilhaushalt 67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	384
	1226 Tierkadaversammelstelle	388
	5410-067 Gemeindestraßen	390
	5420-067 Kreisstraßen.....	429
	5430-067 Landesstraßen	431
	5440-067 Bundesstraßen.....	434
	5460 Parkierungseinrichtungen	437
	5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	442
	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	445
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	455
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege.....	461
	5610-067 Umweltschutzmaßnahmen	466
Teilhaushalt 68	Fachbereich Technische Dienste	468
	1125 Technische Dienste Ludwigsburg	471
	5410-068 Reinigung/Winterdienst Gemeindestraßen.....	474
	5420-068 Reinigung/Winterdienst Kreisstraßen.....	476
	5430-068 Reinigung/Winterdienst Landesstraßen	478
	5440-068 Reinigung/Winterdienst Bundesstraßen.....	480

Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft	482
3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse	485
5220-090	Wohnungsversorgung	487
5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	491
5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	494
5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	497
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	499
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	502
6130	Abwicklung der Vorjahre	505

Abschnitt 3	Finanzplanung 2013 bis 2017 - WEISS	Seite:
--------------------	--	---------------

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt.....	507
---	-----

Abschnitt 4	Anlagen - BLAU	Seite:
--------------------	-----------------------	---------------

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	519
2	Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	525
3	Stellenplan	529
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	537
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	539
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	541
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	543
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	545
9	Ökokonto.....	547
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete.....	555
11	Transferaufwendungen	593
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	599
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	601
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg	601
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	601
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	601
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH.....	601

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	278.939.091
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-277.317.057
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.622.034
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.622.034

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	264.052.330
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-259.792.440
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.259.890
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	26.283.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-48.305.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-22.022.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-17.762.110
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-416.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.584.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.178.110

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 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 93.909.400 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze *

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 405 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 405 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 385 v. H.
der Steuermessbeträge.

*Aufgrund der vom Gemeinderat am 27.07.2016 beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Hebesätze (Vorl. 279/16) haben diese Angaben nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die in den jeweiligen Teilhaushalten bzw. Produktgruppen unter der Zeile 16 Transferaufwendungen ausgewiesenen Planansätze der Zuwendungen, Zuschüsse und Umlagen gelten als auszahlungsreif beschlossen.

Die Transferaufwendungen für

- Die Tanz- und Theaterwerkstatt
- Die Ludwigsburger Schlossfestspiele
- Die Scala Kultur gGmbH
- Die Jugendmusikschule

gelten bis zur endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat zu 90 % der Planansätze als auszahlungsreif beschlossen.

Ludwigsburg, den

gez.

Werner Spec
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.

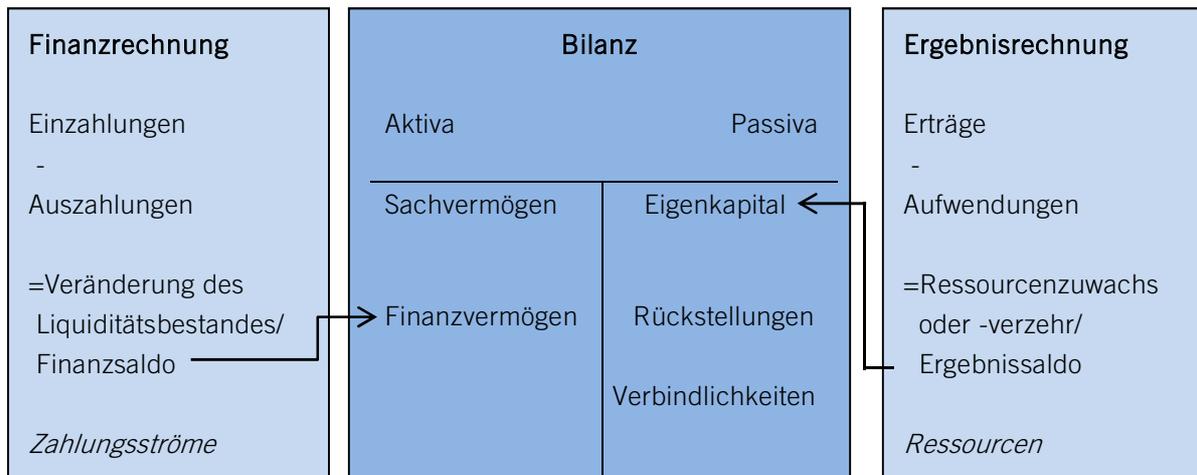
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische 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.

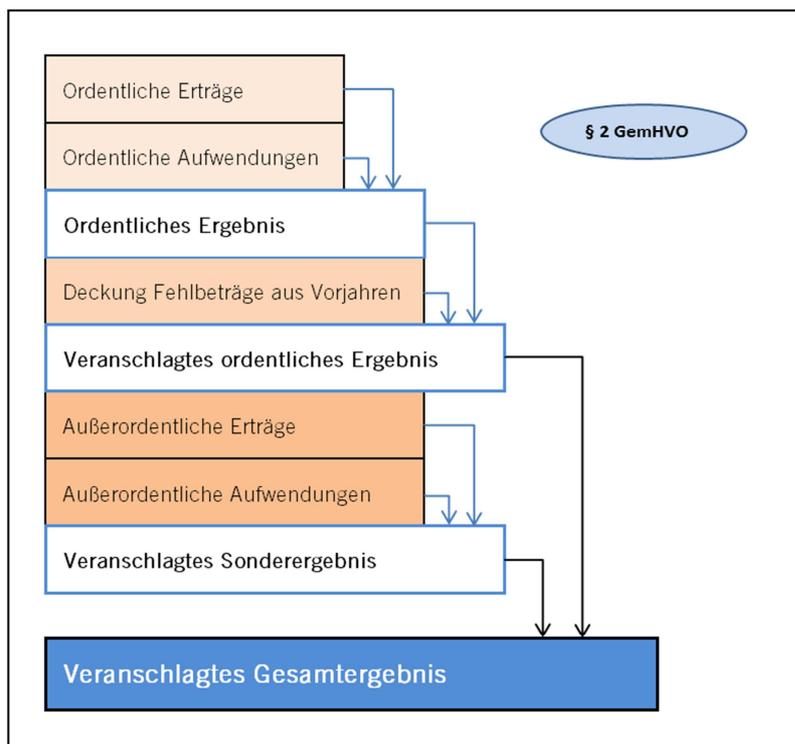
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



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).

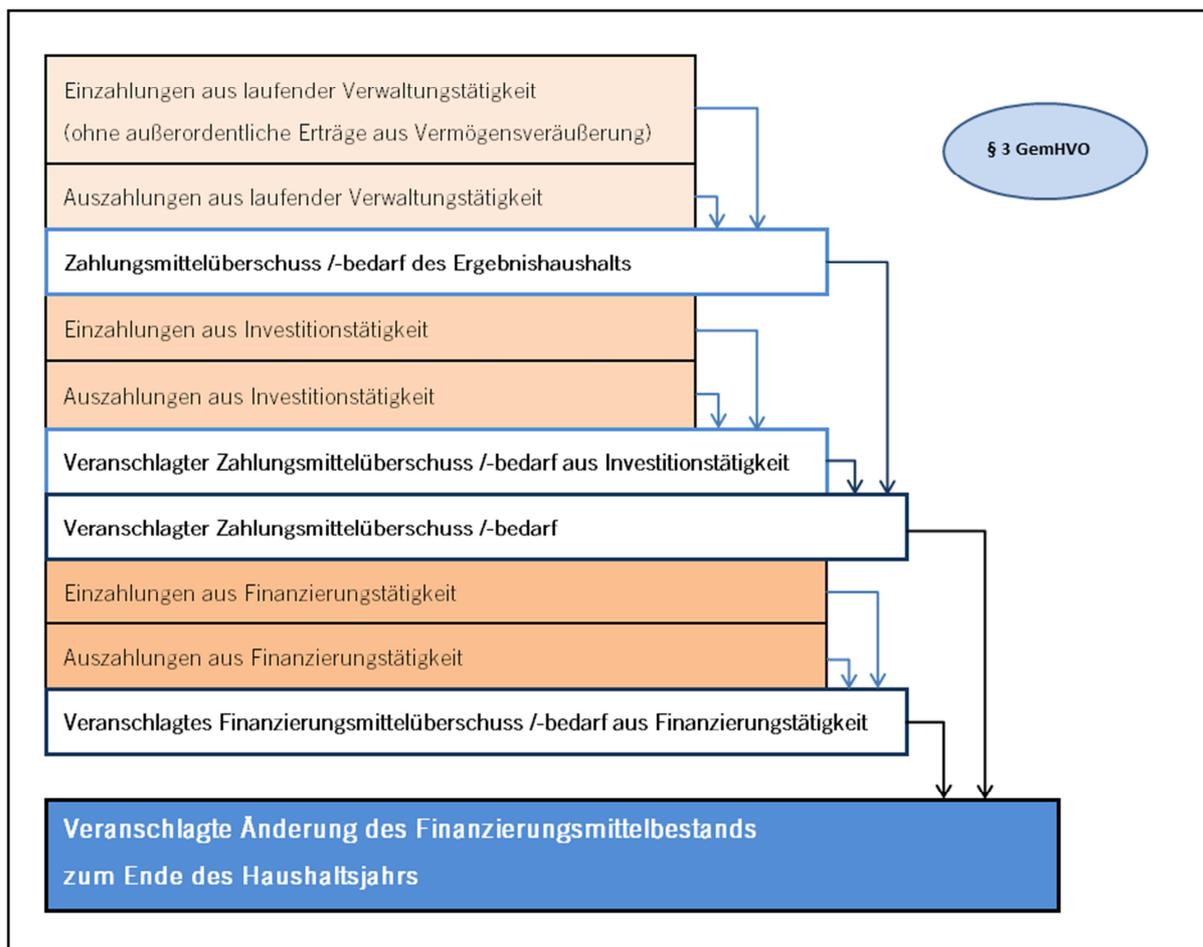
Aufbau des Ergebnishaushalts



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

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 Teilhaushalten 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 (Verwaltungsleitung)
- Teilhaushalt 05: Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

- Dezernat I
 - Teilhaushalt 08: Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
 - Teilhaushalt 10: Fachbereich Organisation und Personal
 - Teilhaushalt 14: Fachbereich Revision
 - Teilhaushalt 20: Fachbereich Finanzen
 - Teilhaushalt 23: Fachbereich Liegenschaften
 - Teilhaushalt 41: Fachbereich Kunst und Kultur

- Dezernat II
 - Teilhaushalt 17: Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement und Soziales
 - Teilhaushalt 32: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 - Teilhaushalt 33: Fachbereich Bürgerdienste
 - Teilhaushalt 48: Fachbereich Bildung und Familie
 - Teilhaushalt 55: Fachbereich Sport und Gesundheit

- Dezernat III
 - Teilhaushalt 60: Bürgerbüro Bauen
 - Teilhaushalt 61: Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
 - Teilhaushalt 65: Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
 - Teilhaushalt 67: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
 - Teilhaushalt 68: Technische Dienste Ludwigsburg

- 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

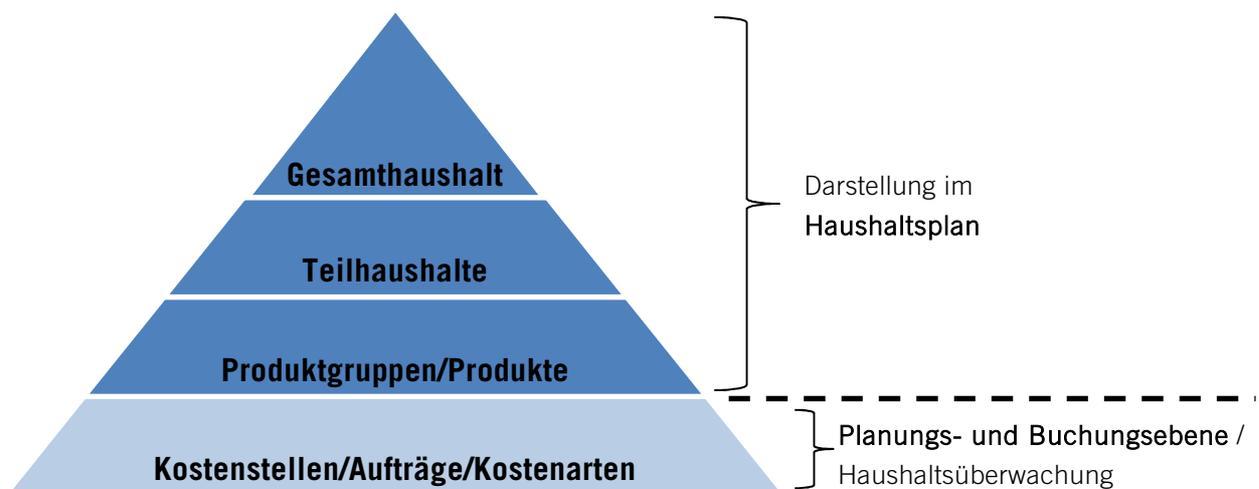
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem
 - a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe
 - Deckblatt mit den jeweiligen Produkten, Kostenstellen, Zielen und Kennzahlen
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe
 - b) Teilfinanzhaushalt je Produktgruppe
 - Übersicht über 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 und kalkulatorischen Zinsen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR
22	+ Erträge aus internen Leistungen	875.350	1.257.719	1.037.056
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	335.611	479.570	280.964
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	539.738	778.150	756.091
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.875.126	-20.476.814	-22.965.905
	48111001 ILV Hausdruckerei	-36.925	-50.200	-57.900
	48111002 ILV Kantine	-673.488	-747.300	-840.500
	48116801 ILV Technische Dienste	-247.230	-161.400	-158.100
	96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	-	-	-
	92000000 Steuerungsumlage	-6.629.928	-5.765.535	-5.539.988
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	-242.360	-264.178	-154.774
	92100100 ILV 10 Informationstechnik	-217.494	-327.294	-321.192
	92100200 ILV 10 Telekommunikation	-122.100	-110.953	-104.843
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	-24.700	-24.700	-24.700
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	-10.137.827	-12.247.103	-14.993.881
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	-3.337	-	-13.936
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	-539.738	-778.150	-756.091
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.999.777	-19.219.094	-21.928.849

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. 22) / „Aufwendungen für interne Leistungen“ (Zeile Nr. 25) ausgewiesen.

Hierzu zählen:

- ILV Hausdruckerei
- ILV Technische Dienste
- ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstellen
- ILV Anteil Grün an Friedhöfen
- ILV Informationstechnik
- ILV Telekommunikation
- ILV Kantine
- ILV Gebäudemanagement
- ILV Mietsubventionen
- Steuerungsumlage

5.2.2 Kalkulatorische Kosten

Ab dem Jahr 2015 werden im Haushalt keine kalkulatorischen Zinsen (Ergebnishaushalt Zeile Nr. 28) 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

Zur besseren Übersicht werden zusammengehörende Aufträge in **Auftragsgruppen** gebündelt.

Beispiel: A211006010 Generalsanierung Goethe-Gymnasium

Diese Auftragsgruppe enthält die Aufträge „Zuweisungen Goethe-Gymnasium“ sowie „Generalsanierung Goethe-Gymnasium“.

Vorbericht zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017

I. Allgemeiner Überblick

Allgemeines

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Das Wirtschaftswachstum in Europa hat sich zur Jahresmitte 2016 abgeschwächt. Im zweiten Quartal legte die Wirtschaftsleistung in den 19 Ländern der Währungsunion lediglich um 0,3 zu, nachdem sie in den ersten drei Monaten des Jahres 2016 noch um 0,6 Prozent gestiegen war. In der gesamten Europäischen Union wuchs die Wirtschaft um 0,4 Prozent.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland haben ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr 2016 angehoben. Die deutsche Wirtschaft werde in diesem Jahr um 1,9 Prozent wachsen, heißt es im Herbstgutachten, das die fünf Institute Ende September veröffentlichten. Bislang waren sie von 1,6 Prozent Wachstum ausgegangen.

Getragen werde der „moderate Aufschwung“ in diesem Jahr vom stabilen Arbeitsmarkt und dem kräftigen Konsum, heißt es in dem Gutachten weiter. Die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts schätzen die Forscher im Jahr 2017 aber nur noch auf 1,4 Prozent. Ein ausgesprochen positives Bild malen die Konjunkturforscher vom Arbeitsmarkt. Entgegen Befürchtungen in der Bundesregierung, dass die Zuwanderung von Flüchtlingen zu steigenden Arbeitslosenzahlen führt, geben die Wissenschaftler Entwarnung. Sie nehmen an, dass die Arbeitslosenquote bis übernächstes Jahr mit 6,1 Prozent stabil bleibt. Die Zahl der Arbeitslosen werde 2017 mit knapp 2,7 Millionen Erwerbslosen nur geringfügig steigen. Grund dafür ist, dass die deutsche Wirtschaft in großem Stil neues Personal einstellt. In diesem Jahr wachse die Zahl der Erwerbstätigen um 500 000. Auch für 2017 erwarten die Forscher noch eine Zunahme von 430 000. In erster Linie handele es sich um Zuwanderer aus der EU, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt unterkämen.

In ihrem Gutachten plädieren die Wirtschaftsforscher erneut dafür, die sogenannten strukturellen Haushaltsüberschüsse – rund 10 Milliarden Euro – für Investitionen zu nutzen. Insbesondere in die Schulen müsse mehr Geld fließen, schreiben die Ökonomen. Der Flüchtlingszustrom habe die Defizite im Bildungssystem noch stärker hervortreten lassen.

Die Forschungsinstitute erwarten, dass die Inflationsrate wieder steigen wird, weil die preisdämpfenden Wirkungen durch niedrige Ölpreise abnehmen. Im nächsten Jahr rechnen die Wissenschaftler mit einer Inflationsrate von 1,4 (2016: 0,4) Prozent. Sie erwarten dennoch, dass die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank unverändert bleibt.

Als eines der großen Risiken sehen die Ökonomen die Entscheidung Großbritanniens, aus der EU auszusteigen. Es sei nicht auszuschließen, dass dies zu einer längeren Phase der Investitionszurückhaltung führe. Den weltweiten Trend zur Abschottung und die wachsende Skepsis gegenüber internationaler wirtschaftlicher Zusammenarbeit betrachten die Forschungsinstitute mit Sorge. Die Politik müsse dem Protektionismus entschieden entgegentreten. Deutschland sei als großes Exportland auf offene Märkte angewiesen.¹

Wirtschaftliche Entwicklung in der Region

Zu Jahresbeginn 2016 bewertet fast jedes zweite Unternehmen im IHK-Bezirk Ludwigsburg die aktuelle Geschäftslage mit „gut“, nur etwas mehr als vier Prozent mit „schlecht“. Der entsprechende Saldowert von knapp 45 Prozentpunkten, nach 43 im Herbst 2015, bestätigt das hohe Lageniveau. Im Vergleich zum Jahresbeginn 2015 konnten vier von zehn Unternehmen ihren Umsatz steigern, bei gut zwei von zehn war er rückläufig. Die niedrigen Rohstoff- und Ölpreise sowie der günstige Euro-Wechselkurs haben ordentlich Rückenwind gegeben.

Trotz der vielen Krisenherde in der Welt und Unwägbarkeiten auf wichtigen Absatzmärkten, darunter China und viele rohstoffexportierende Schwellenländer, setzen die Unternehmen darauf, dass sie sich weiter erfolgreich behaupten können. Der Konjunkturklimaindex, der Lageurteile und Erwartungen in einem Wert abbildet, erreicht 129,5 Punkte (Herbst: 130,3). Als Geschäftsrisiken werden vor allem eine schwächere Inlandsnachfrage, Fachkräftemangel, höhere Arbeitskosten, die Wirtschaftspolitik und ein rückläufiges Auslandsgeschäft angegeben.²

Finanzlage der Kommunen allgemein

Trotz der weiterhin guten Konjunktur in Deutschland und der nach der Finanz- und Wirtschaftskrise stetig steigenden Steuereinnahmen gibt es weiterhin starke regionale Unterschiede bei den Kommunen und die Finanzlage bleibt in einer Reihe von Städten kritisch. Mit Sorge bewertet der Städtetag insbesondere, dass die Unterschiede zwischen finanzschwachen und finanzstarken Kommunen immer gravierender werden. Hintergrund der problematischen Finanzsituation vieler Kommunen ist die bundesweite Entwicklung der Kommunalhaushalte von Investitionshaushalten zu Sozialhaushalten. 2015 war ein Anstieg der Sozialausgaben auf fast 54 Milliarden Euro zu verzeichnen.

Der über Jahre aufgewachsene Investitionsrückstand in den Kommunen beträgt laut KfW-Kommunalpanel 132 Milliarden Euro (Stand: Mai 2015). Die geringen Investitionsmöglichkeiten führen in einer Reihe von Städten zu unzureichenden Standortqualitäten und in der Folge zu weiter steigenden Soziallasten.

Die Kommunen haben das erste Halbjahr 2016 mit einem Defizit von knapp 3 Milliarden Euro abgeschlossen. Damit entwickeln sich die Kommunalfinanzen in diesem Jahr deutlich schlechter als im Vorjahr: Im ersten Halbjahr 2016 wiesen die Kommunen ein Defizit von gut 1 Milliarde Euro aus. Dies teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit.

Wie Destatis erläuterte, lässt sich aus dem Milliardendefizit im ersten Halbjahr allerdings nicht darauf schließen, dass die Kommunen das Jahr insgesamt auch defizitär abschließen. Denn während sich die

¹ Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung; Jahresgutachten 2016

² Wirtschaftslagebericht der IHK Bezirkskammer Ludwigsburg für den Landkreis Ludwigsburg, Februar 2016

Ausgabenseite im Jahresverlauf etwa gleichmäßig entwickle, würden die Einnahmen im zweiten Halbjahr deutlich anziehen. Grund seien vor allem die zum Jahresende fälligen Gewerbesteuervorauszahlungen.

Wesentlicher Grund für das im Vorjahresvergleich höhere Defizit ist ein Anstieg der Sozialausgaben. So gaben die Kommunen im ersten Halbjahr 2015 für soziale Leistungen 26,3 Milliarden Euro aus, im ersten Halbjahr 2016 dagegen 29,6 Milliarden Euro. Wesentlicher Grund für den Anstieg von 3,3 Milliarden Euro sind die deutlich höheren Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese stiegen um 145 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro.

Die positiven Entwicklungen auf der Einnahmeseite konnten die höheren Ausgaben nur teilweise kompensieren. So stiegen die Schlüsselzuweisungen durch die Länder um 1,4 Milliarden Euro auf 18,4 Milliarden Euro, die Gewerbesteuereinnahmen legten um 1,2 Milliarden Euro auf 20,7 Milliarden Euro zu.

Die Städte kompensierten den negativen Finanzierungssaldo zum Teil mit höheren Krediten: So stieg die Verschuldung im ersten Halbjahr 2016 um 1,4 Milliarden Euro.

Bei den sogenannten Kassenkrediten, die Kommunen zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit aufnehmen müssen und die insofern mit dem Dispokredit bei Privatpersonen vergleichbar sind, ist bundesweit kein Rückgang zu verzeichnen. Sie belaufen sich weiterhin auf knapp 50 Milliarden Euro.

Die öffentlichen Schulden sind im Jahr 2015 insgesamt um 1 Prozent zurückgegangen. Den stärksten Schuldenrückgang gegenüber Ende 2014 gab es beim Bund mit -24,9 Milliarden Euro beziehungsweise -1,9 % weniger Schulden. Aber der Bund hat noch immer einen Schuldenberg von 1.265,0 Milliarden Euro. Die Länder waren zum Ende des Jahres 2015 mit 612,9 Milliarden Euro verschuldet, dies war ein Rückgang um 0,2 % beziehungsweise 1,1 Milliarden Euro gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Im Gegensatz zu den anderen Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts stieg der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände um 3,4 % beziehungsweise 4,7 Milliarden Euro auf 144,2 Milliarden Euro.

Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen

Rückblick 2015

Der zweite Jahresabschluss nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) schließt erfreulicherweise erneut mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 4.565.439,47 Euro. Darüber hinaus konnte noch ein positives außerordentliches Ergebnis von 1.716.438,47 Euro erzielt werden. Die liquiden Mittel haben sich im Jahr 2015 um -4.478.909,79 Euro verringert. Ursprünglich war eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes um rd. 29,2 Mio. Euro geplant. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im Jahr 2015 nicht abgeflossene Mittel in Höhe von 25,7 Mio. Euro ins nächste Jahr übertragen wurden, so dass diese Mittel in 2016 benötigt werden. Die Gesamtliquidität zum Jahresende beträgt 65.471.487,25 Euro, wovon allerdings 51,6 Mio. Euro durch Ermächtigungsüberträge (25,7 Mio. Euro), Rücklagen (6 Mio. Euro) und Rückstellungen (19,9 Mio. Euro) gebunden sind. Die Bilanzsumme ist um 18,1 Mio. Euro auf nunmehr 804.860.974,60 Euro angestiegen. Weitere Einzelheiten werden im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015 dargestellt.

Haushaltsplan 2016

Das dritte Jahr mit dem NKHR scheint sich im Ergebnishaushalt weitgehend planmäßig zu entwickeln. Bei den Steuereinnahmen sind erneut Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer zu erwarten. Im Ergebnishaushalt gehen wir davon aus, dass das geplante Defizit von 2,7 Mio. Euro geringer ausfallen wird bzw. wir ein positives Ergebnis erreichen und auch der geplante Zahlungsmittelüberschuss von 5,5 Mio. EUR erreicht bzw. überschritten werden kann. Risiken liegen insbesondere in der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer.

Im Bereich der investiven Auszahlungen ist damit zu rechnen, dass die veranschlagten Beträge bis zum Jahresende nicht vollständig abfließen werden. Die im Jahr 2016 nicht benötigten Mittel können ins Folgejahr übertragen werden, um die Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen sicherzustellen. Die für 2016 geplante Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) von 19,9 Mio. EUR wird aus heutiger Sicht in dieser Größenordnung nicht erforderlich sein. Im Einzelnen wird auf die Vorlage zum Finanzzwischenbericht 3. Quartal 2016 verwiesen.

Haushaltsplan 2017

Mit dem Haushaltsplan 2017 wird der vierte Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) vorgelegt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Saldo von 1.622.033 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 4,26 Mio. Euro ebenfalls positiv, so dass der Planentwurf grundsätzlich genehmigungsfähig ist.

Ursache dieser positiven Entwicklung sind – neben den erhöhten Hebesätzen bei der Grund- und der Gewerbesteuer – die insgesamt weiter steigenden Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer (+ 2,63 Mio. Euro), dem Anteil an der Umsatzsteuer (+ 1,88 Mio. Euro) und den FAG-Zuweisungen für die Kinderbetreuung (+ 1,35 Mio. Euro). Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den guten Ergebnissen und Entwicklungen der letzten 4 Jahren mit Erträgen von 79 Mio. Euro (entspricht bei altem Hebesatz einem Ansatz von 77 Mio. Euro). Der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft auf Grund der hohen Steuerkraft in 2015 (- 2,71 Mio. Euro) wird durch eine Auflösung der in 2015 gebildeten Rückstellung von 4,45 Mio. Euro kompensiert.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich Mehraufwendungen beim Personal (+ 1,95 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 5 Mio. Euro (Möblierung/Ersatzbeschaffungen in den Schulen, Medienoffensive, Mieten, Planungskosten, Bauunterhalt, LivingLab etc.). Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Erhöhung durch die Anpassung an die aktuelle Anlagerechnung unter Berücksichtigung von Forderungsausfällen von rd. 2,9 Mio. Euro. Die Transferaufwendungen (Zuschüsse an freie Träger für Kita) steigen um rd. 2 Mio. Euro. Die steuerkraftbedingte höhere Kreis – und FAG-Umlage von rd. 5,7 Mio. Euro wird teilweise kompensiert durch die Auflösung von FAG-Rückstellungen aus 2015 in Höhe von 3,96 Mio. Euro.

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommunen lassen sich im Wesentlichen an drei Parameter messen:

- dem ordentliche 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 aus laufender Verwaltungstätigkeit

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 2017 wie folgt dar:

	2017	2016	RE 2015
Ordentliche Erträge	278.939.091 EUR	259.784.904 EUR	257.944.796 EUR
Ordentliche Aufwendungen	277.317.057 EUR	262.493.636 EUR	253.379.357 EUR
Ordentliches Ergebnis	1.622.033 EUR	-2.708.732 EUR	4.565.439 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.259.890 EUR	5.534.772 EUR	22.945.108 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-13.178.110 EUR	-19.906.378 EUR	-4.478.910 EUR

Durch den verlängerten Umstellungszeitraum für die Kommunen in Baden-Württemberg bis ins Jahr 2020 gelten bis dahin die alten Ausgleichsregelungen der Kameralistik. Demnach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn mit dem Zahlungsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (4,26 Mio. EUR) die Tilgungsauszahlungen im Finanzhaushalt (0,42 Mio. EUR) finanziert werden können. Dies ist der Fall.

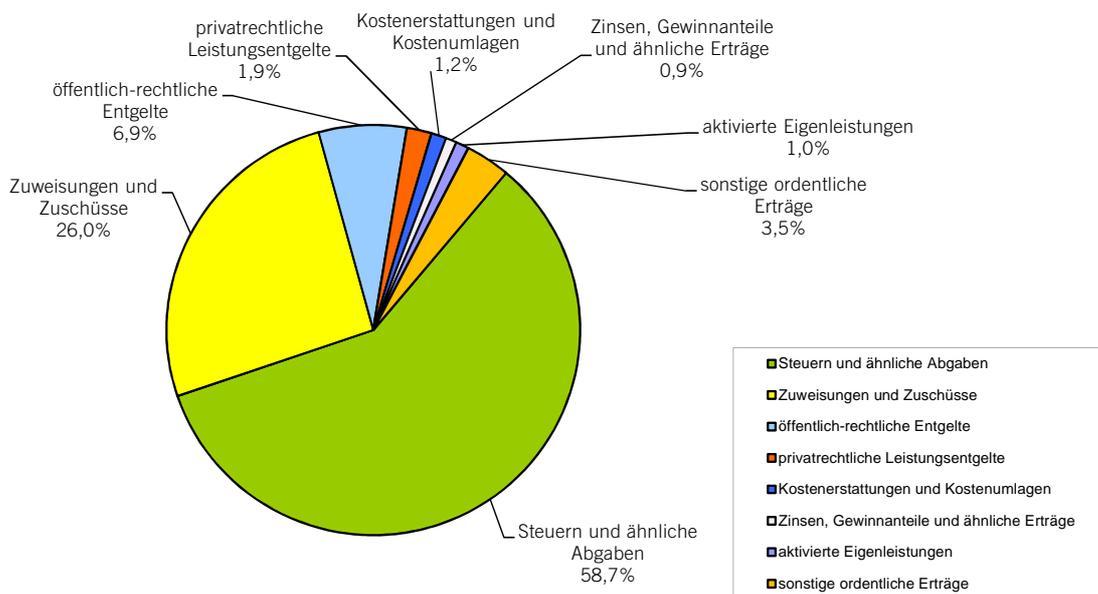
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht jedoch bei weitem nicht aus, die aus Sicht der Verwaltung notwendigen Investitionen zu finanzieren. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, für Straßen, sanierungs- und Entwicklungsgebiete fort. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen von 29,75 Mio. Euro geplant.

Trotz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 26,28 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 48,3 EUR ein Finanzierungsmittelbedarf von 17,76 Mio. EUR. Da die planmäßige Liquidität nicht ausreicht, diesen Betrag abzudecken, sind Kreditaufnahmen von 5 Mio. Euro erforderlich. Der Kassenbestand wird sich bei planmäßigem Vollzug des Haushalts bis Ende 2017 um 13,18 Mio. Euro verringern.

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	2017	Plansatz	2016	Rechn.erg.	2015	Veränderung 2017 / 2016
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Steuern und ähnliche Abgaben	163.677.700	58,68	150.341.000	57,87	156.160.198	60,54	13.336.700
davon 1. Grundsteuer	16.410.000	5,88	14.793.000	5,69	15.146.961	5,87	1.617.000
2. Gewerbesteuer	79.000.000	28,32	71.000.000	27,33	78.938.014	30,60	8.000.000
3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer	62.082.000	22,26	57.576.000	22,16	56.101.231	21,75	4.506.000
4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	2.000.000	0,72	2.953.000	1,14	2.096.606	0,81	-953.000
5. Familienleistungsausgleich	4.185.700	1,50	4.019.000	1,55	3.877.386	1,50	166.700
II. Zuweisungen und Zuschüsse	72.394.011	25,95	68.917.845	26,53	59.910.935	23,23	3.476.166
davon 1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg. Zuweisungen	41.179.700	14,76	39.765.000	15,31	30.981.734	12,01	1.414.700
2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	23.385.451	8,38	21.284.250	8,19	21.020.843	8,15	2.101.201
3. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen	7.828.860	2,81	7.868.595	3,03	7.908.358	3,07	-39.735
III. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.111.850	6,85	18.410.600	7,09	16.469.334	6,38	701.250
IV. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436.900	1,95	4.924.550	1,90	5.001.825	1,94	512.350
V. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299.010	1,18	3.130.700	1,21	3.543.225	1,37	168.310
VI. Zinsen, Gewinnanteile und ähnliche Erträge	2.399.470	0,86	2.342.350	0,90	3.129.616	1,21	57.120
VII. aktivierte Eigenleistungen	2.864.100	1,03	2.484.800	0,96	2.357.789	0,91	379.300
VIII. sonstige ordentliche Erträge	9.756.050	3,50	9.233.059	3,55	11.371.875	4,41	522.991
GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	278.939.091	100,00	259.784.904	100,00	257.944.797	100,00	19.154.187



Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2017 haben sich mit rd. 278,9 Mio. EUR gegenüber 2016 um 19,2 Mio. EUR erhöht, davon 13,3 Mio. Mehrertrag an Steuern sowie 3,5 Mio. EUR höhere Zuweisungen.

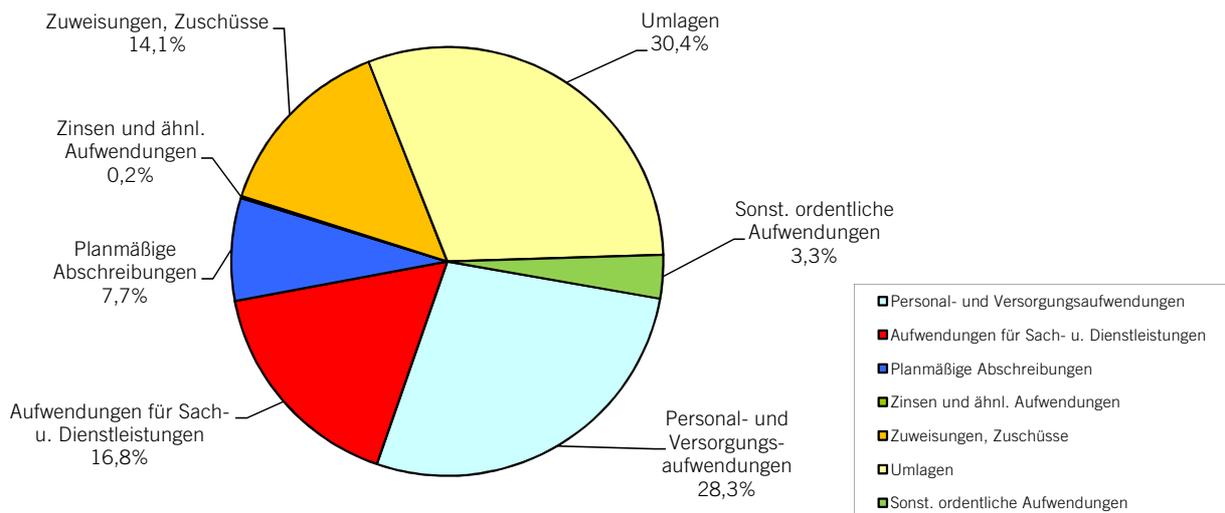
Bei der **Grundsteuer** ist durch die Erhöhung des Hebesatzes und gestiegene Bautätigkeit mit Mehrerträgen von 1,6 Mio. EUR zu rechnen.

Bei der **Gewerbesteuer** wird beim erhöhten Hebesatz von 385 Prozentpunkten und weiter guter Konjunkturlage mit einem Zugang von 8,0 Mio. EUR gerechnet.

Die **Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer** steigen zusammen um rd. 4,5 Mio. EUR. Die Zuweisungen aus dem **Finanzausgleich** sind um rd. 1,4 Mio. EUR gestiegen.

ErgebnisHH: Aufwendungen

	Plansatz	2017	Plansatz	2016	Rechn.erg.	2015	Veränderung 2017 / 2016
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.268.800	27,50	74.275.200	28,30	66.714.868	26,33	1.993.600
II. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.455.200	16,75	41.389.530	15,77	40.944.990	16,16	5.065.670
III. Planmäßige Abschreibungen	21.490.917	7,75	18.611.358	7,09	20.240.730	7,99	2.879.559
IV. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	446.000	0,16	458.688	0,17	470.259	0,19	-12.688
V. Zuweisungen, Zuschüsse	39.196.500	14,13	37.008.510	14,10	34.673.490	13,68	2.187.990
VI. Umlagen	84.367.000	30,42	81.791.000	31,16	81.935.058	32,34	2.576.000
davon 1. Finanzausgleichsumlage	30.418.000	10,97	28.744.000	10,95	28.084.185	11,08	1.674.000
2. Kreisumlage, Umlage Regionalverband	39.995.000	14,42	39.983.000	15,23	39.034.009	15,41	12.000
3. Gewerbesteuerumlage	13.954.000	5,03	13.064.000	4,98	14.816.864	5,85	890.000
VII. Sonst. ordentliche Aufwendungen	9.092.640	3,28	8.959.350	3,41	8.399.963	3,32	133.290
darin Globaler Minderaufwand	0		0		0		0
GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT	277.317.057	100,00	262.493.636	100,00	253.379.358	100,00	14.823.421

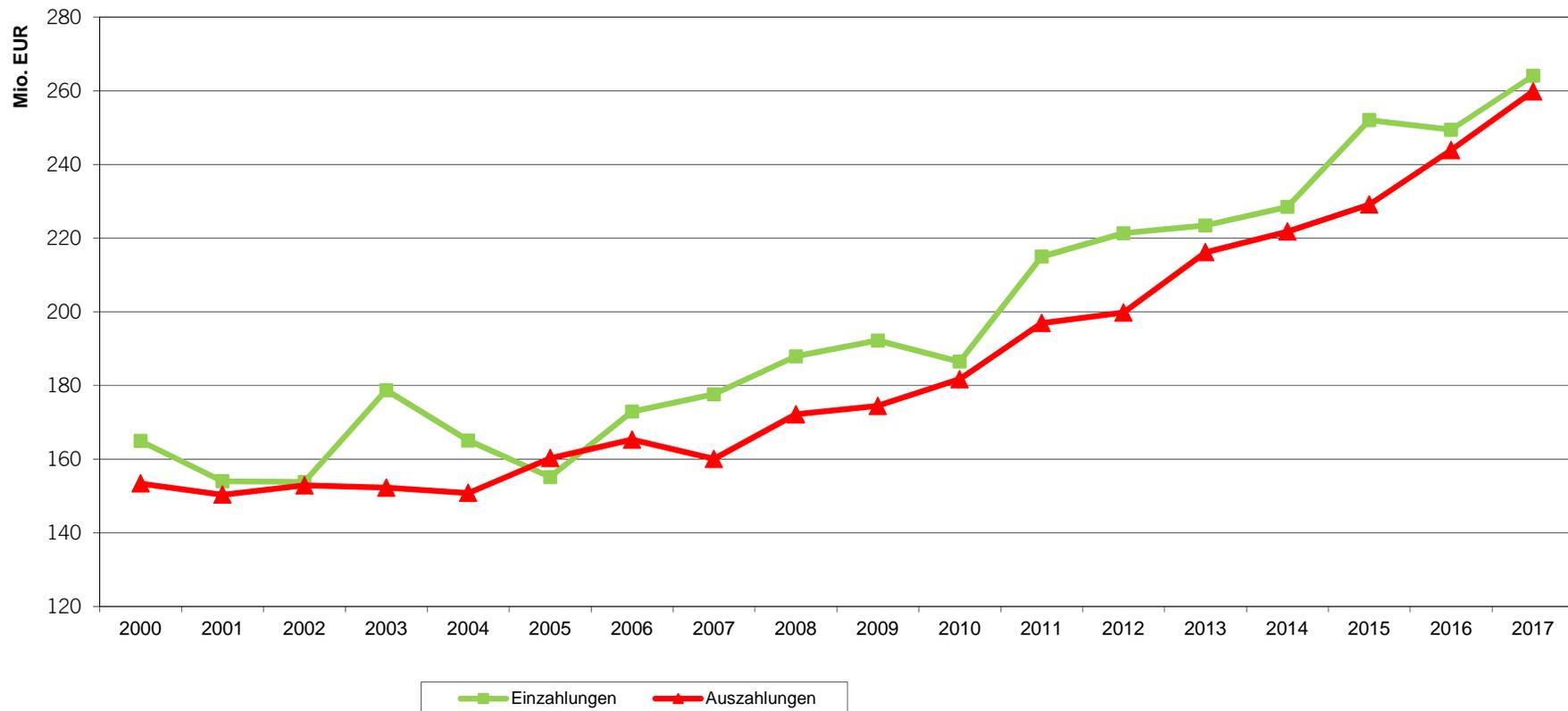


Die Ausgaben des Ergebnishaushaltes 2017 haben sich mit rd. 277,3 Mio. EUR gegenüber 2016 um 14,8 Mio. EUR erhöht, besonders zu erwähnen sind 2,9 Mio. EUR höhere Abschreibungen, 5,1 Mio. EUR höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie 2,2 Mio. EUR höhere Zuweisungen und Zuschüsse.

Die **Personalaufwendungen** haben sich aufgrund wachsender Aufgaben vor allem im Bildungs- und Betreuungsbereich um 2,0 Mio. EUR erhöht.

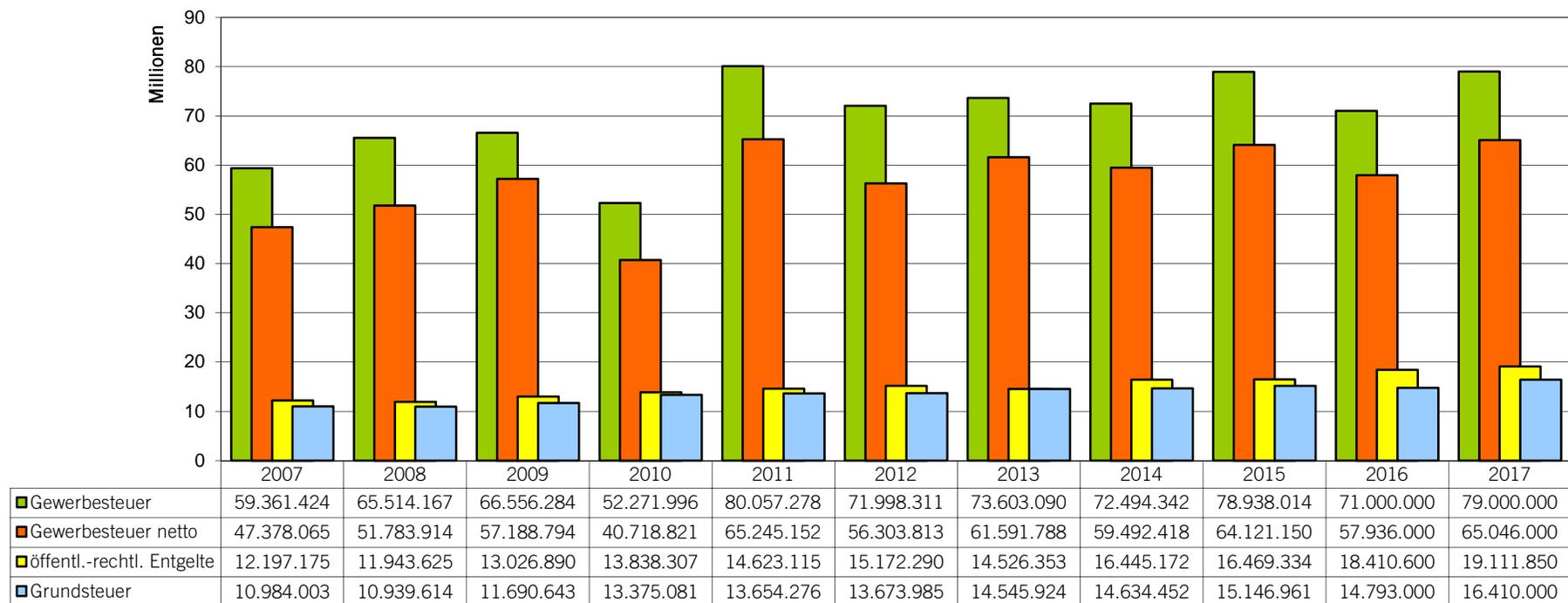
Die **Umlagen** an Land und Landkreis sind um 2,6 Mio. EUR gestiegen. Für das Jahr 2017 wird von einem gesunkenen Kreisumlagesatz von 29,5 v.H. (Vorjahr 31,0 v.H.) ausgegangen.

Entwicklung der bereinigten Einnahmen und Ausgaben 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 79,0 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2016 Zugänge von 8,0 Mio. EUR eingeplant.

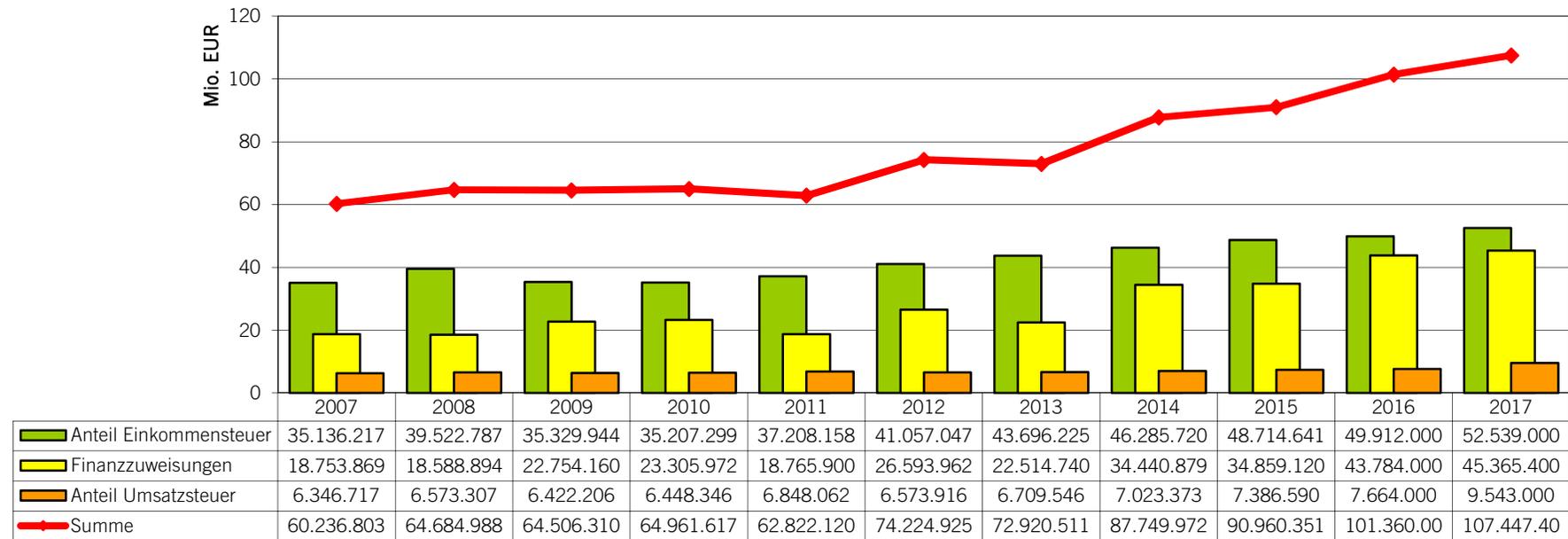
Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** sind mit einem angepassten Hebesatz von 405 Prozentpunkten kalkuliert und steigen um 1,6 Mio. EUR an .

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 700.000 EUR.

Nicht in der Grafik aufgeführt ist die **Vergnügungssteuer**. Hier wird 2017 mit Einnahmen i.H.v. 1,7 Mio. EUR gerechnet.

Die **Hundesteuer** ist 2017 mit 300.000 EUR angesetzt.

Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land



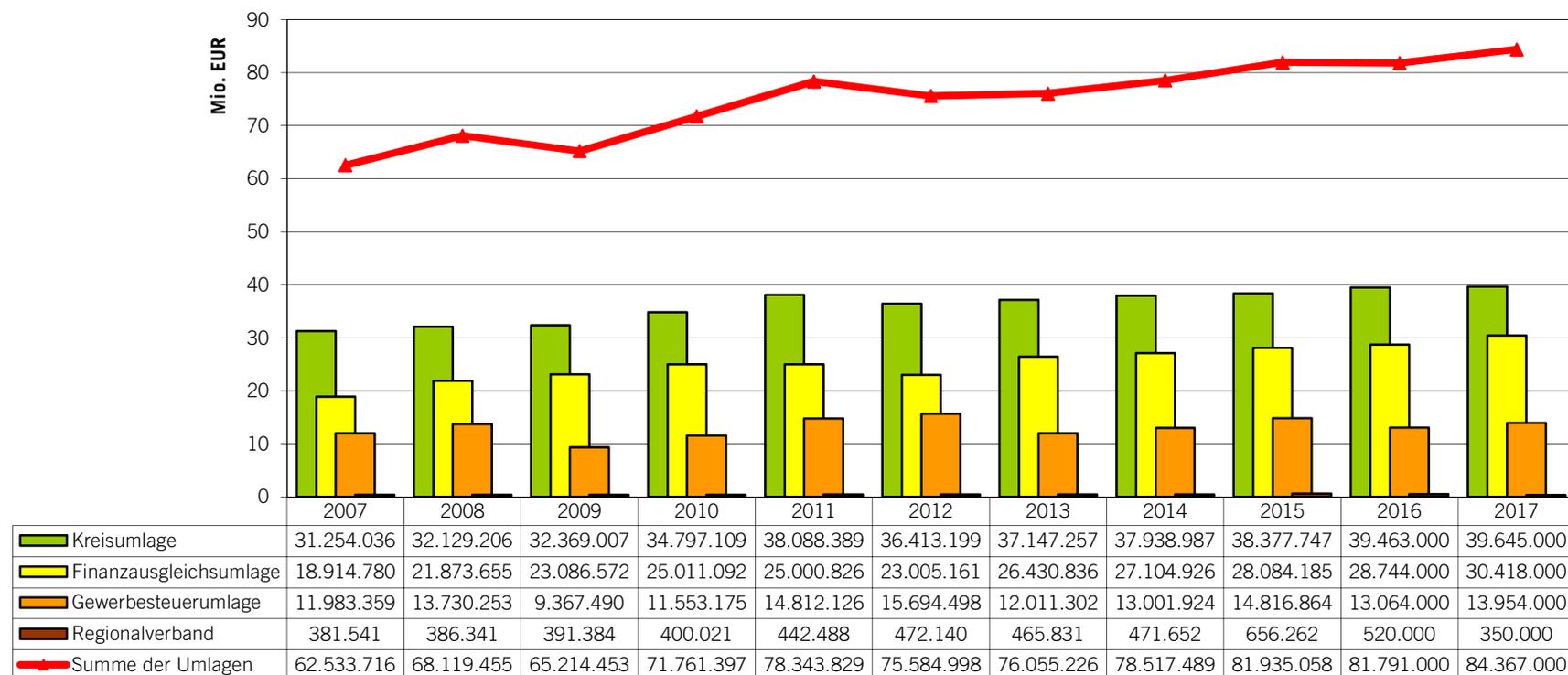
Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einem Zuwachs von rd. 4,5 Mio. EUR gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2016 an **Finanzausweisungen**

> nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	29.566.300 EUR
> Investitionspauschale (§ 4 FAG)	6.362.700 EUR
> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2015	4.452.000 EUR
> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	4.185.700 EUR
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	798.700 EUR
	45.365.400 EUR

Dies sind insgesamt 1,6 Mio. EUR höhere Finanzausweisungen als im Jahr 2016.

Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



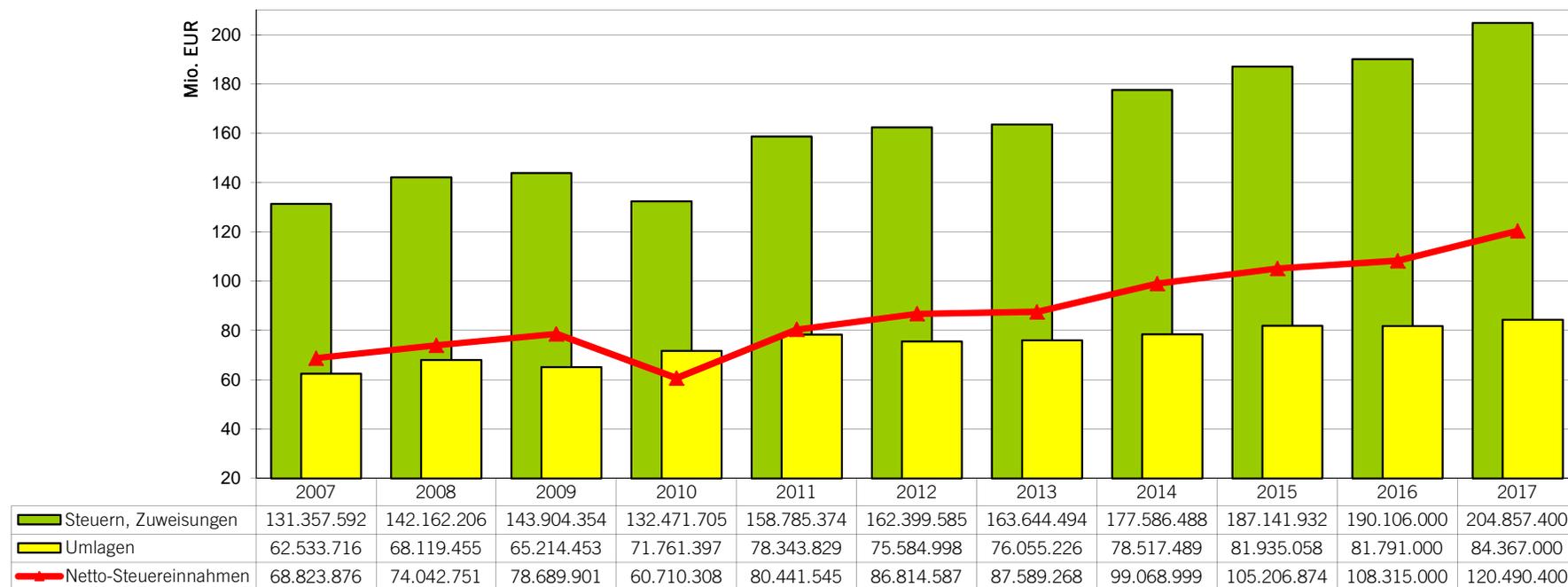
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2017 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2015 basiert.

Der Anstieg bei den Umlagen 2017 gegenüber 2016 beläuft sich auf rd. 2,6 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2017 erfolgte mit dem Umlagesatz in Höhe von 29,5 v.H. (Vorjahr 31,0 v.H.).

In den Beträgen sind jeweils aufgelöste Rückstellungen enthalten, welche im Jahr 2015 zur Kompensation der Finanzausgleichswirkungen gebildet wurden.

Der höhere Betrag bei der Gewerbesteuerumlage basiert auf einem höherem Gewerbesteueraufkommen 2017.

Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen

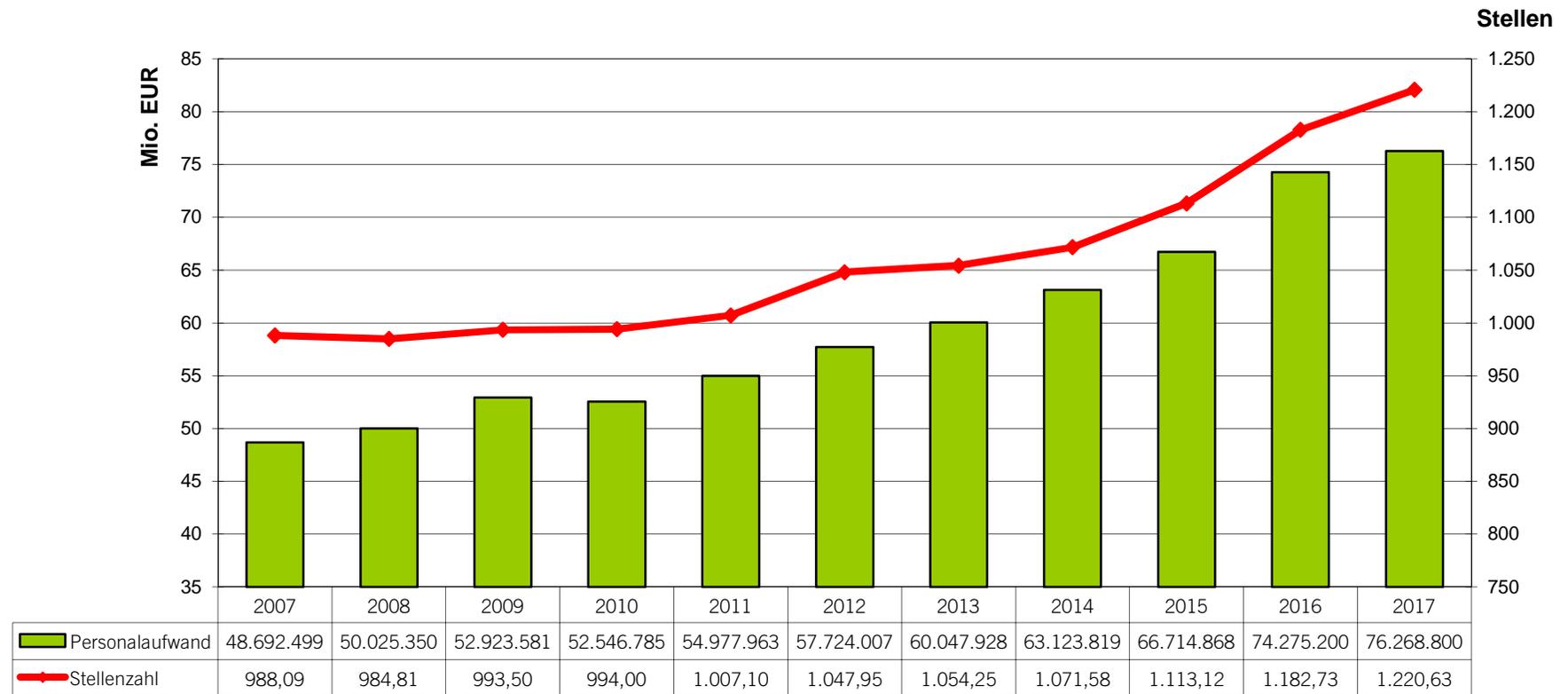


Die größeren Balken stellen die Erträge der Kontengrp. 30,311 und 313 dar. Dies sind die nicht zweckgebundenen Einnahmen, vor allem eigene Steuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern sowie Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

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 Einnahmen.
Tendenziell sind diese Mittel in den letzten Jahren nach der Wirtschaftskrise wieder gestiegen. Die Gründe liegen in steigenden Steuereinnahmen und gleichzeitig geringer steigenden bzw. sinkenden Umlagen.

Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl

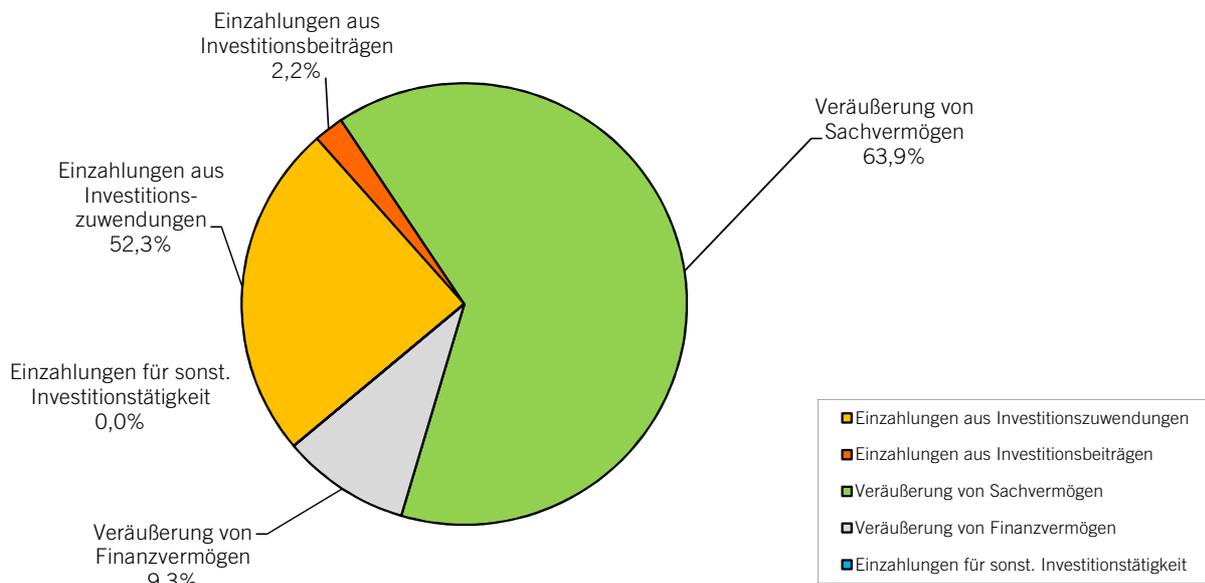


Im Jahr 2017 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2016 ein Zugang beim **Personal- und Versorgungsaufwand** in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR festzustellen. Nicht mehr enthalten sind ab 2013 die Stellen des neuen Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg (42,07 Stellen).

Im Einzelnen wird auf den Stellenentwicklungsplan des Fachbereichs Organisation und Personal verwiesen.

Finanzhaushalt: Einzahlungen

	Plansatz EUR	2017 %	Plansatz EUR	2016 %	Rechn.erg. EUR	2015 %	Veränderung 2016 / 2015
I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.465.900	24,60	8.148.200	52,32	2.448.088	36,98	-1.682.300
II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	570.000	2,17	310.000	1,99	6.564	0,10	260.000
III. Veräußerung von Sachvermögen	16.798.000	63,91	6.065.000	38,94	2.243.504	33,89	10.733.000
IV. Veräußerung von Finanzvermögen	2.450.000	9,32	1.051.000	6,75	1.784.928	26,96	1.399.000
V. Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0,00	136.503	2,06	0
GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	26.283.900	100,00	15.574.200	100,00	6.619.587	100,00	10.709.700



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

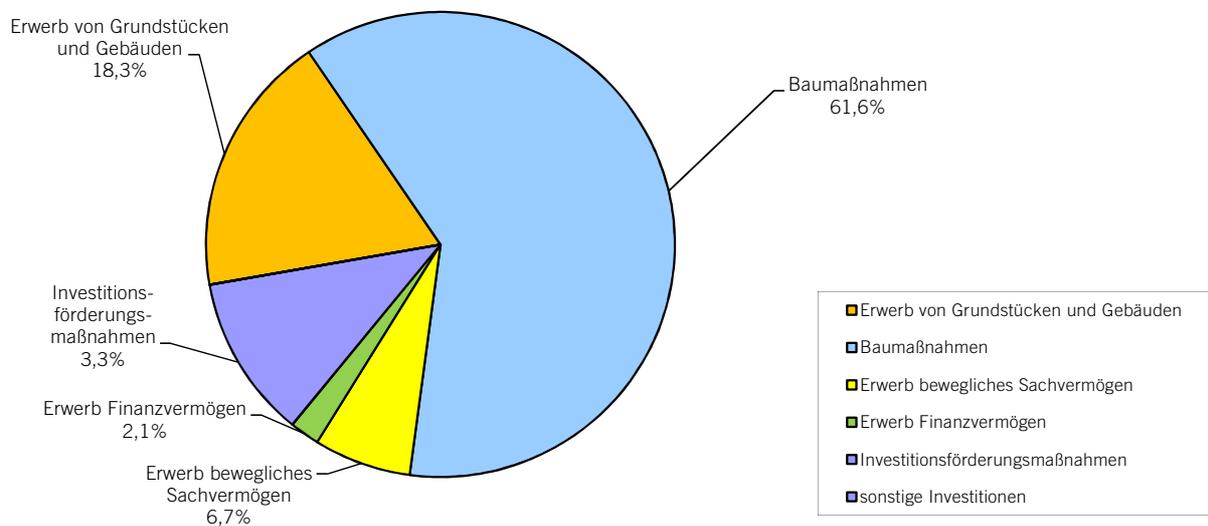
2017 verringern sich die **Investitionszuwendungen** um rd. 1,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahr 2017 sind für **Grundstückserlöse** 16,8 Mio. EUR veranschlagt gegenüber 6,1 Mio. EUR im Jahr 2016. Der **Saldo im Grundstücksverkehr** beläuft sich auf rd. 8,0 Mio. EUR im Plus (Veräußerungserlöse 16,8 Mio. EUR abzgl. Grunderwerbe 8,8 Mio. EUR).

Die Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus dem Ankauf von potentiellen Wohnbau- und Gewerbeflächen, welche zu einem späteren Zeitpunkt wieder veräußert werden.

Finanzhaushalt Auszahlungen

	Plansatz EUR	2017 %	Plansatz EUR	2016 %	Rechn.erg. EUR	2015 %	Veränderung 2016 / 2015
I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.835.000	18,29	5.325.000	10,74	5.278.365	16,02	3.510.000
II. Baumaßnahmen	29.750.500	61,59	25.214.900	50,83	21.437.981	65,07	4.535.600
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	3.246.400	6,72	3.404.850	6,86	2.946.260	8,94	-158.450
IV. Erwerb Finanzvermögen	1.000.000	2,07	14.000.000	28,22	2.000.000	6,07	-13.000.000
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.474.000	11,33	1.658.000	3,34	1.281.903	3,89	3.816.000
VI. sonstige Investitionen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	48.305.900	100,00	49.602.750	100,00	32.944.509	100,00	-1.296.850



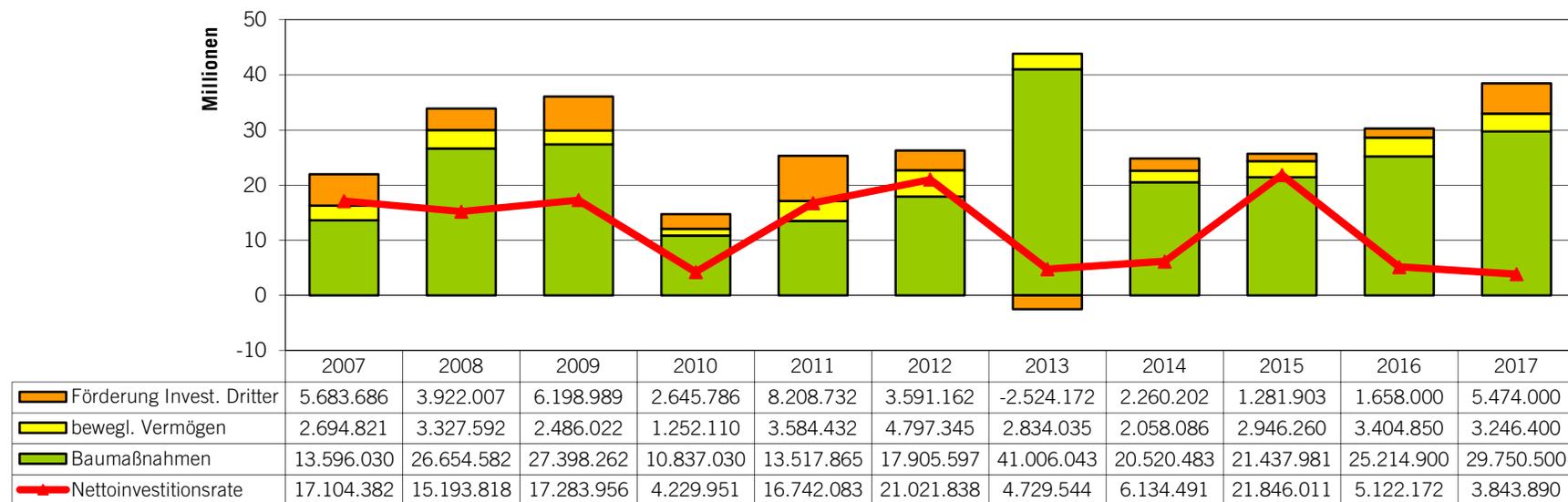
Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 29,8 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2016 ist dies eine Erhöhung um 4,5 Mio EUR.

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2017 mit 3,2 Mio. EUR um rd. 0,2 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres 2016.

Weitere 5,5 Mio. EUR sind für die **Förderung von Investitionen Dritter** geplant.

Der **Erwerb von Finanzvermögen** besteht aus der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 1 Mio. EUR an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg.

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.

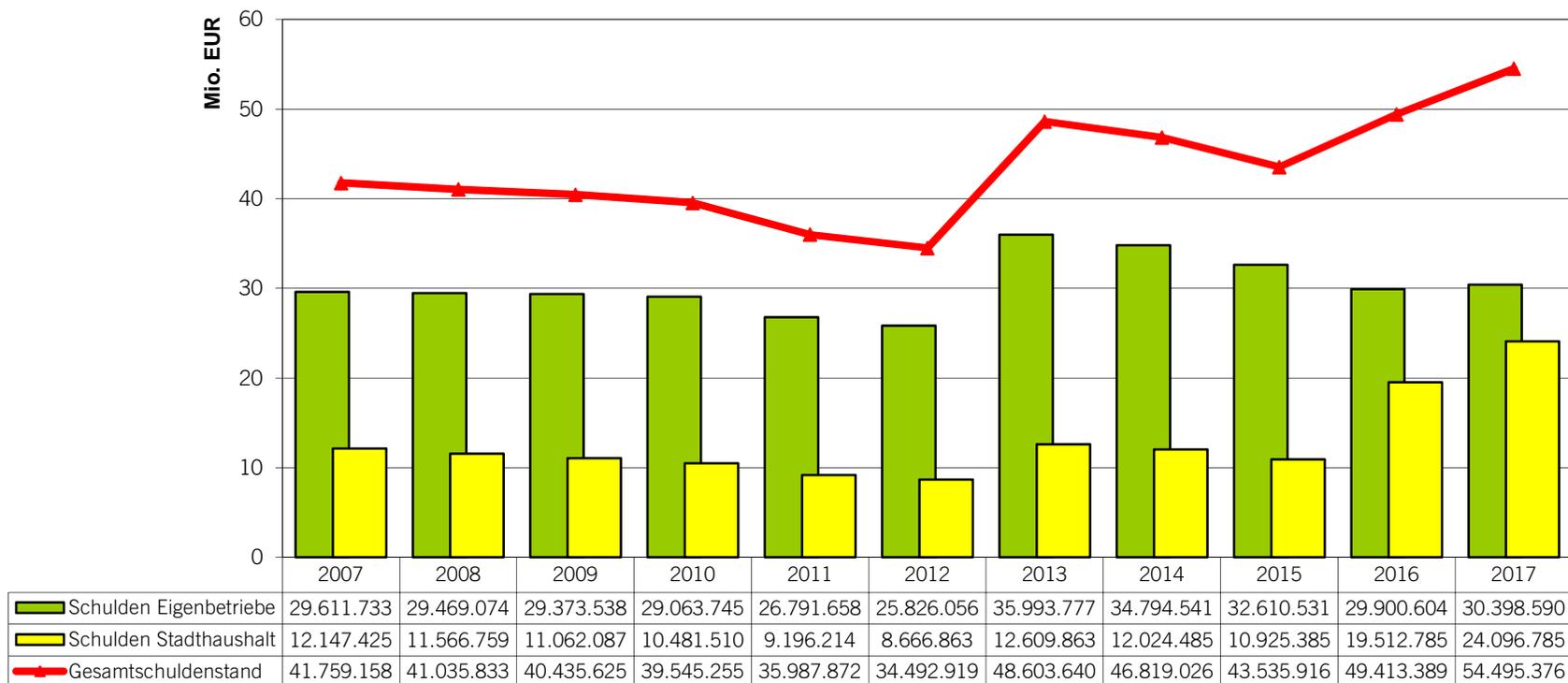
Die **Bauauszahlungen** 2017 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	19.865.500	EUR
Tiefbau/Grünflächen	9.885.000	EUR
übriger Bereich	0	EUR
	<u>29.750.500</u>	EUR

Die Bauauszahlungen 2013 sind geprägt durch die Auflösung der Sonderrechnungen Hartenecker Höhe, Neckarterrasse und Akademie für Darstellende Kunst; sämtliche Vermögensbewegungen über die gesamte Laufzeit der Sonderrechnungen wurden 2013 nachgebucht.

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2017 mit 3,2 Mio. EUR um rd. 0,2 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres 2016.

Entwicklung des Schuldenstandes



Im Finanzhaushalt 2017 ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,0 Mio. EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich ein effektiver Schuldenzuwachs im städtischen Haushalt in Höhe von 4.584.000 EUR.

Durch Auflösung der Sonderrechnung Akademie für Darstellende Kunst zum 31.12.2013 wurde das zugehörige Darlehen in Höhe von 4,4 Mio. EUR dem Stadthaushalt zugeordnet.

Unter Hinzurechnung der externen Schulden des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEL) in Höhe von 20,4 Mio. EUR und der Schulden (Werklohnstundung) des Eigenbetriebs Tourismus und Events (TEL) in Höhe von 10,0 Mio. EUR ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 54,5 Mio. EUR, dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von rd. 583 EUR pro Einwohner.

Kassenkredite, die zur Sicherung der Liquidität dienen, können 2017 bis zu einer Höhe von 25 Mio. EUR aufgenommen werden..

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	156.160.198	150.341.000	163.677.700
	30110000 Grundsteuer A	91.265	93.000	110.000
	30120000 Grundsteuer B	15.055.696	14.700.000	16.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	81.455.327	71.000.000	79.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-2.517.313	-	-
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.714.641	49.912.000	52.539.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.386.590	7.664.000	9.543.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.715.882	2.660.000	1.700.000
	30310099 Rückstellung Vergnügungssteuer	-917.446	-	-
	30320000 Hundesteuer	298.170	293.000	300.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	3.877.386	4.019.000	4.185.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	59.910.935	68.917.845	72.394.011
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.838.385	38.977.000	35.929.000
	31110099 Rückstellung Schlüsselzuweisungen	-3.630.000	-	4.452.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	9.541	-	9.500
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	773.349	788.000	798.700
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	739.897	567.700	904.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.887.089	1.559.200	1.758.800
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	16.764.025	18.163.400	19.517.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	517.445	531.000	544.500
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	4.152	-	4.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	22.500	-	7.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	-	-	-
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	108.655	53.900	161.900
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	967.539	409.050	478.350
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	1.410.583	1.361.273	1.392.553
	31620000 Auflösung von Beiträgen	6.497.775	6.507.322	6.436.307
	31910000 Leistungserstattung Bund f. ALG II	-	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.469.334	18.410.600	19.111.850
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.431.060	2.397.700	2.454.850
	33110010 Gebühren für Baugenehmigungen	915.462	1.100.000	1.100.000
	33210000 Benutzungsgebühren	9.466.359	9.820.200	10.045.300
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	861.531	942.000	1.012.500
	33210020 Erträge aus Sicherheitswachdienst	47.676	42.000	48.000
	33210030 Grabnutzungsrechte	-	-	-
	33210031 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühr	808.066	800.000	840.000
	33210040 Parkgebühren	1.939.180	2.300.000	2.300.000
	33220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3	-	1.008.700	1.311.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001.825	4.924.550	5.436.900
	34110000 Mieten und Pachten	2.420.092	2.138.950	2.557.550
	34110010 Nutzungsüberlassung	432.320	376.500	407.850
	34120000 Erbbauzins	459.521	470.000	470.000
	34210000 Verkaufserträge	1.017.203	1.008.700	1.181.350
	34210010 Verkaufserträge Kantine	230.535	223.000	217.700
	34210020 Verkaufserträge Mensen	121.013	125.000	130.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	321.140	582.400	472.450

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543.225	3.130.700	3.299.010
	34800000 Erstattungen vom Bund	239.854	49.000	123.300
	34810000 Erstattungen vom Land	8.512	358.500	6.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	529.259	739.700	780.200
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	90.636	27.500	55.300
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	189	-	-
	34850000 Erstattungen von sonstigen verb. Unterne	1.413.199	1.421.350	1.335.660
	34850010 Erstattungen von SWLB	40.496	-	36.500
	34850020 Erstattungen von WBL	6.720	-	3.000
	34850030 Erstattungen von SEL	176.390	-	158.850
	34850040 Erstattungen von TEL	326.053	-	270.200
	34860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	22.796	5.000	5.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	249.580	124.950	20.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439.543	404.700	503.400
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.129.616	2.342.350	2.399.470
	36150000 Zinsertr.v.verb.Untern,Beteil.,SoVerm.	2.266.097	1.634.900	1.642.300
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	517.234	410.850	505.870
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	33.272	21.700	19.000
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Untern./Beteil.	41.900	42.900	300
	36990000 Sonstige Finanzerträge	271.113	232.000	232.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.357.789	2.484.800	2.864.100
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	2.357.789	2.484.800	2.864.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.371.875	9.233.059	9.756.050
	35110000 Konzessionsabgaben	4.572.275	4.450.000	4.450.000
	35210000 Erstattung von Umsatzsteuer	27.162	2.000	2.000
	35610000 Verwarungs-/Bußgelder	3.142.106	3.477.500	3.495.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	3.323.315	1.242.000	1.762.000
	35620010 Pfändungsgebühren	36.043	32.000	35.000
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	27	50	50
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	16.309	19.309	-
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	-	-	-
	35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderunge	202.750	-	-
	35910000 Vermischte Erträge	41.237	10.150	9.750
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3.645	50	500
	35970000 Entnahme Rücklage Stiftungen	7.006	-	1.750
	35970001 Entnahme Rücklage Fonds	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	257.944.796	259.784.904	278.939.091
11	- Personalaufwendungen	-65.808.551	-73.395.200	-75.348.800
	40110000 Beamte	-9.673.776	-10.241.000	-10.002.800
	40120000 Beschäftigte	-38.605.686	-43.327.600	-45.196.500
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-233.428	-435.800	-425.000
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-5.409.306	-5.676.900	-5.699.000
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-3.491.546	-4.143.400	-4.227.800
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-892	-22.300	-23.600
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-7.827.126	-8.660.000	-8.930.900
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-48.311	-133.400	-108.000
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-551.278	-750.000	-750.000
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	32.800	-4.800	14.800

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
12	- Versorgungsaufwendungen	-906.317	-880.000	-920.000
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-20.545	-	-
	41410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-885.772	-880.000	-920.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.944.990	-41.389.530	-46.455.200
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-6.654.363	-6.163.000	-7.820.000
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-	-	-
	42110020 Grundstücksunterhaltung	-168.714	-144.000	-146.000
	42110030 Wartungsverträge	-491.008	-481.700	-519.700
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	-	-4.100	-1.000
	42120010 Instandsetzung	-2.380.097	-3.014.250	-2.532.150
	42120020 Verkehrstechnik	-391.780	-462.500	-472.500
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-3.540.933	-3.638.300	-3.786.200
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-277.452	-268.500	-330.100
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-275.318	-295.500	-326.600
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-345.168	-262.900	-582.600
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-838.905	-692.800	-1.680.450
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-198.391	-177.500	-169.750
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-94.716	-99.100	-353.600
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-459.347	-351.250	-290.950
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-2.375.119	-2.417.900	-2.907.100
	42320000 Leasing	-122.022	-139.800	-85.100
	42410000 Strom	-1.450.995	-1.385.850	-1.470.150
	42410010 Gas	-775.660	-800.000	-620.000
	42410020 Fernwärme	-1.032.015	-899.500	-990.000
	42410030 Öl	-16.928	-21.000	-22.000
	42420000 Wasser	-257.191	-396.000	-324.500
	42430000 Abfallbeseitigung	-137.419	-104.900	-144.550
	42440000 Abwasser	-127.498	-75.100	-142.000
	42440010 Straßenentwässerungsanteil	-994.000	-994.000	-994.000
	42450000 Fremdreinigung	-1.448.593	-1.649.500	-1.851.400
	42450010 Sonderreinigung	-88.770	-	-
	42450020 Glasreinigung	-39.269	-	-
	42450030 Vertretungsleistung Reinigung	-146.509	-	-8.000
	42460000 Gebäudebezogene Versicherungen	-290.342	-286.500	-297.500
	42470000 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-101.932	-116.100	-118.100
	42490000 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	-148.342	-116.500	-111.500
	42490010 Wach- und Schließdienst	-55.015	-53.600	-91.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-437.798	-490.500	-480.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-253.035	-235.750	-167.100
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-537.616	-613.200	-752.750
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-139.189	-137.175	-135.200
	42710000 Umzugskosten	-312.784	-125.000	-138.000
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-741.200	-533.730	-522.300
	42710020 Projektaufwendungen	-1.549.067	-2.229.675	-2.151.750
	42710030 Honorare/Vergütungen	-3.036.159	-2.633.300	-3.577.750
	42710032 Abzugsteuer	-7.191	-	-
	42710034 Abzugsteuer Solidaritätszuschlag	-396	-	-
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-59.325	-67.800	-128.500
	42710050 Honorare: Reisekosten	-38.483	-29.450	-41.700

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-30.096	-31.850	-24.950
	42710070 Dozentenfortbildung	-2.790	-4.800	-7.300
	42710080 Empfänge, Tagungen, Ehrungen	-110.742	-105.800	-128.000
	42710090 Erwerb Medien Bibliothek	-355.153	-273.500	-295.600
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.231.327	-1.418.650	-1.365.400
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-750.686	-505.000	-620.100
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-13.539	-3.150	-1.750
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-380.569	-652.500	-521.700
	42750000 Lernmittel	-314.975	-586.600	-557.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.066.973	-1.263.900	-1.484.500
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-	-1.300	-800
	42810000 Verbrauch von Vorräten	-1.755.037	-1.791.500	-1.806.200
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-2.097.048	-2.143.750	-2.358.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	-20.240.730	-18.611.358	-21.490.917
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-232.749	-264.761	-205.754
	47120000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke	-449	-	-
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.098.926	-3.921.783	-5.407.586
	47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-10.574.401	-10.582.087	-10.662.263
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-156.799	-155.937	-211.705
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-620.157	-620.470	-686.606
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.150.192	-1.021.217	-1.313.552
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-	-	-
	47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	-423.775	-1.390.647	-1.551.347
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-86.346	-50.000	-52.500
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-1.684.494	-350.000	-1.035.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-212.442	-254.456	-364.604
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-470.259	-458.688	-446.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-373.586	-353.660	-340.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-88.528	-88.528	-89.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.711	-15.000	-15.500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.433	-1.500	-1.500
16	- Transferaufwendungen	-116.608.548	-118.799.510	-123.563.500
	43110000 Zuweisungen an das Land	-	-	-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-28.622	-80.000	-45.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-496.765	-532.300	-518.400
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-5.968.617	-6.100.000	-6.300.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-62.874	-	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-149.477	-259.950	-259.950
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-27.967.134	-30.036.260	-32.068.150
	43310000 Soziale Leistungen nat. Personen außerh.	-	-	-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-14.816.864	-13.064.000	-13.954.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-26.646.185	-28.744.000	-32.193.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	-1.438.000	-	1.775.000
	43720000 Kreisumlage	-36.781.547	-39.463.000	-41.617.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-484.462	-520.000	-560.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	-1.768.000	-	2.182.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.399.963	-8.959.350	-9.092.640
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.739	-11.000	-11.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
	44110010 Stellenausschreibungen	-175.020	-69.050	-115.750
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-130.295	-120.000	-151.100
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-285.752	-312.400	-323.100
	44210010 Ausrückgelder	-131.909	-110.000	-135.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	-145.947	-120.000	-145.000
	44291000 Leiharbeitskräfte	-62.978	-94.200	-133.100
	44293000 Gebühren und Entgelte	-10.051	-4.900	-5.850
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-447.106	-307.900	-423.800
	44295000 Schülerbeförderung	-81.471	-90.000	-90.000
	44296000 Verfügungsmittel	-4.252	-5.000	-4.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-162.631	-160.600	-179.520
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-377.430	-380.880	-368.200
	44310010 Bekanntmachungen	-79.662	-59.700	-78.700
	44310020 Post, Telefon, Internet	-542.541	-605.920	-631.320
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-	-	-
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-88.393	-115.300	-115.600
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-1.199.280	-1.038.100	-1.059.450
	44410000 Umsatzsteuer	-153.018	-202.000	-200.000
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	-27.763	-62.000	-50.000
	44420010 Körperschaftsteuer	-10.274	-	-6.000
	44420015 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-274	-	-350
	44420020 Gewerbesteuer	-	-	-3.000
	44420030 Kapitalertragsteuer	-6.248	-	-7.500
	44420035 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	-344	-	-450
	44430000 Versicherungen	-822.069	-881.350	-878.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-178.607	-115.200	-133.100
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-1.901.932	-2.392.600	-1.933.100
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.430	-	-1.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-42.928	-101.000	-103.000
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-1.302.571	-800.000	-1.000.300
	44830000 Inanspruchnahme aus Gewährvertr./Bürgsch	-5.300	-	-
	44850000 Ausbuchung Kleinbetrag	-29	-100	-100
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-512	-150	-150
	44970000 Zuführung Rücklagen Stiftungen	-11.649	-	-5.400
	44970001 Zuführung Rücklagen Fonds	-1.556	-	-
	44980000 Deckungsreserve	-	-800.000	-800.000
	44990000 Globaler Minderaufwand	-	-	-
18	= Ordentliche Aufwendungen	-253.379.357	-262.493.636	-277.317.057
19	= Ordentliches Ergebnis	4.565.439	-2.708.732	1.622.033
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.565.439	-2.708.732	1.622.033
22	+ Außerordentliche Erträge	2.376.289	200.000	0
	50190000 Sonstige außerordentl. Erträge investiv	865.501	-	-
	50190010 Sonstige außerordentliche Erträge	2.096	200.000	-
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke/Gebäude	385.614	-	-
	53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	107.647	-	-
	53140000 Ertrag Veräußerung von Finanzvermögen	1.015.432	-	-
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-659.850	0	0
	51190010 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-935	-	-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-615.229	-	-
	53210000 Aufwand Veräußerung Grundstücke/Gebäude	-18.412	-	-
	53220000 Aufwand Veräußerung von bewegl. Vermögen	-25.275	-	-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.716.438	200.000	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.281.878	-2.508.732	1.622.033

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	252.024.856	249.412.150	264.052.330	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.079.748	-243.877.378	-259.792.440	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.945.108	5.534.772	4.259.890	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.448.088	8.148.200	6.465.900	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.564	310.000	570.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.243.504	6.065.000	16.798.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.784.928	1.051.000	2.450.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	136.503	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.619.588	15.574.200	26.283.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.278.365	-5.325.000	-8.835.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.437.981	-25.214.900	-29.750.500	-86.473.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-	-13.967.000	-16.577.000	-49.236.000
	78710200 Herrichten und Erschließen	-115.690	-	-	-
	78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	-6.592.823	-	-	-
	78710400 Bauwerk - Technische Anlagen	-2.936.718	-	-	-
	78710500 Außenanlagen	-1.379.590	-860.000	-2.179.000	-3.100.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-190.953	-366.900	-1.109.500	-
	78710700 Baunebenkosten	-1.855.874	-	-	-
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-6.692.690	-8.241.000	-6.960.000	-30.773.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-1.242.432	-1.570.000	-2.645.000	-3.364.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	-22.921	-210.000	-280.000	-
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-408.288	-	-	-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.946.260	-3.404.850	-3.246.400	-786.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	-14.000.000	-1.000.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.281.903	-1.658.000	-5.474.000	-6.650.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.944.509	-49.602.750	-48.305.900	-93.909.400
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.324.921	-34.028.550	-22.022.000	-93.909.400
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.379.813	-28.493.778	-17.762.110	-93.909.400
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.000.000	5.000.000	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.099.097	-412.600	-416.000	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.099.097	8.587.400	4.584.000	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.478.910	-19.906.378	-13.178.110	-93.909.400

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TH_01	Dezernate I, II, III	57.853	-1.721.181	0	1.265.845	-158.820	0	-556.302
TH_05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	697.620	-4.758.908	0	480.809	-792.188	0	-4.372.666
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	39.500	-1.464.294	0	1.570.977	-146.183	0	0
TH_10	Fachbereich Organisation und Personal	888.620	-11.655.564	0	10.884.897	-1.187.483	0	-1.069.531
TH_14	Fachbereich Revision	263.700	-840.979	0	664.903	-87.623	0	0
TH_17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement & Soziales	203.150	-3.260.419	0	71.355	-1.019.540	0	-4.005.455
TH_20	Fachbereich Finanzen	619.150	-3.052.788	0	2.173.548	-303.863	0	-563.953
TH_23	Fachbereich Liegenschaften	965.700	-1.348.354	0	28.010	-356.509	0	-711.153
TH_32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	5.868.635	-9.181.187	0	1.488.028	-3.279.378	0	-5.103.901
TH_33	Fachbereich Bürgerdienste	1.201.000	-3.675.723	0	78.045	-1.019.803	0	-3.416.481
TH_41	Fachbereich Kunst und Kultur	1.637.921	-6.755.086	0	379.024	-2.426.431	0	-7.164.571
TH_48	Fachbereich Bildung und Familie	31.739.717	-59.890.579	0	1.277.043	-23.461.454	0	-50.335.272
TH_55	Fachbereich Sport und Gesundheit	323.451	-2.428.499	0	18.891	-4.939.195	0	-7.025.353
TH_60	Bürgerbüro Bauen	1.470.000	-2.024.841	0	239.929	-612.656	0	-927.568
TH_61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	212.000	-4.153.240	0	17.364	-910.132	0	-4.834.008
TH_65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	4.986.596	-29.618.498	0	24.847.078	-2.195.976	0	-1.980.799
TH_67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	13.762.959	-25.234.719	0	526.325	-9.646.731	0	-20.592.165
TH_68	Technische Dienste Ludwigsburg	1.018.197	-12.082.678	0	13.075.487	-6.543.592	0	-4.532.585
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	212.983.320	-94.169.520	0	0	0	0	118.813.800
ORGA	Gesamtsumme	278.939.091	-277.317.057	0	59.087.558	-59.087.558	0	1.622.033

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteil. veranschlagter Finanzierungsmittel -überschuss/- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TH_01	Dezernate I, II, III	-1.645.195	150.000	-461.000	0	0	-1.956.195	-1.650.000
TH_05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	-3.782.292	2.484.000	-2.734.000	0	0	-4.032.292	-900.000
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	-1.418.298	0	-10.000	0	0	-1.428.298	0
TH_10	Fachbereich Organisation und Personal	-10.473.681	0	-458.300	0	0	-10.931.981	-786.400
TH_14	Fachbereich Revision	-571.493	0	-9.000	0	0	-580.493	0
TH_17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement & Soziales	-3.042.639	0	-11.300	0	0	-3.053.939	0
TH_20	Fachbereich Finanzen	-2.374.124	0	-89.800	0	0	-2.463.924	0
TH_23	Fachbereich Liegenschaften	-374.163	16.783.000	-8.840.000	0	0	7.568.837	0
TH_32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	-3.085.557	55.000	-2.810.000	0	0	-5.840.557	0
TH_33	Fachbereich Bürgerdienste	-2.459.290	0	-11.000	0	0	-2.470.290	0
TH_41	Fachbereich Kunst und Kultur	-4.939.399	0	-505.100	0	0	-5.444.499	-300.000
TH_48	Fachbereich Bildung und Familie	-27.490.412	2.106.900	-19.048.600	0	0	-44.432.112	-58.686.000
TH_55	Fachbereich Sport und Gesundheit	-1.765.699	170.000	-1.720.000	0	0	-3.315.699	-1.900.000
TH_60	Bürgerbüro Bauen	-549.492	10.000	-11.300	0	0	-550.792	0
TH_61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	-3.894.584	0	-47.500	0	0	-3.942.084	0
TH_65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	-21.359.994	0	-653.000	0	0	-22.012.994	0
TH_67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	-7.479.346	2.065.000	-8.943.000	0	0	-14.357.346	-29.687.000
TH_68	Technische Dienste Ludwigsburg	-10.492.899	10.000	-863.000	0	0	-11.345.899	0
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.458.450	2.450.000	-1.080.000	5.000.000	-416.000	117.412.450	0
ORGA	Gesamtsumme	4.259.890	26.283.900	-48.305.900	5.000.000	-416.000	-13.178.110	-93.909.400

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

1.2 Ausgestaltung bei der Stadt Ludwigsburg

Der Haushaltsplan der Stadt Ludwigsburg ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in 19 Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche primär beplanten bzw. zu bebuchenden Sachkonten sowie die Internen Leistungsverrechnungen (Kostenarten 3811* und 4811*) in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgeteinheiten 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.

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.

Je Budget/Unterbudget werden für den Sachaufwand Budgeteinheiten gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Die Budgets umfassen grundsätzlich die Kontengruppen der ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 42), Transferaufwendungen (Kontenklasse 43) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 44).

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 eines Budgets 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 Budgets 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 Budgets enthalten.
- Aktivierte 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. Die kalkulatorischen Zinsen (Konten 9711* und 9811*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Straßenentwässerungsanteile (Konto 42440010)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Konten 3582*)
- Bildung und Auflösung von Rücklagen (Konto 35911000)

1.3 Unechte Deckungsfähigkeiten / Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen erhöhen jeweils die nach ihrer Zweckbestimmung veranschlagten Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze. 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 / Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

1.5 Deckungsfähigkeiten 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. Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

Bei Überschreitungen der genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme hat eine Deckung über Einsparungen (Kostenunterschreitungen) bei anderen Maßnahmen zu erfolgen.

Auszahlungen zwischen Investitionsmaßnahmen sind nur innerhalb der jeweiligen Bewirtschaftungszuständigkeiten gegenseitig deckungsfähig, insbesondere bei Aufwendungen für Hochbaumaßnahmen (Konto 78710000) und Tiefbaumaßnahmen (Konten 78710600 und 7872*).

2. Mindererträge und Mindereinzahlungen

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Produktgruppe bzw. des Teilhaushalts, in 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, der Durchführung des inneren Verrechnungsverkehrs und im Zuge des Rechnungsabschlusses ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen.

Erfahrungen anderer Städte im Vollzug des ersten 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.

Teilhaushalte

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2017.



TH_01

Dezernate I, II, III

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr OBM Spec, Herr BM Seigfried, Herr BM Ilk
------------------------------------	--

Produktgruppen:

11.10	Verwaltungsleitung
54.70	Öffentlicher Personennahverkehr

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	12,30	13,00	13,00
2.	Erträge in EUR	44.710	21.200	57.853
3	Aufwendungen in EUR	-1.671.203	-1.863.745	-1.721.181

TH_01

Dezernate I, II, III

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.113	0	36.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.056	12.000	12.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.541	9.200	9.400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	44.710	21.200	57.853
11	- Personalaufwendungen	-1.176.055	-1.272.290	-1.123.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.377	-187.500	-184.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	-25.812	-11.804	-50.386
16	- Transferaufwendungen	-221.798	-264.500	-236.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.160	-127.650	-126.900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.671.203	-1.863.745	-1.721.181
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.626.493	-1.842.545	-1.663.327
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.626.493	-1.842.545	-1.663.327
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.212.889	1.332.176	1.265.845
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.980	-167.067	-158.820
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.054.909	1.165.109	1.107.025
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-571.584	-677.436	-556.302

TH_01

Dezernate I, II, III

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.598	150.000	150.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.598	150.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.629	-500.000	-450.000	-1.650.000
					davon 2018 -650.000 2019 -650.000 2020 -350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.826	-11.500	-11.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.455	-511.500	-461.000	-1.650.000
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-476.857	-361.500	-311.000	-1.650.000

TH_01 **Dezernate I, II, III**
1110 **Verwaltungsleitung**

Produktgruppenverantwortung:	Herr OBM Spec
-------------------------------------	----------------------

Produkte:	
11.10.01	Steuerung

Kostenstellen:	
91105000	Dezernat I
91205000	Dezernat II
91305000	Dezernat III

TH_01
1110

Dezernate I, II, III
Verwaltungsleitung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.541	9.200	9.400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	16.114	9.200	9.600
11	- Personalaufwendungen	-1.067.786	-1.156.290	-1.074.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.520	-26.000	-36.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.921	-6.719	-7.291
16	- Transferaufwendungen	-96	-500	-500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.737	-50.150	-50.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.133.061	-1.239.660	-1.168.786
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.116.947	-1.230.460	-1.159.186
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.116.947	-1.230.460	-1.159.186
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.212.889	1.332.176	1.265.845
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.942	-101.717	-106.659
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.116.947	1.230.460	1.159.186
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 11 Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Dezernenten, ihrer Sekretariate und ihrer Referenten.
- Nr. 17 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Verfügungsmittel in Höhe von 4.000 EUR enthalten. Mit 11.000 EUR sind Mietsubventionen veranschlagt, welche direkt an den Eigenbetrieb Tourismus und Events LB erstattet werden.

TH_01 **Dezernate I, II, III**
1110 **Verwaltungsleitung**
A111000000 **Beschaffungen Dezernate**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Dezernate:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.998	-11.500	-11.000	0	-11.500	-6.500	-6.500	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-11.998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.000</i>	<i>0</i>	<i>-11.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.998	-11.500	-11.000	0	-11.500	-6.500	-6.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.998	-11.500	-11.000	0	-11.500	-6.500	-6.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.998	-11.500	-11.000	0	-11.500	-6.500	-6.500	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-11.998	-11.500	-11.000	0	-11.500	-6.500	-6.500	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet laufende Neubeschaffungen im Bereich der Dezernate. In 2017 und 2018 hauptsächlich für das Dezernat II.

TH_01
5470

Dezernate I, II, III
Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppenverantwortung:	Herr BM Ilk
-------------------------------------	--------------------

Produkte:
54.70.01 ÖPNV

Kostenstellen:
91305100 ÖPNV

TH_01
5470

Dezernate I, II, III
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.113	0	36.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.483	12.000	12.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	28.596	12.000	48.253
11	- Personalaufwendungen	-108.269	-116.000	-49.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.857	-161.500	-147.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	-18.892	-5.085	-43.095
16	- Transferaufwendungen	-221.702	-264.000	-235.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.423	-77.500	-76.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-538.143	-624.085	-552.395
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-509.546	-612.085	-504.141
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-509.546	-612.085	-504.141
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.037	-65.351	-52.161
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.037	-65.351	-52.161
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-571.584	-677.436	-556.302

Erläuterungen

- Nr. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Zahlungsverpflichtungen
- zur Durchführung von Instandsetzungen 50.000 EUR
(incl. 15.000 EUR zur Beseitigung von vermehrten Schäden durch Vandalismus an Bushaltestellen)
 - zur Unterhaltung der Verkehrstechnik 62.500 EUR
(incl. 19.500 EUR zur Unterhaltung von 26 dynamischen Fahrgastinformationsanlagen)
(incl. 15.000 EUR für die Umrüstung von Signalanlagen zur Busbeschleunigung)
- Nr. 16 Siehe Anlage 11 (blauer Teil)
- Nr. 17 Für den Bahnhof der Zukunft sind hier 70.000 EUR zu folgenden Themen veranschlagt:
- Sicherheit und Ordnung
 - Kommunikation und Wegeleitung
 - Bürgerbeteiligungen
 - sonstige Kleinmaßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität



TH_01

Dezernate I, II, III

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

A547000010

ÖPNV Verbesserungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
ÖPNV Verbesserungen:									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.598	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>41.598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.598	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.523	-200.000	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
					<i>davon</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-514.523</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-1.050.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.523	-200.000	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.925	-200.000	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-56.598	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-56.598</i>	<i>-20.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-571.121	-220.000	-385.000	-1.050.000	-385.000	-385.000	-385.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-529.523	-220.000	-385.000	-1.050.000	-385.000	-385.000	-385.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Anpassung von Bushaltestellen bzgl. Barrierefreiheit.



TH_01

Dezernate I, II, III

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

A547000011

Bahnhof der Zukunft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bahnhof der Zukunft:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.483	-300.000	-100.000	-600.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
					<i>davon</i>	-300.000	-300.000	0	
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-19.955	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	-5.527	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-300.000	-100.000	-600.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.483	-300.000	-100.000	-600.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.483	-150.000	50.000	-600.000	-150.000	-150.000	-200.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.483	-330.000	-110.000	-600.000	-330.000	-330.000	-220.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-25.483	-180.000	40.000	-600.000	-180.000	-180.000	-220.000	0

Erläuterungen

Nr. 1 Erwartete Fördermittel.

Nr. 8 Aufwertungen am ZOB und Verbesserungen bei der Barrierefreiheit im Bahnhofsbereich.

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Teilhaushaltsverantwortung:

Herr Geiger

Produktgruppen:

11.12-005	Steuerungsunterstützung Referat NSE
12.10-005	Statistik und Demografie
51.10-005	Nachhaltige Stadtentwicklung
56.10-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität
57.10	Wirtschaftsförderung

Sonderprojekte:

1. Geschäftsstelle Living LaB Ludwigsburg
2. Umsetzung Gewerbeflächenentwicklungskonzept, Weiterentwicklung zum Gewerbegebiet der Zukunft (Living LaB Ludwigsburg)
3. Ludwigsburg Intermodal - Ausbau des Bahnhofs zur intermodalen Drehscheibe
4. Weiterentwicklung „KSIS“, d.h. Anbindung SAP und INKAS
5. Entwicklung „DUVA-Dashboard“
6. Durchführung einer Bevölkerungsprognose
7. Koordination Wohnbauentwicklung und Wohnungspolitik über Stab Wohnen und Integration
8. Fortführung der laufenden Sanierungsverfahren wie z.B. „ASP Untere Stadt“, ASP Poppenweiler, ASP Neckarweihingen und Soziale-Stadt-Maßnahme „Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe“
9. Weitere Vorbereitung, Wettbewerbsverfahren und Verkehrsanalyse Stadterneuerungsverfahren „ZIEL“
10. Nichtinvestive Städtebauförderung (NIS) in Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe und Poppenweiler
11. Vorbereitende Untersuchungen für ein neues Sanierungsverfahren in Oßweil
12. Weitere Vorbereitung, Wettbewerbsverfahren und Verkehrsanalyse Stadterneuerungsverfahren „ZIEL“
13. Begleitung städtebauliche Entwicklung ehem. Polizeiareal
14. Entwicklung des Quartiers der ehemaligen BIMA-Wohnungen
15. Projektentwicklung „Entwicklungsbereich Ost/Oßweil“
16. Verknüpfung der Grünleitplanung mit den STEP-Verfahren
17. Andockprojekt ZukunftsStadt
18. Mobilitätskonferenzen
19. Entwicklung Waldäcker III und Hintere Halden II
20. Konkretisierung der Entwicklungen rund um den Bahnhof
21. 6. NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg
22. Internationaler Designpreis Baden-Württemberg und Mia Seeger Preis 2017 zum 5. Mal im MIK
23. Erlebarmachen der „Filmstadt Ludwigsburg“
24. 13. CSR-Forum im Forum am Schlosspark
25. Nachhaltige Mobilitätskonzepte für Quartiere
26. Bundespreis Ecodesign
27. Raumwelten
28. Öffentlichkeitsarbeitskonzept Themenfeld Energie, Klimaschutz und Klimaanpassung
29. Weiterentwicklung Themenfeld Energie
30. Aufbau e-Flottenmanagement
31. Klima-Anpassungskonzept
32. Integrierte energetische Quartierskonzepte (KfW Förderprogramm 432 „Energetische Stadtsanierung“ und Energieeffizienter Sanierungsfahrplan für kommunale Quartiere)
33. Pedelecstation Bahnhof (Netz-E-2-R) und Interkommunales Fahrrad- und Pedelecverleihsystem Region Stuttgart

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	20,83	22,63	24,88
2.	Erträge in EUR	1.149.814	709.850	697.620
3	Aufwendungen in EUR	-3.825.237	-4.304.816	-4.758.908

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.126.701	380.550	679.670
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.854	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.608	23.100	17.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	305.500	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.867	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.149.814	709.850	697.620
11	- Personalaufwendungen	-1.583.729	-1.880.188	-2.003.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515.505	-1.739.550	-1.965.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	-218.909	-243.328	-333.666
16	- Transferaufwendungen	-410.458	-366.250	-371.250
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.636	-75.500	-85.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.825.237	-4.304.816	-4.758.908
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.675.422	-3.594.966	-4.061.287
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.675.422	-3.594.966	-4.061.287
22	+ Erträge aus internen Leistungen	456.566	382.897	480.809
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-643.049	-726.623	-792.188
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186.484	-343.726	-311.379
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.861.906	-3.938.691	-4.372.666

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.068	2.550.000	2.484.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.068	2.550.000	2.484.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.799	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.688	-300.000	-265.000	-900.000
					davon 2018 -300.000 2019 -300.000 2020 -300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179.062	-154.000	-54.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-316.320	-1.290.000	-2.415.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.869	-1.744.000	-2.734.000	-900.000
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	325.199	806.000	-250.000	-900.000

TH_05
7905

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 05

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
779050000006: Zentrale Beschaffungen TH Ref. NSE									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.159	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78.159	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.159	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.159	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-78.159	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-78.159	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Erläuterungen

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

TH_05
1112-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Steuerungsunterstützung Referat NSE

Produktgruppenverantwortung:	Herr Geiger
-------------------------------------	--------------------

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)

Kostenstellen:	
95105100	Stadtentwicklungskonzept und Masterpläne



TH_05
1112-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Steuerungsunterstützung Referat NSE

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	0	16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	305.500	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	20.240	305.500	16
11	- Personalaufwendungen	-211.972	-309.332	-268.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.398	-323.500	-156.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12	0	-36
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.253	-3.300	-3.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-413.634	-636.132	-427.625
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-393.395	-330.632	-427.609
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-393.395	-330.632	-427.609
22	+ Erträge aus internen Leistungen	427.337	353.865	450.518
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.943	-23.233	-22.910
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.395	330.632	427.609
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 13 Hier sind unter anderem Aufwendungen für die Weiterentwicklung KSIS als Verknüpfung von Masterplänen und Finanzplanung veranschlagt.

TH_05
1210-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Statistik und Demografie

Produktgruppenverantwortung: Herr Fazekas, Herr Lehmpfuhl

Produkte:	
12.10.01	Staatliche Statistiken
12.10.02	Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem

Kostenstellen:	
95105300	Statistikstelle

Ziele:	
1.	Zur Sicherstellung der Informationsversorgung der Stadt sollen Daten erhoben sowie Informationsgrundlagen ausgebaut und laufend aktualisiert werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der erstellten Berichte	15	17	17	20
1.2	Anzahl der bearbeiteten Anfragen intern	40	50	50	50
1.3	Anzahl der bearbeiteten Anfragen extern	40	50	50	50

TH_05
1210-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Statistik und Demografie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	287	200	200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	527	200	216
11	- Personalaufwendungen	-97.306	-99.094	-114.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.671	-35.850	-36.850
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12	0	-36
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.892	-2.900	-2.900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.880	-137.843	-153.975
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.353	-137.643	-153.759
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-125.353	-137.643	-153.759
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.471	-33.986	-34.195
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.471	-33.986	-34.195
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.825	-171.630	-187.954

Erläuterungen

Nr. 13 Insbesondere Projektaufwendungen (20.000 EUR) sowie Aus- und Fortbildung (6.000 EUR).

TH_05
5110-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung

Produktgruppenverantwortung: Herr Fazekas, Herr Lehmpfuhl

Produkte:	
51.10.01	Integrierte Stadtentwicklung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kostenstellen:	
95105200	Stadtteilentwicklung, Sanierung, Projekte

Ziele:	
1.	In der integrierten Stadtentwicklung sollen Themen der Nachhaltigen Stadtentwicklung über die Dezernatsgrenzen hinweg vernetzt, über die Masterpläne gesteuert und STEP-Prozesse koordiniert werden. Dabei soll die Beteiligung der interessierten EinwohnerInnen am Stadtentwicklungsprozess sichergestellt werden.
2.	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.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Integrierte Stadtentwicklung				
1.1	Anzahl der laufenden STEP-Verfahren	6	6	6	5
1.2	Anzahl der versandten Newsletter	19	24	24	20
1.3	Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	35	35	35	30
2	Städtebauliche Erneuerungsverfahren				
2.1.1	Anzahl der laufenden Sanierungsgebiete mit Programmausstattung	4	5	5	5
2.1.2	Anzahl der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete ohne Programmausstattung	6	6	6	6
2.2	Anzahl der Modernisierungsverträge	15	10	12	8
2.3	Anzahl der Ordnungsmaßnahmenverträge	3	5	8	5

TH_05
5110-005
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.949	0	149.790
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.567	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	131.715	500	150.290
11	- Personalaufwendungen	-478.250	-497.084	-561.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.332	-282.000	-576.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	-164.527	-193.853	-270.408
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.794	-8.400	-8.400
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-805.902	-981.337	-1.417.395
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-674.188	-980.837	-1.267.105
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-674.188	-980.837	-1.267.105
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.333	-213.526	-256.208
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.333	-213.526	-256.208
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-784.521	-1.194.363	-1.523.312

Erläuterungen

Nr. 13 Projektaufwendungen für STEPs Grünbühl/Sonnenberg, Poppenweiler, Neckarweihingen, Oßweil, Weststadt, Eglosheim und Rahmenplan Innenstadt.

Dazu kommen

- Innenstadt – allg. weitere Vorbereitung Blockrevitalisierung Schloßstraße 100.000 EUR
- Planungskosten für die Sanierungsgebiete Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe, Poppenweiler und Untere Stadt 60.000 EUR
- Entwicklungsbereich Ost 100.000 EUR
- Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe betreffend Stadtteilzeitung 7.500 EUR
- Klageverfahren Hartenecker Höhe 20.000 EUR



TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5110-005

Nachhaltige Stadtentwicklung

S51100501

Sanierungsgebiete Allgemein

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
751100500000: Aufstockungsanträge für SanGeb allgemein									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0

Erläuterungen

Nr. 1 In den Jahren 2017-2019 werden die angenommenen Erhöhungen der Fördermittel für die Sanierungsgebiete direkt auf die Sanierungsgebiete aufgeteilt. Im Jahr 2020 wird eine pauschale Erhöhung der Fördermittel ausgewiesen.

Allgemein

Auf dieser und den nachfolgenden Seiten sind die Ein- und Auszahlungen für Investitionszuschüsse in den Sanierungsgebieten veranschlagt. Die einzelnen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in den Sanierungsgebieten sind in den Teilhaushalten 65 und 67 veranschlagt.

Eine Gesamtübersicht über alle Maßnahmen in den Sanierungsgebieten ist in Anlage 10 dargestellt.

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5110-005

Nachhaltige Stadtentwicklung

A511005010

Zuweisungen San.gebiet Untere Stadt

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zuweisungen San.gebiet Untere Stadt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.789	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	122.789	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	290.920	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	290.920	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.709	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-75.600	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-25.600	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.600	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.109	100.000	250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.600	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	338.109	100.000	250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten, zum Beispiel Grafen- und Gesandtenbau, Wohntürme (Marstall-Center).
Genehmigter Förderrahmen 6.167.000 EUR.
Bewilligungszeitraum läuft bis 31.12.2018. Eine Verlängerung ist angedacht.

TH_05
5110-005
A511005011

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung
Zuweisungen San.gebiet Ziel

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zuweisungen San.gebiet Ziel:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	600.000	600.000	600.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	600.000	600.000	600.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	350.000	350.000	350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-60.000	0	350.000	350.000	350.000	0

Erläuterungen

Antrag auf Aufnahme ist gestellt. Entscheidung im Frühjahr 2017. Bei Aufnahme ggf. höhere Einnahmen möglich.

TH_05
5110-005
A511005091

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung
Zuweisungen San.gebiet Ost/Oßweil

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zuweisungen San.gebiet Ost/Oßweil:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	-40.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-40.000	0	-40.000	-200.000	-200.000	0

Erläuterungen

Aufnahmeantrag für Sanierungsgebiet ist vorgesehen.



TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5110-005

Nachhaltige Stadtentwicklung

A511005100

Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-184.379	-450.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	-178.879	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-350.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.379	-450.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.379	-450.000	-140.000	0	-426.000	-216.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-184.379	-450.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-184.379	-450.000	-140.000	0	-426.000	-216.000	-400.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 Beinhaltet Entschädigungszahlungen für Mieter, den Ordnungsmaßnahmenvertrag mit der WBL sowie Modernisierungsverträge mit Privaten.

Genehmigter Förderrahmen 7.899.000 EUR.

Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2017. Ein Antrag auf Verlängerung bis 30.04.2020 ist gestellt.



TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5110-005

Nachhaltige Stadtentwicklung

A511005110

Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.790	200.000	720.000	0	660.000	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	20.790	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	200.000	720.000	0	660.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.790	200.000	720.000	0	660.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-30.500	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-30.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.500	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.710	0	520.000	0	560.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.500	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-9.710	0	520.000	0	560.000	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten, die jedoch noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 4.666.000 EUR.
Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2018. Ein Antrag auf Verlängerung bis 30.04.2020 ist gestellt.

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5110-005

Nachhaltige Stadtentwicklung

A511005120

Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.999	0	154.000	0	84.000	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	379.999	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	154.000	0	84.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.400	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	80.400	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.399	0	154.000	0	84.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-13.500	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-13.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	446.899	-140.000	14.000	0	-56.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.500	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	446.899	-140.000	14.000	0	-56.000	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten, die jedoch noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 2.844.000 EUR.
Beilligungszeitraum läuft bis 30.04.2018. Ein Antrag auf Verlängerung bis 30.04.2021 ist gestellt.



TH_05
5610-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

Produktgruppenverantwortung: Herr Weeber

Produkte:	
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kostenstellen:	
95305000	Europa und Energie
95305100	Pedelec-Station

Ziele:	
1.	Zur Erreichung der vom Gemeinderat beschlossenen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts, insbesondere der Themenfelder Energie und Mobilität sowie der im Gesamtenergiekonzept aufgeführten Handlungsschwerpunkte sollen Landes-, Bundes- und EU-Förderprogramme akquiriert werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der laufenden EU-Projekte	6	7	8	5
1.2	Anzahl der laufenden nationalen Projekte	16	12	11	9
1.3	Anzahl der neu eingereichten Projekte	4	14	7	6

TH_05
5610-005
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	977.753	380.550	529.832
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	23.100	17.250
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.189	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	984.023	403.650	547.082
11	- Personalaufwendungen	-499.077	-610.308	-636.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.409	-641.200	-846.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	-50.571	-45.416	-58.326
16	- Transferaufwendungen	-95.028	-15.000	-15.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.859	-39.500	-48.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.472.945	-1.351.424	-1.605.015
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-488.921	-947.774	-1.057.933
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-488.921	-947.774	-1.057.933
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-267.990	-248.197	-279.885
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-267.990	-248.197	-279.885
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-756.911	-1.195.971	-1.337.818

Erläuterungen

- Nr. 2 Diese Erträge resultieren aus den Aufwendungen unter Nr. 13. Zuweisungen von Land, Bund und EU für die verschiedenen EU-Projekte, wie z.B. Klimaanpassungskonzept, Quartierungskonzepte Eglosheim und südl. Weststadt, CityEnGov.
- Nr. 13 Aufwendungen für Landes-, Bundes und EU- Förderprojekte für die Umsetzung, Weiterentwicklung und Fortführung Gesamtenergiekonzept. Projektaufwendungen e-Mobilität und hier mit Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen, z.B. eMotionen, Fortsetzung Flottenmanagement, Klimaanpassungskonzept.
- Nr. 17 In den Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 29.500 EUR enthalten:
- Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA) 25.500 EUR
 - European Energy Award (eea) 2.000 EUR
 - Iclei 1.200 EUR
 - Klimabündnis 700 EUR
 - Europa Union 100 EUR

TH_05 **Referat Nachhaltige Stadtentwicklung**
5610-005 **Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität**
BES_561005 **Beschaffungen Elektromobilität**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Elektromobilität:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
	<i>78310300 Erwerb Fahrzeuge</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5610-005

Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

A561005001

Nachhaltige kommunale Mobilität

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Nachhaltige kommunale Mobilität:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.150	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	41.150	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.150	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.586	-50.000	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-119.586	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.586	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.436	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-119.586	-50.000	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-78.436	-50.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 In 2015 Zuschuss von der Modelregion für nachhaltige Mobilität.

Nr. 9 Ausbau der Pedelec Verleihstationen (interkommunales Verleihsystem).
Beinhaltet in 2015 die Vernetzung der Elektro-2-Rad-Mobilität in der Region (Projekt Netz-E-2-R) sowie die Analyse des
Fuhrparks, Buchungs- und Zugangssystem für Fahrzeuge und Aufbau des Flottenmix (NaKomMo).

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5610-005

Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

A561005010

Energetikom/EnKomZ

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Energetikom/EnKomZ:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.906	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-72.988	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-1.918	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.906	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.906	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-7.021	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-7.021	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.927	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-81.927	0	0	0	0	0	0	0

TH_05 **Referat Nachhaltige Stadtentwicklung**
5610-005 **Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität**
95405000 **LivingLaB**

Kostenstellenverantwortung: **Herr Geiger**

Kostenstellen:

95405000 LivingLaB

Ziele:

1. Das Living LaB identifiziert Projekte im urbanen Raum; konzipiert und plant diese in der Triade Verwaltung/Politik, Wissenschaft und Wirtschaft/Industrie. Damit werden der Wirtschaftsstandort LB und die darin verbundenen Arbeitsplätze nachhaltig gesichert. Die Living LaB Projekte basieren auf den Masterplänen des SEK und tragen so zum Erhalt und zur Steigerung der Lebensqualität in Ludwigsburg bei. Für die Anwendung von innovativen technischen Lösungen werden u.a. Fördermittel von Land, Bund und EU akquiriert.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.	Projekte	-	-	5	5

TH_05
5610-005
95405000

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
LivingLaB

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	250.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	250.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-248.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.936	0	-557.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.936	0	-814.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.936	0	-564.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-51.936	0	-564.800
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-354	0	-126.691
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-354	0	-126.691
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.290	0	-691.491

Erläuterungen:

- Nr. 2 Erwartete Zuschüsse des Landes für innovative Projekte.
Nr. 13 Projektaufwendungen sowie Honorare für externe Partner.



TH_05
5610-005
A561005002

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
Living LaB Ludwigsburg

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Living LaB Ludwigsburg:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	500.000	0	500.000	250.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	250.000	500.000	0	500.000	250.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	500.000	0	500.000	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-265.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
					<i>davon</i>	-300.000	-300.000	-300.000	
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-300.000	-265.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-975.000	0	-375.000	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-975.000	0	-375.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-1.240.000	-900.000	-675.000	-300.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-740.000	-900.000	-175.000	-50.000	-300.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-30.000	-26.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-30.000	-26.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-330.000	-1.266.500	-900.000	-705.000	-330.000	-330.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-80.000	-766.500	-900.000	-205.000	-80.000	-330.000	0

Erläuterungen

Nr. 1 Geplante Fördermittel des Landes.

Nr. 8 Im Jahr 2017 sind Mittel für den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), Advanced Parking Management Radarsensorik, Intelligente Verkehrsleittechnik sowie für das Projekt Mobilität der Zukunft im Wohnquartier eingeplant.

TH_05
5710

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
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:	
95205000	Wirtschaftsförderung

Ziele:	
1.	Die Vernetzung der Akteure der klassischen Wirtschaft soll intensiviert werden.
2.	Die Vernetzung der Akteure der Kreativwirtschaft soll intensiviert sowie das Erlebarmachen als Film- und Medienstadt in der Öffentlichkeit umgesetzt werden.
3.	Zur Sicherung der Unternehmen am Standort und dem damit verbundenen Erhalt an Arbeitsplätzen soll regelmäßiger Kontakt zu Bestandsunternehmen gepflegt werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2014	2015	2016	2017
1.	Anzahl der Netzwerkveranstaltungen klassische Wirtschaft	15	15	14	16
2.	Anzahl der Netzwerkveranstaltungen Kreativwirtschaft	18	18	18	19
3.	Anzahl der Unternehmensbesuche	150	150	140	150

TH_05
5710

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.689	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.999	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	13.311	0	16
11	- Personalaufwendungen	-297.124	-364.370	-422.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.695	-457.000	-349.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.787	-4.059	-4.860
16	- Transferaufwendungen	-315.430	-351.250	-356.250
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.839	-21.400	-22.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.006.875	-1.198.079	-1.154.897
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-993.564	-1.198.079	-1.154.881
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-993.564	-1.198.079	-1.154.881
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-169.085	-178.649	-168.700
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-169.085	-178.649	-168.700
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.162.649	-1.376.727	-1.323.581

Erläuterungen

Nr. 13 Dies sind die zusammengefassten Projektaufwendungen sowie Honorare/Vergütungen in den Bereichen klassische Wirtschaftsförderung und Kreativwirtschaft.

Die inhaltlichen Schwerpunkte für das Jahr 2017 umfassen insbesondere:

- Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans Lebendige Innenstadt
- Ausrichtung des alle zwei Jahre stattfindenden Wirtschaftstags
- Gewerbegebietstreffen
- Netzwerkgespräche
- CSR-Forum
- Begleitung des Transformationsprozesses in der Weststadt
- Filmfestival Naturvision
- Designpreis Baden-Württemberg
- Eco-Designpreis
- Raumwelten
- Porsche-Werbefilmpreis

Zudem sind weitere Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Film- und Medienstandorts vorgesehen.

Nr. 16 Einzelaufstellung der Zuschüsse siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 17 In den Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von insgesamt 12.850 EUR enthalten:

- | | |
|---|------------|
| - KLOK e.V. | 12.500 EUR |
| - German Council of Shopping Centers (GCSC) | 300 EUR |
| - Kommunaler Pool e.V. | 50 EUR |



TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5710

Wirtschaftsförderung

S57100001

Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
757100001006: Offensive Innenstadt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.799	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-4.799	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.650	-90.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	6310000 Technische Anlagen	-16.650	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-90.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.449	-90.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.449	-90.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.449	-90.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-21.449	-90.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Pauschalbeträge zur Aufwertung der Innenstadtbereiche.

DEZ_I

Dezernat I

TH_08

Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Spear
------------------------------------	-------------------

Produktgruppen:

11.11	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.14-008	Ehrungen / Repräsentationen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sonderprojekte:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Relaunch der Internetseiten www.ludwigsburg.de 2. Weiterentwicklung der digitalen Gremienarbeit |
|---|

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	11,64	13,24	13,24
2.	Erträge in EUR	39.539	34.200	39.500
3	Aufwendungen in EUR	-1.408.630	-1.484.383	-1.464.294

DEZ_I
TH_08

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.539	34.200	38.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	39.539	34.200	39.500
11	- Personalaufwendungen	-716.330	-827.389	-817.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.898	-330.680	-314.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.263	-4.114	-6.496
16	- Transferaufwendungen	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.139	-322.200	-325.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.408.630	-1.484.383	-1.464.294
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.369.091	-1.450.183	-1.424.794
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.369.091	-1.450.183	-1.424.794
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.552.780	1.636.859	1.570.977
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-183.689	-186.676	-146.183
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.369.091	1.450.183	1.424.794
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



DEZ_I
TH_08

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.392	-7.000	-10.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.392	-7.000	-10.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.392	-7.000	-10.000	0

DEZ_I Dezernat I
 TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
 BES_790800 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.045	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.045	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.045	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.045	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.045	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-2.045	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0

Erläuterungen

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

DEZ_I **Dezernat I**
TH_08 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
1111 **Geschäftsstelle Gemeinderat**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Zaiger**

Produkte:	
11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.11.02	Geschäftsführung für die Stadtteilausschüsse und sonstige Gremien

Kostenstellen:	
98115000	Geschäftsstelle Gemeinderat

Ziele:	
1.	Die Druckkosten für die Erstellung der Sitzungsunterlagen sollen durch die digitale Gremienarbeit reduziert werden.
2.	Der kommunale Prozess der Willensbildung soll effizienter gestaltet werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.	Druckkosten für Sitzungsunterlagen in EUR	25.000	20.000	20.000	10.000
2.1	Anzahl der Sitzungen	90	110	110	110
2.2	Durchschnittliche Sitzungsdauer in Stunden	3	3	3	3

DEZ_I
TH_08
1111

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.496	9.200	13.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	14.496	9.200	13.000
11	- Personalaufwendungen	-343.699	-346.772	-381.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.080	-84.000	-83.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.799	-2.588	-5.086
16	- Transferaufwendungen	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.705	-310.100	-313.400
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-704.284	-743.460	-782.903
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-689.787	-734.260	-769.903
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-689.787	-734.260	-769.903
22	+ Erträge aus internen Leistungen	779.459	814.647	827.682
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.672	-80.387	-57.778
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	689.787	734.260	769.903
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 13 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel enthalten für:

- Einführung der digitalen Gremienarbeit
(Software und Schulungsbedarf) 18.000 EUR
- zusätzliche Infofahrten 15.000 EUR

Nr. 17 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mittel enthalten für:

- Sitzungsentschädigungen
(Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit) 240.000 EUR
- digitale Gremienarbeit: Mobilfunkverträge iPads 20.800 EUR
- Geschäftsausgaben der Fraktionen 29.400 EUR

DEZ_I **Dezernat I**
TH_08 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
1111 **Geschäftsstelle Gemeinderat**
BES_111100 **Beschaffungen Geschäftsstelle Gemeinderat**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Geschäftsstelle Gemeinderat:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.137	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-8.137	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.137	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.137	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.137	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-8.137	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatzbeschaffungen für digitalen Gremienarbeit.

DEZ_I **Dezernat I**
TH_08 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
1114-008 **Ehrungen / Repräsentationen**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Wassermann**

Produkte:

11.14.06 Repräsentation

Kostenstellen:

98115010 Ehrungen / Repräsentationen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.	Anzahl der Jubiläen	2.341	2.707	2.801	2.900
1.1	davon Ehejubiläen	360	375	414	450
1.2	davon Altersjubiläen	1.981	2.332	2.387	2.450

DEZ_I **Dezernat I**
TH_08 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
1114-008 **Ehrungen / Repräsentationen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.130	-49.480	-13.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.770	-8.200	-11.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	-54	-82	-82
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442	-1.000	-1.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.397	-58.762	-26.112
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.397	-58.762	-26.112
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-22.397	-58.762	-26.112
22	+ Erträge aus internen Leistungen	29.737	62.323	29.534
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.341	-3.561	-3.422
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.397	58.762	26.112
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ_I **Dezernat I**
 TH_08 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
 1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Jenne**

Produkte:	
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

Kostenstellen:	
98215000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:	
1.	Eine offensive und selbstbewusste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anhand von Pressemitteilungen, Printmedien und Internetseiten 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 und soziale Netzwerke wie Facebook kommunizieren, um den direkten Kontakt zu ihnen herzustellen und für Themen und Veranstaltungen zu werben.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der Pressemitteilungen	721	621	600	600
1.2	Anzahl der Print – Medien	185	202	170	170
1.3	Anzahl der Besucher von www.ludwigsburg.de	638.195	793.079	700.000	700.000
1.4	Anzahl der Seitenansichten von www.ludwigsburg.de	2.286.756	2.544.052	2.600.000	2.600.000
2.1	Anzahl der Facebook-Fans	9.400	13.265	15.500	16.500

DEZ_I
TH_08
1130

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.043	25.000	25.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	25.043	25.000	26.500
11	- Personalaufwendungen	-361.500	-431.137	-422.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.047	-238.480	-220.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.411	-1.444	-1.328
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.992	-11.100	-11.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-681.950	-682.161	-655.279
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-656.907	-657.161	-628.779
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-656.907	-657.161	-628.779
22	+ Erträge aus internen Leistungen	713.687	724.284	679.540
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.780	-67.123	-50.762
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	656.907	657.161	628.779
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 6 Erstattung Personalkosten durch den Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.

Nr. 13 Enthalten sind die Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 108.800 EUR. Davon entfallen auf:

- Publikationen ¹⁾	65.500 EUR
- Mitarbeiterzeitung	11.500 EUR
- Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	31.800 EUR

¹⁾ Die bisher hier zentral veranschlagten Aufwendungen für das VHS-Programmheft und das Forumprogramm werden ab 2017 wieder dezentral bei den Teilhaushalten 48 und 41 veranschlagt.

Die Aufwendungen für EDV sind mit 20.000 EUR eingeplant. Eine steigende Anzahl der Internetangebote zieht steigende Kosten für Technik und Support nach sich.

Bei den Projektaufwendungen sind 48.000 EUR für den Relaunch des Internetauftritts der Stadt Ludwigsburg veranschlagt.



DEZ_I

Dezernat I

TH_10

Fachbereich Organisation und Personal

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Nitzsche
------------------------------------	----------------------

Produktgruppen:	
11.12-010	Steuerungsunterstützung FB 10
11.14-010	Zentrale Funktionen FB 10
11.20	Organisation und IT
11.21	Personalwesen
11.26-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10
25.21	Stadtarchiv

Sonderprojekte:	
1.	Intensivierung und Weiterentwicklung der Personalentwicklung/Konkretisierung in Form von Entwicklungsmodulen
2.	Weiterer Ausbau mobiler Endgeräte und WLAN (in Zusammenhang mit KSIS und digitaler Gremienarbeit)
3.	Innovative Technikprojekte im Bereich E-Government
4.	Projekt „Wissenstransfer“ mit Förderung durch die Robert-Bosch-Stiftung
5.	Projekt „Klimapartnerschaft mit Kongoussi (Burkina Faso)“ mit Förderung durch „Engagement global“

Ressourcen:		Ergebnis	Prognose	Prognose
Nr.	Kennzahl	2015	2016	2017
1	Stellen	105,06	107,76	106,56
2.	Erträge in EUR	874.265	634.560	888.620
3	Aufwendungen in EUR	-11.180.827	-11.862.127	-11.655.564

DEZ_I
TH_10

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.601	38.160	112.360
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.241	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.673	261.200	246.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.749	332.900	527.760
10	= Anteilige ordentliche Erträge	874.265	634.560	888.620
11	- Personalaufwendungen	-7.442.430	-7.762.847	-7.386.791
12	- Versorgungsaufwendungen	-906.317	-880.000	-920.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621.278	-2.048.750	-2.117.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	-309.455	-348.230	-293.423
16	- Transferaufwendungen	-276.461	-298.800	-311.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.886	-523.500	-626.650
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.180.827	-11.862.127	-11.655.564
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.306.563	-11.227.567	-10.766.944
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.306.563	-11.227.567	-10.766.944
22	+ Erträge aus internen Leistungen	10.848.775	11.369.090	10.884.897
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.121.069	-1.066.798	-1.187.483
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.727.705	10.302.292	9.697.413
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-578.857	-925.275	-1.069.531

DEZ_I
TH_10

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.551	-332.700	-458.300	-786.400
					davon 2018 -340.400 2019 -446.000 2020 0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.551	-332.700	-458.300	-786.400
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-147.951	-332.700	-458.300	-786.400

DEZ_I
TH_10
7910

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
77910000006: Zentrale Beschaffungen TH 10									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-5.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-5.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält die laufenden (Ersatz-)Beschaffungen im Bereich der Büroausstattung für die Fachbereichsleitung 10, Abtl. 10- 5 mit Rathaus-Info, Telefonzentrale, Haus- und Postservice, Zentraler Vergabestelle und Zentraler Rechnungsstelle DI.

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1112-010 **Steuerungsunterstützung FB 10**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Nitzsche
-------------------------------------	----------------------

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)

Kostenstellen:	
10105400	Steuerungsunterstützung/ Controlling

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1112-010 **Steuerungsunterstützung FB 10**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	138	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.918	-46.328	-47.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.347	-375	-200
14	- Planmäßige Abschreibungen	-33	-33	-33
16	- Transferaufwendungen	-261.207	-271.800	-285.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.173	-91.215	-100.780
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-404.678	-409.750	-433.733
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-404.541	-409.750	-433.733
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-404.541	-409.750	-433.733
22	+ Erträge aus internen Leistungen	433.798	419.407	443.088
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.257	-9.657	-9.356
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	404.541	409.750	433.733
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 16 Verbandsumlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS).

Nr. 17 Darin enthalten Mitgliedsbeiträge für

- Städtetag Baden-Württemberg	45.000 EUR
- Deutscher Städtetag	34.200 EUR
- Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)	7.400 EUR
- Kommunalen Arbeitgeberverband	7.200 EUR
- KGSt	4.800 EUR



DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1114-010 **Zentrale Funktionen FB 10**

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß, Frau Stanjeck

Produkte:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
 11.14.03 (Gesamt)Personalrat
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
 11.14.06 Repräsentation

Kostenstellen:

10105300 Interne Gleichstellung
 10105500 Schwerbehindertenvertretung
 10505100 Repräsentation
 10505500 Städtepartnerschaften
 10705000 Personalvertretung

Ziele:

1. Die Durchführung der Veranstaltungen im Rahmen von Repräsentationstätigkeiten soll unter Berücksichtigung protokollarischer Vorgaben und wirtschaftlicher Ressourcennutzung den Zielgruppen und dem Anlass entsprechend erfolgen.
2. Es sollen Strukturen und Prozesse zur Förderung von Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Stadtverwaltung geschaffen werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.	Kosten für Sach- und Dienstleistungen der Repräsentation in EUR	82.500	60.000	80.000	80.000
2.	Frauenquote gesamt in %	64	65	65	65
2.1	Frauenquote höherer Dienst in %	33	32	32	34

DEZ_I

Dezernat I

TH_10

Fachbereich Organisation und Personal

1114-010

Zentrale Funktionen FB 10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.451	10.000	89.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166	600	200
10	= Anteilige ordentliche Erträge	9.535	10.600	90.100
11	- Personalaufwendungen	-561.413	-615.641	-549.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.125	-212.900	-239.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.043	-657	-586
16	- Transferaufwendungen	-15.254	-27.000	-26.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.014	-10.540	-7.240
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-729.849	-866.738	-822.982
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-720.314	-856.138	-732.882
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-720.314	-856.138	-732.882
22	+ Erträge aus internen Leistungen	770.078	927.027	822.206
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.725	-70.890	-89.325
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	693.353	856.138	732.882
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.961	0	0

Erläuterungen

Nr. 2 Zuschüsse für das Projekt Klimapartnerschaft.

Nr. 13 Hierin enthalten sind u.a. Aufwendungen für

- Empfänge und Ehrungen im Bereich Repräsentationen	68.000 EUR
- Städtepartnerschaften	58.000 EUR
- Projekt Klimapartnerschaft	89.900 EUR

Nr. 16 Zuschüsse des Bereichs Städtepartnerschaften, insbesondere für den Schüler- und Jugendaustausch mit Partnerstädten. Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 25 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_I

Dezernat I

TH_10

Fachbereich Organisation und Personal

1114-010

Zentrale Funktionen FB 10

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711141000006: Beschaffungen Personalvertretung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-681	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-681	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-681	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-681	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-681	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-681	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen

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



DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1120 **Organisation und IT**

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß, Herr Komarek

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 Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Kostenstellen:

10405100 IT
 10405200 Telekommunikation
 10105100 Organisationsberatung

Ziele:

1. Ein reibungsloser und wirtschaftlicher Einsatz der IT und der TK soll für die Verwaltung mit hoher Verfügbarkeit der Systeme sichergestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1.1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze	893	989	1.006
1.2	Kosten pro IT-Arbeitsplatz in EUR	1.548	1.566	1.440

DEZ_I
TH_10
1120

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Organisation und IT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147	160	160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.326	183.300	174.960
10	= Anteilige ordentliche Erträge	187.472	183.460	175.120
11	- Personalaufwendungen	-760.515	-1.096.912	-1.104.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.746	-639.200	-573.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	-264.160	-304.946	-241.682
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.675	-48.590	-53.840
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.496.096	-2.089.649	-1.973.235
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.308.624	-1.906.189	-1.798.115
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.308.624	-1.906.189	-1.798.115
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.560.589	1.970.470	1.849.625
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.419	-52.224	-52.231
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.513.170	1.918.246	1.797.394
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.546	12.058	-722

Erläuterungen

Nr. 6 Kostenerstattungen der städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften für IT- und TK-Dienstleistungen.

Nr. 13 Enthält zum Großteil

- allgemeine EDV-Kosten an das RZ und andere IT-Dienstleister	334.000 EUR
- Miet-/Leasing-Aufwendungen für die EDV-Systeme	100.000 EUR
- Unterhaltung der TK-Systeme	88.500 EUR

Anstieg im Haushaltsjahr 2016 durch zusätzliche Mittel zur Verbesserung der IT-Infrastruktur.

Nr. 17 Hierin sind u.a. Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen (Telefongebühren) enthalten (41.000 EUR).

Nr. 22 Erträge aus der internen Verrechnung der Leistungen der Abteilung IT und TK an die städtischen Fachbereiche.



DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1120 **Organisation und IT**
BES_112000 **Beschaffungen Telekommunikation**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Telekommunikation:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.310	-67.500	-97.500	0	-97.500	-22.500	-22.500	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-7.310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>0</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.500</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.310	-67.500	-97.500	0	-97.500	-22.500	-22.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.310	-67.500	-97.500	0	-97.500	-22.500	-22.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.310	-67.500	-97.500	0	-97.500	-22.500	-22.500	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-7.310	-67.500	-97.500	0	-97.500	-22.500	-22.500	0

Erläuterungen

- Nr. 9 Enthält zum Großteil (Ersatz-)Beschaffungen von Telekommunikations- und Netzwerkkomponenten (Serversysteme, Peripherie, Router, Switches), in den Jahren 2017 und 2018 zudem die Umstellung der rund 200 TK-Hauptanschlüsse (ISDN, analog) auf „ALL-IP“ (TK-Anschluss-Netz der Telekom).



DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1120 **Organisation und IT**
A112000001 **Beschaffungen IT**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR							
Beschaffungen IT:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>						
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.330	-233.400	-172.300	-786.400	-341.700	-447.300	-291.300	0
					davon	-340.400	-446.000	0	
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>-93.797</i>	<i>0</i>						
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-26.533</i>	<i>0</i>						
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-5.400</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>0</i>
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	<i>0</i>	<i>-228.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-786.400</i>	<i>-340.400</i>	<i>-446.000</i>	<i>-290.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.330	-233.400	-172.300	-786.400	-341.700	-447.300	-291.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.730	-233.400	-172.300	-786.400	-341.700	-447.300	-291.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.330	-233.400	-172.300	-786.400	-341.700	-447.300	-291.300	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-118.730	-233.400	-172.300	-786.400	-341.700	-447.300	-291.300	0

Erläuterungen

Nr. 9 Hierin im Jahr 2017 u.a. enthalten: Neubeschaffung (Lizenz) auf Grund Update von Server-Betriebssystemen (ca. 78.000 EUR) und des zentralen Datenbanksystems (ca. 20.000 EUR) sowie Infrastruktur-/Netzwerkerneuerungsmaßnahmen (ca. 100.000 EUR).

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß, Herr Ginder, Herr Schmid

Produkte:

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung & Beihilfe
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen (Fahrtkostenzuschuss + Kantine)
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

10105000	Personal- & Organisationsservice
10105200	Ausbildung
10305100	Personalabrechnung
10305200	Beihilfe
10505400	Städtische Kantine
10505410	Veranstaltungen
10505420	Kinder- und Schülerversorgung

Ziele:

1. Die Altersstruktur der an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmenden Mitarbeitenden soll der Altersstruktur der Belegschaft entsprechen.
2. Durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften soll der künftige Personalbedarf im Sinne einer leistungsfähigen Verwaltung gesichert werden.
3. Die ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung soll weiterhin wirtschaftlich ausgeführt werden.
4. Die wirtschaftlich gesteuerte Kantinenverpflegung soll durch das Angebot an vollwertigen Mahlzeiten das Betriebliche Gesundheitsmanagement für die Mitarbeitenden unterstützen und den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu einer ausgewogenen Ernährung bieten.
5. Der Kostendeckungsgrad der städtischen Kantine soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1.	Anteil Mitarbeitende über 50 Jahre an internen Fortbildungsangeboten in %	25	25	25
2.	Ausbildungsquote in %	7,5	7,5	8,0
3.	Anzahl der Abrechnungsfälle je Stelle	408	420	430
4.	Anzahl der ausgegebenen Essensportionen gesamt	205.300*	212.800	214.400
4.1.	davon an städtische Bedienstete	46.100	47.200	46.300
4.2.	davon an Schüler/innen	148.800	156.800	158.400
4.3.	davon an externe Gäste	10.400	8.800	9.700
5.	Kostendeckungsgrad städtische Kantine in % (ohne kalk. Zins)	72,48	71,12**	71,28

* Aufgrund geänderter Portionsgrößen im Bereich der Schulverpflegung ist die Kennzahl für 2015 nur bedingt vergleichbar.

DEZ_I
TH_10
1121

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.004	28.000	22.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.112	241.000	225.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.246	104.500	322.100
10	= Anteilige ordentliche Erträge	614.362	373.500	569.600
11	- Personalaufwendungen	-4.832.580	-4.686.052	-4.213.422
12	- Versorgungsaufwendungen	-906.317	-880.000	-920.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.096	-1.026.575	-1.123.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	-26.778	-25.884	-34.977
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.440	-294.305	-397.860
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.093.210	-6.912.816	-6.689.509
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.478.848	-6.539.316	-6.119.909
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.478.848	-6.539.316	-6.119.909
22	+ Erträge aus internen Leistungen	6.596.432	6.722.296	6.308.955
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-474.298	-590.518	-625.213
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.122.133	6.131.778	5.683.742
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-356.714	-407.538	-436.167

Erläuterungen

- Nr. 5 Besteht zum Großteil aus Verkaufserträgen der städtischen Kantine (217.700 EUR).
- Nr. 6 Beinhaltet Kostenerstattungen für die Personalabrechnung der beiden städtischen Eigenbetriebe (SEL, TEL), der Stadt Sachsenheim sowie des Verbands Region Stuttgart (VRS).
- Nr. 11 Beinhaltet neben den eigentlichen Personalkosten der Produktgruppe 1121 im Plan auch zentral alle Leistungszulagen für Beamte und Beschäftigte (870.000 EUR) sowie die Versorgungsumlagen an den KVBW (rd. 1.800.000 EUR).
- Nr. 12 Beihilfeumlage an den KVBW für Pensionäre.
- Nr. 13 Darin enthalten
- | | |
|--|-------------|
| - Aufwendungen für Lebensmittel (Kantine und Mensen) | 498.000 EUR |
| - Aufwendungen für EDV | 107.000 EUR |
| - Honorare/Vergütungen für internes Fortbildungsprogramm | 55.000 EUR |
| - Personalentwicklung | 53.800 EUR |
| - Honorare EDV-Fortbildung | 37.900 EUR |
| - Aufwendungen für die Betriebskita | 24.000 EUR |
- Nr. 17 Darin enthalten
- | | |
|--|-------------|
| - Fahrtkostenzuschüsse an städtische Bedienstete | 135.000 EUR |
| - Jahresbeitrag BAD | 89.900 EUR |
| - Organisationsuntersuchungen | 50.000 EUR |
| - Externe Stellenbewertungen | 25.000 EUR |
| - Personalbedarfsbemessung | 15.000 EUR |
- Nr. 22 Enthält u.a. Erträge der Kantine für die Kinder- und Schülerversorgung in den Schulen und Mensen (840.000 EUR).
- Nr. 25 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**
BES_112100 **Beschaffungen Personalwesen**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Personalwesen:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.492	-7.000	-63.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>-2.118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-9.373</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-4.200</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-59.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.492	-7.000	-63.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.492	-7.000	-63.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.492	-7.000	-63.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-11.492	-7.000	-63.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beschaffung von neuen Zeiterfassungsterminals für die Gesamtverwaltung und Aufbau eines elektronischen Workflows für das interne Fortbildungsprogramm.



DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**
A112100000 **Beschaff. + Einbaut. Kantine/Schülerver.**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaff. + Einbaut. Kantine/Schülerver.:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-906	-12.500	-105.000	0	-12.500	-15.000	-15.000	0
	6210000 Maschinen	-906	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-7.500	-100.000	0	-7.500	-10.000	-10.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-906	-12.500	-105.000	0	-12.500	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-906	-12.500	-105.000	0	-12.500	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-906	-12.500	-105.000	0	-12.500	-15.000	-15.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-906	-12.500	-105.000	0	-12.500	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält die laufenden (Ersatz-)Beschaffungen in Küche und Gastraum. In 2017 ist zudem die Neuausstattung des Gastraums in der Kantine zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität vorgesehen.



DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen FB 10**

Produktgruppenverantwortung: Frau Stanjeck, Herr Schmid

Produkte:

11.26.01 Zentraler Einkauf
 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst, Telefonzentrale

Kostenstellen:

10001300 Zentrale Rechnungsstelle Dezernat I
 10505000 Zentrale Dienste
 10505600 Hausdruckerei
 10505200 Haus- und Postservice
 10505300 Rathausinfo und Telefonzentrale

Ziele:

1. Die Hausdruckerei soll als Dienstleister hochwertige Produkte mit dem Vorteil der Flexibilität und Vertraulichkeit liefern und die wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen mit einem ausreichenden technischen Standard sicherstellen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.	Anzahl der gedruckten Seiten	2.102.000	1.805.000	2.100.000	1.810.000*
1.1	davon einfarbig	1.526.000	1.208.000	1.550.000	1.250.000
1.2	davon mehrfarbig	576.000	597.000	550.000	560.000

*Wegfall der Sitzungsvorlagen der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien

DEZ_I

Dezernat I

TH_10

Fachbereich Organisation und Personal

1126-010

Zentrale Dienstleistungen FB 10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.581	18.200	17.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.113	44.500	30.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	54.694	62.700	48.300
11	- Personalaufwendungen	-991.190	-1.063.462	-1.127.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.479	-136.800	-130.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.512	-3.779	-3.613
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.303	-72.830	-61.010
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.153.485	-1.276.870	-1.322.970
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.098.791	-1.214.170	-1.274.670
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.098.791	-1.214.170	-1.274.670
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.402.364	1.299.101	1.431.213
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-321.319	-121.247	-146.914
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.081.044	1.177.854	1.284.299
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.747	-36.316	9.629

Erläuterungen

Abgebildet sind hier auch die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I, welche für die Fachbereiche 08 (Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien), 10 (Organisation und Personal), 14 (Revision), 23 (Liegenschaften) und 41 (Kunst und Kultur) zuständig ist und auf diese verrechnet wird.

Nr. 5 Erträge aus der Vermietung von Mitarbeiterparkplätzen.

Nr. 6 Besteht zum Großteil aus Umsatzerlösen der Hausdruckerei und des Haus- und Postservice für Leistungen, die für die Eigenbetriebe sowie für die Beteiligungsunternehmen erbracht werden.

Nr. 13 Beinhaltet insbesondere Verbrauchs- und Betriebsmittel der Hausdruckerei (58.000 EUR) sowie Aufwendungen der Hausdruckerei für digitale Drucksysteme (25.000 EUR).

Nr. 17 Enthält u.a. Rundfunkbeiträge für die Gesamtstadt (20.000 EUR).

Nr. 22 Beinhaltet u.a. Erträge der Hausdruckerei und der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I aus der Inneren Verrechnung ihrer Leistungen.

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen FB 10**
BES_112610 **Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.134	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.134</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.134	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.134	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.134	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.134	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Ausstattung im Bereich der Zentralen Dienste.

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
2521 **Stadtarchiv**

Produktgruppenverantwortung: Herr Dr. Karzel

Produkte:	
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
25.21.04	Beratung und Unterstützung

Kostenstellen:	
10605000	Stadtarchiv

Ziele:	
1.	Im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung sollen historische Dokumente dauerhaft gesichert werden (Kernziel).
2.	Im Rahmen der archivpädagogischen Angebote sollen die sichergestellten Dokumente durch Öffentlichkeitsarbeit oder andere Projekte vermittelt werden.
3.	Fortsetzung der Digitalisierung der Archivbibliothek sowie vermehrter IT-Einsatz zur besseren Erschließung des Archivguts.
4.	Zusammenarbeit mit anderen Institutionen durch Beteiligung an gemeinsamen Projekten.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Übernahme und Pflege				
1.1	Schriftgutübernahme in lfd. m	80	28	50	50
1.2	Anzahl der Bilddokumentationen (CDs, Scans, Fotoaufnahmen)	1.900	4.100	1.700	1.700
2	Vermittlung				
2.1	Anzahl der Nutzer vor Ort (inkl. Beratungen)	288	290	280	280
2.2	Anzahl der Nutzertage vor Ort (im Lesesaal)	266	350	280	280
2.3	Anzahl der zur Einsichtnahme vorgelegten Archivalien-Einheiten	1.500	2.170	1.500	1.500
2.4	Anzahl der Auskünfte schriftlich / telefonisch	2.200	2.500	2.300	2.300
2.5	Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Archivpädagogik, PH, VHS usw.)	23	25	25	25

DEZ_I
TH_10
2521

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.241	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731	2.000	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	8.064	4.300	5.500
11	- Personalaufwendungen	-250.813	-254.453	-344.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.485	-32.900	-50.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.929	-12.931	-12.532
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.281	-6.020	-5.920
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.508	-306.304	-413.135
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-295.444	-302.004	-407.635
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-295.444	-302.004	-407.635
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86.536	-191.474	-234.636
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.536	-191.474	-234.636
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-381.980	-493.478	-642.271

Erläuterungen

Nr. 13 Beinhaltet Aufwendungen für Erwerb, Unterhalt und Digitalisierung von Archivgütern (36.000 EUR), für Öffentlichkeitsarbeit (7.000 EUR) sowie für die Kommission zur Überprüfung von Straßennamen gemäß Vorlage 187/15 (5.000 EUR).

Nr. 25 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_I
TH_10
2521

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Stadtarchiv

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
72521000006: Beschaffungen Stadtarchiv									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.326	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	6210000 Maschinen	-2.751	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.574	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.326	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.326	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.326	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-4.326	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält Mittel für den Ankauf von Einrichtung und Archivgütern.



DEZ_I

Dezernat I

TH_14

Fachbereich Revision

Teilhaushaltsverantwortung:	Frau Meier
------------------------------------	-------------------

Produktgruppen:
11.13 Revision

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Stellen	8,30	10,40	9,95
2.	Erträge in EUR	66.332	199.800	263.700
3	Aufwendungen in EUR	-636.665	-824.465	-840.979

DEZ_I
TH_14

Dezernat I
Fachbereich Revision

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.332	199.800	263.700
10	= Anteilige ordentliche Erträge	66.332	199.800	263.700
11	- Personalaufwendungen	-612.764	-802.028	-805.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.760	-13.800	-23.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.263	-3.136	-5.786
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.878	-5.500	-6.900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-636.665	-824.465	-840.979
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-570.333	-624.665	-577.279
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-570.333	-624.665	-577.279
22	+ Erträge aus internen Leistungen	640.081	708.668	664.903
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.748	-84.004	-87.623
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570.333	624.665	577.279
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



DEZ_I
TH_14

Dezernat I
Fachbereich Revision

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-722	-1.200	-9.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722	-1.200	-9.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-722	-1.200	-9.000	0

DEZ_I **Dezernat I**
 TH_14 **Fachbereich Revision**
 1113 **Revision**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Meier**

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung
 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Kostenstellen:

14105000 Revision

Ziele:

1. 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
		2014	2015	2016	2017
1	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben	15	15	15	15
2	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben i.R. der IKZ			2	2

DEZ_I **Dezernat I**
TH_14 **Fachbereich Revision**
1113 **Revision**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.332	199.800	263.700
10	= Anteilige ordentliche Erträge	66.332	199.800	263.700
11	- Personalaufwendungen	-612.764	-802.028	-805.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.760	-13.800	-23.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.263	-3.136	-5.786
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.878	-5.500	-6.900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-636.665	-824.465	-840.979
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-570.333	-624.665	-577.279
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-570.333	-624.665	-577.279
22	+ Erträge aus internen Leistungen	629.577	696.187	652.500
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.244	-71.523	-75.221
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570.333	624.665	577.279
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 6 Kostenerstattungen für externe Prüfungen bei:

- Kommunen 195.600 EUR
(davon: IKZ Stadt Kornwestheim 189.600 EUR)
- Zweckverbänden 28.700 EUR
- verbundenen Unternehmen 20.200 EUR
- übrigen Bereichen 19.200 EUR

Nr. 11 In den Personalaufwendungen sind rund 170.000 EUR für die Übernahme von Aufgaben der Revision im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit der Stadt Kornwestheim enthalten.

DEZ_I **Dezernat I**
TH_14 **Fachbereich Revision**
1113 **Revision**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711130000006: Zentrale Beschaffungen TH Revision									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-722	-1.200	-9.000	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-722	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-1.200	-2.000	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722	-1.200	-9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-722	-1.200	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-722	-1.200	-9.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-722	-1.200	-9.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält in 2017 im Wesentlichen die Erweiterung REDIS i.R. IKZ Kornwestheim.

DEZ_I

Dezernat I

TH_20

Fachbereich Finanzen

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Kiedaisch
------------------------------------	-----------------------

Produktgruppen:

11.12-020	Steuerungsunterstützung FB 20
11.22	Finanzverwaltung und Kasse
11.32	Abgabenwesen

Sonderprojekte:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Einführung der Vollstreckungssoftware Aviso im Forderungsmanagement 2. Anbindung der Finanzdaten an KSIS 3. Einführung des Kennzahlensystems IKVS 4. Ausbau interaktiver Haushalt |
|---|

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	37,33	37,13	36,83
2.	Erträge in EUR	721.933	614.100	619.150
3	Aufwendungen in EUR	-2.788.520	-2.833.787	-3.052.788

DEZ_I
TH_20

Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	835	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.779	104.050	85.750
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	271.113	232.000	232.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.206	277.400	300.750
10	= Anteilige ordentliche Erträge	721.933	614.100	619.150
11	- Personalaufwendungen	-2.254.595	-2.321.416	-2.449.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.428	-345.500	-369.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	-57.409	-18.921	-59.463
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.198	-16.500	-17.000
16	- Transferaufwendungen	-19.901	-25.000	-25.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.990	-106.450	-132.550
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.788.520	-2.833.787	-3.052.788
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.066.587	-2.219.687	-2.433.638
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.066.587	-2.219.687	-2.433.638
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.804.089	2.013.455	2.173.548
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-258.224	-298.638	-303.863
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.545.865	1.714.817	1.869.684
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520.721	-504.870	-563.953



DEZ_I
TH_20

Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.977	-25.800	-89.800	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.977	-25.800	-89.800	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.977	-25.800	-89.800	0

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
BES_792000 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.977	-25.800	-89.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	0
	250000 DV-Software	-7.973	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.004	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-11.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	0	-73.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.977	-25.800	-89.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.977	-25.800	-89.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.977	-25.800	-89.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-13.977	-25.800	-89.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2017 den Erwerb eines Kassenautomaten.



DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1112-020 **Steuerungsunterstützung FB20**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Kistler**

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 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1.1	Ordentliches Ergebnis in EUR	4.565.439	-2.708.732	1.622.033
1.2	Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in %	1,77	-1,04	0,58
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	22.945.108	5.534.772	4.259.890
2.2.	Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzgl. aufgelöster Ertragszuschüsse/Beiträge in EUR	10.561.532	10.088.307	12.574.557

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1112-020 **Steuerungsunterstützung FB20**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.772	48.500	28.600
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	271.113	232.000	232.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	834	132	32
10	= Anteilige ordentliche Erträge	321.719	280.632	260.632
11	- Personalaufwendungen	-522.736	-545.678	-569.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.073	-280.018	-282.365
14	- Planmäßige Abschreibungen	-8.196	-8.741	-9.190
16	- Transferaufwendungen	-19.901	-25.000	-25.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.160	-49.601	-59.064
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-858.065	-909.038	-945.104
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-536.347	-628.406	-684.472
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-536.347	-628.406	-684.472
22	+ Erträge aus internen Leistungen	605.647	704.658	752.461
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.300	-76.252	-67.989
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	536.347	628.406	684.472
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 6 Die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) und Tourismus und Events Ludwigsburg (TEL) sowie der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH belaufen sich auf knapp 10.000 EUR.
Die Erstattung der Bürgerstiftung Ludwigsburg beträgt 18.500 EUR.
- Nr. 7 Der Fachbereich Finanzen erhält für Bürgerschaftsübernahmen nach der Städtischen Verwaltungsgebührenordnung eine jährliche Provision von 0,2 – 0,5% aus der jeweiligen Restbürgerschaftssumme, die sich entsprechend der Darlehenssumme reduziert. Im Jahr der Bürgerschaftsübernahme wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 0,5 – 1,0% der Bürgerschaftssumme erhoben.
- Nr. 13 Enthalten sind vor allem die Aufwendungen für EDV mit 270.000 EUR.
- Nr. 16 Nach dem Gesetz über die Gemeindeprüfungsanstalt wird der Aufwand der GPA teilweise durch eine Umlage gedeckt.
- Nr. 17 Enthalten sind vor allem Rechts- und Beratungskosten mit 50.000 EUR.



DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung und Kasse**

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler, Frau Kiener

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 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kostenstellen:

20201000 Abteilungsleitung 20-2 (Kasse/Steuern)
 20215000 Buchhaltung
 20225000 Forderungsmanagement
 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	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Vollstreckungen			
1.1	Durchschnittlich eingezogene Forderungen in EUR je Vollstreckungsbeamten (3 Vollstreckungsbeamte)	946.853	770.000	800.000
1.2	Anzahl der Vollstreckungen	9.881	11.000	11.000
2	Mahnungen			
2.1	Anzahl der Mahnungen	31.158	25.000	25.000

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung und Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.276	55.550	56.690
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.243	265.050	288.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	389.519	320.650	345.240
11	- Personalaufwendungen	-1.349.529	-1.405.882	-1.467.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.990	-39.660	-61.210
14	- Planmäßige Abschreibungen	-45.747	-8.260	-47.001
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.198	-16.500	-17.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.786	-41.950	-46.370
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.499.250	-1.512.252	-1.638.867
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.109.731	-1.191.602	-1.293.627
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.109.731	-1.191.602	-1.293.627
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.187.740	1.297.625	1.403.878
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.009	-106.024	-110.251
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.109.731	1.191.602	1.293.627
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 6 Enthalten sind die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) sowie Tourismus und Events Ludwigsburg (TEL) mit ca. 35.000 EUR und die Erstattungen anderer Kommunen für die Interkommunale Zusammenarbeit und Amtshilfeersuchen mit 21.500 EUR.
- Nr. 9 Es sind Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Pfändungsgebühren von insgesamt 285.000 EUR eingeplant.
- Nr. 13 Mehraufwand für zusätzlichen Kassenautomat im Bereich der Bürgerdienste/Bürgerbüro Bauen (u.a. Softwarepflege, Wartungsverträge) und gestiegene Kosten für Bargeldabwicklung, Fakturierungen der KDRS und Kontoführungen.
- Nr. 14 Insbesondere Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung u.ä. (35.000 EUR).

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1132 **Abgabenwesen**

Produktgruppenverantwortung: Frau Funk-Langbein

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
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	1.750	1.840	1.730	1.800
1.2	Anzahl der Grundsteuerobjekte	38.979	39.144	39.000	39.200
1.3	Anzahl der Hundesteuerzahler	2.402	2.485	2.400	2.600
1.4	Anzahl der Spielgeräte	416	423	423	333

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1132 **Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	835	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731	0	460
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.129	12.218	12.218
10	= Anteilige ordentliche Erträge	10.695	12.818	13.279
11	- Personalaufwendungen	-382.329	-369.857	-412.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.365	-25.822	-26.125
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.466	-1.921	-3.273
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.044	-14.899	-27.116
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-431.204	-412.498	-468.817
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-420.508	-399.680	-455.539
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-420.508	-399.680	-455.539
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.213	-105.191	-108.415
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.213	-105.191	-108.415
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520.721	-504.870	-563.953

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.

Nr. 17 Mehraufwand für Porto und Versand der Grundsteuerbescheide.

DEZ_I Dezernat I
 TH_23 Fachbereich Liegenschaften

Teilhaushaltsverantwortung: **Herr Hugger**

Produktgruppen:	
11.33	Grundstücksmanagement
55.50	Forstwirtschaft

Sonderprojekte:	
1.	Einführung Liegenschaftssoftware
2.	Veräußerung von Gewerbe- und Wohngrundstücken
3.	Aufkauf von Grundstücken für die Entwicklung von neuen Wohnbaugebieten, Entwicklung Gewerbegebiet Waldäcker III
4.	Aufkauf von Flächen in bestehenden Gewerbegebieten
5.	Aufkauf von Grundstücken für Infrastrukturmaßnahmen

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	12,73	12,73	12,80
2.	Erträge in EUR	923.679	913.700	965.700
3	Aufwendungen in EUR	-1.199.415	-1.305.548	-1.348.354

DEZ_I
TH_23

Dezernat I
Fachbereich Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.140	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.924	891.400	943.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.118	10.000	10.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	235	300	300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.263	2.000	2.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	923.679	913.700	965.700
11	- Personalaufwendungen	-863.340	-928.097	-968.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.232	-334.100	-323.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.571	-3.801	-8.491
16	- Transferaufwendungen	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.272	-39.550	-47.400
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.199.415	-1.305.548	-1.348.354
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-275.736	-391.848	-382.654
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-275.736	-391.848	-382.654
22	+ Erträge aus internen Leistungen	20.048	27.249	28.010
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-338.940	-368.429	-356.509
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-318.892	-341.180	-328.499
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-594.628	-733.027	-711.153

DEZ_I

Dezernat I

TH_23

Fachbereich Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.219.904	6.045.000	16.783.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219.904	6.045.000	16.783.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.698.649	-5.325.000	-8.835.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.944	-5.000	-5.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.719.594	-5.330.000	-8.840.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.499.689	715.000	7.943.000	0

DEZ_I **Dezernat I**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppenverantwortung: Herr Hugger

Produkte:	
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)

Kostenstellen:	
23105000	Grundstücksverkehr
23205000	Gewerbeflächen
23305000	Grundstücksverwaltung

Ziele:	
1.	Die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücksflächen unter anderem 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.

Kennzahlen:		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Nr.	Kennzahl	2014	2015	2016	2017
1	Wohnbau				
1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	19	26	12	34
1.2	Erworbene Fläche in qm	12.000	49.000	25.000	30.000
1.3	Veräußerte Fläche in qm	12.000	6.400	500	17.000
2	Gewerbe				
2.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	10	3	15	8
2.2	Erworbene Fläche in qm	14.000	6.000	20.000	56.000
2.3	Veräußerte Fläche in qm	22.000	16	15.000	43.000
3	Sonstiges (u. A. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft)				
3.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	34	39	15	19
3.2	Erworbene Fläche in qm	37.000	17.000	45.000	26.500
3.3	Veräußerte Fläche in qm	7.000	8.600	0	0
3	Pachterlöse / Erbbauzinsen				
3.1	Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR	720.000	724.000	750.000	785.000

DEZ_I **Dezernat I**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.140	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.723	847.000	899.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.118	10.000	10.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	235	300	300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.263	2.000	2.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	879.478	869.300	921.300
11	- Personalaufwendungen	-860.206	-925.027	-966.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.245	-290.000	-277.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.571	-3.801	-8.491
16	- Transferaufwendungen	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.453	-22.300	-30.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.050.475	-1.241.128	-1.282.102
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-170.997	-371.828	-360.802
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-170.997	-371.828	-360.802
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-284.286	-332.392	-320.250
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-284.286	-332.392	-320.250
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-455.284	-704.221	-681.052

Erläuterungen

Nr. 4 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten Vorkaufsrechtsgebühren mit 10.000 EUR.

Nr. 5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 899.000 EUR setzen sich zusammen aus:

- Erbbauzinsen aus städtischen Grundstücken	470.000 EUR
- Erträgen aus Mieten und Pachten	315.000 EUR
- Nutzungsüberlassungen (v.a. für Werbezwecke)	74.000 EUR
- sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	40.000 EUR

Nr. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen größtenteils aus Mitteln für die Grundstücksunterhaltung:

- Altlastenbeseitigung/Sanierung/Baureifmachung	100.000 EUR
- sonstige Unterhaltung	20.000 EUR

Weitere Mittel betreffen Aufwendungen für:

- Abwasser	16.000 EUR
- neue Liegenschaftssoftware (incl. zusätzlicher Lizenzen sowie Schulungen für die Einführung)	25.000 EUR
- Grundsteuer unbebaute Grundstücke	82.000 EUR

DEZ_I **Dezernat I**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
BES_113300 **Beschaffungen TH Liegenschaften**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen TH Liegenschaften:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.647	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	250000 DV-Software	-15.260	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.387	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.647	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.647	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.647	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-20.647	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung.



DEZ_I **Dezernat I**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
GRUND_1133 **Grundstücksverkehr**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Grundstücksverkehr:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.250.565	6.045.000	16.783.000	0	17.440.000	10.600.000	10.270.000	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>2.250.565</i>	<i>6.045.000</i>	<i>16.783.000</i>	<i>0</i>	<i>17.440.000</i>	<i>10.600.000</i>	<i>10.270.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.565	6.045.000	16.783.000	0	17.440.000	10.600.000	10.270.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.870.002	-5.325.000	-8.835.000	0	-4.255.000	-7.200.000	-3.080.000	0
	<i>1110000 Grund und Boden bei Grünflächen</i>	<i>-272.795</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-1.334.098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>-19.944</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-3.179.164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch.geb.</i>	<i>-13.635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.</i>	<i>-50.366</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-5.325.000</i>	<i>-8.835.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.255.000</i>	<i>-7.200.000</i>	<i>-3.080.000</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.870.002	-5.325.000	-8.835.000	0	-4.255.000	-7.200.000	-3.080.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.619.437	720.000	7.948.000	0	13.185.000	3.400.000	7.190.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.870.002	-5.325.000	-8.835.000	0	-4.255.000	-7.200.000	-3.080.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-2.619.437	720.000	7.948.000	0	13.185.000	3.400.000	7.190.000	0

Erläuterungen

- Nr. 3 Setzt sich zusammen aus Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbebauplätzen, in 2017 insb. für den Verkauf der Hoferstraße, in den Folgejahren für den Verkauf von Grundstücken Schauinsland und Entwicklungsbereich Ost.
- Nr. 7 Beinhaltet im Wesentlichen Mittel für den Ankauf von Flächen für die Wohnbaulandentwicklung im Entwicklungsbereich Ost/Oßweil und dem Grunderwerb Schauinsland.

DEZ_I **Dezernat I**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppenverantwortung: Herr Hugger

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:

1. Die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes soll unter wirtschaftlichen Aspekten beachtet werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Kostendeckung Wald in %	24,08	60,65	59,60

DEZ_I **Dezernat I**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.201	44.400	44.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	44.201	44.400	44.400
11	- Personalaufwendungen	-3.134	-3.070	-2.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.986	-44.100	-46.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.819	-17.250	-17.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.939	-64.420	-66.252
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-104.738	-20.020	-21.852
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-104.738	-20.020	-21.852
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.606	-8.787	-8.249
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.606	-8.787	-8.249
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.344	-28.807	-30.101

Erläuterungen

- Nr. 5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Erträgen für Holzverkauf mit 35.000 EUR und für Jagdpacht mit 9.400 EUR zusammen.
- Nr. 13 In den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind die Kosten für Maßnahmen der Grundstücksunterhaltung mit 23.000 EUR veranschlagt. Ferner sind die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke enthalten, insbesondere die Aufwendungen für Holzeinschlag mit 23.000 EUR.

DEZ_I Dezernat I
 TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur

Teilhaushaltsverantwortung: **Frau Richert**

Produktgruppen:	
25.20	Ludwigsburg Museum
26.10	Theater
26.20	Musikpflege
26.30	Jugendmusikschule
27.30	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth
28.10	Sonstige Kulturpflege

Sonderprojekte:
1. „hin und weg“ – Projekt des Ludwigsburg Museum 2. „Klartext“- Kampagne der KulturRegion Stuttgart im Rahmen des Reformationsjubiläums 3. Elementare und umfangreiche Vorbereitungen für die Vielzahl der Sonderprojekte in 2018

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	22,41	22,76	25,75
2.	Erträge in EUR	1.629.399	1.513.817	1.637.921
3	Aufwendungen in EUR	-6.810.045	-6.463.739	-6.755.086

DEZ_I
TH_41

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.668	171.717	185.221
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.136.763	1.189.000	1.265.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.201	104.400	96.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.747	47.800	90.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	900	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.629.399	1.513.817	1.637.921
11	- Personalaufwendungen	-1.392.782	-1.503.738	-1.559.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335.866	-1.867.150	-2.097.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	-196.460	-196.340	-206.386
16	- Transferaufwendungen	-2.811.006	-2.834.960	-2.822.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.931	-61.550	-69.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.810.045	-6.463.739	-6.755.086
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.180.646	-4.949.921	-5.117.164
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.180.646	-4.949.921	-5.117.164
22	+ Erträge aus internen Leistungen	358.138	381.892	379.024
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.703.905	-2.691.018	-2.426.431
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.345.767	-2.309.126	-2.047.407
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.526.414	-7.259.048	-7.164.571

DEZ_I

Dezernat I

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.604	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.664	-120.000	-300.000	-300.000
					davon 2018 -300.000 2019 0 2020 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.155	-38.900	-205.100	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.422	-158.900	-505.100	-300.000
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-460.422	-158.900	-505.100	-300.000

DEZ_I
TH_41
7941

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
77941000006: Beschaffungen TH Kunst und Kultur									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0

Erläuterungen

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

DEZ_I **Dezernat I**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2520 **Ludwigsburg Museum**

Produktgruppenverantwortung: Frau Dr. Hollwedel

Produkte:	
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
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 sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Kostenstellen:	
41105000	Ludwigsburg Museum

Ziele:	
1.	Dauer- und Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit wecken und für kultur- und stadtgeschichtliche Themen sensibilisieren.
2.	Gefährdete Sammlungsbestände sollen dokumentiert und gesichert werden.
3.	Die Museumsdepots sollen neu strukturiert werden.
4.	Der Kostendeckungsgrad des Ludwigsburg Museum soll optimiert werden.

Kennzahlen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1.1	Anzahl der Besuche MIK	57.527	45.000	50.000
1.2	Anzahl der Programmangebote gesamt (Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen)	351	265	275
1.2.1	davon Ludwigsburg Museum	177	175	175
1.2.2	davon MIK (ohne Kunstverein)	142	90	100
2.1	Anzahl der Museumsobjekte	25.000	25.000	25.000
3.1	Kostendeckungsgrad Ludwigsburg Museum in % (ohne kalk. Zins)	12,16	6,30	9,94

DEZ_I
TH_41
2520

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Ludwigsburg Museum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.169	52.000	67.503
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.182	7.000	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.346	5.000	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674	4.600	36.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	400	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	127.371	69.000	115.103
11	- Personalaufwendungen	-384.416	-421.121	-424.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.647	-165.010	-210.348
14	- Planmäßige Abschreibungen	-181.943	-182.095	-190.271
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.992	-22.395	-21.858
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-769.998	-790.620	-847.378
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-642.626	-721.620	-732.274
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-642.626	-721.620	-732.274
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277.689	-304.307	-310.611
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-277.689	-304.307	-310.611
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-920.315	-1.025.927	-1.042.885

Erläuterungen

Nr. 6 Gelder der Kulturstiftung des Bundes für die Ausstellung „hin und weg. Wohn- und Lebenswelten in Ludwigsburg“

Nr. 13 Beinhaltet

- Unterhaltung und Instandsetzung der Museumsgüter 12.500 EUR
- Ausstellungs- und Medienprojekte 126.100 EUR*
- Werbung & Öffentlichkeitsarbeit 15.000 EUR
- sonstige Sach- und Dienstleistungen 8.000 EUR

*Vor allem Projektmittel der von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Ausstellung „hin und weg. Wohn- und Lebenswelten in Ludwigsburg“, welche im Jahr 2018 stattfindet.

Nr. 17 Für die Ausstellungs- und Feuerversicherung sind 12.500 EUR eingeplant.



DEZ_I

Dezernat I

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2520

Ludwigsburg Museum

A252000010

Beschaffungen Ludwigsburg Museum

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Ludwigsburg Museum:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.599	-25.000	-165.000	0	-165.000	-25.000	-25.000	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	-10.412	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-2.164	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.023	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-25.000	-165.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	0	0	0	-140.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.599	-25.000	-165.000	0	-165.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.599	-25.000	-165.000	0	-165.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.599	-25.000	-165.000	0	-165.000	-25.000	-25.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-30.599	-25.000	-165.000	0	-165.000	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält in 2017 und 2018 die Einrichtung eines Depots.

DEZ_I **Dezernat I**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2610 **Theater**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Reuter**

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

Ziele:

1. Im Rahmen des Kulturauftrages soll ein künstlerisch qualitätsvoller und vielseitiger Spielplan in den Sparten Schauspiel, Tanztheater & Ballett, Musiktheater und Konzert im Forum am Schlosspark mit rund 45 Veranstaltungen pro Spielzeit angeboten werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	45	48	48	48
1.2	Auslastung der Veranstaltungen gesamt in %	85	85	85	84
1.3	Anzahl der Besucher	40.140	39.884	40.000	38.000

Erläuterungen:

Die Kennzahlen 1.1 bis 1.3 umfassen die Leistungen der Produktgruppe 26.10 Theater und 26.20 Musikpflege (ohne Ludwigsburger Schlossfestspiele).

DEZ_I **Dezernat I**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2610 **Theater**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.217	217	217
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	364.502	490.000	980.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.004	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.796	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	416.519	510.217	1.000.217
11	- Personalaufwendungen	-212.406	-237.421	-238.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.627	-834.210	-1.451.048
14	- Planmäßige Abschreibungen	-245	-245	-243
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.946	-16.495	-24.158
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.341.225	-1.088.371	-1.714.049
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-924.705	-578.154	-713.833
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-924.705	-578.154	-713.833
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-210.678	-187.294	-251.423
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-210.678	-187.294	-251.423
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.135.384	-765.448	-965.256

Erläuterungen

Nr. 4 Beinhaltet die Gesamteinnahmen des städtischen Kulturprogramms.

Nr. 13 Darin enthalten sind Aufwendungen für das städtische Kulturprogramm:

- Künstlerhonorare	790.000 EUR
- Saalmieten inkl. Technik	250.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	131.500 EUR*
- Nebenkosten	195.000 EUR
- Vorbereitung Musikalisch szenisches Großprojekt	50.000 EUR
*Davon 40.000 EUR veranstaltungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit und 91.500 EUR allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Erhöhung zu 2016 durch Umschichtung von S 08 ab 2017).	

Ab dem Jahr 2017 werden alle Erträge und Aufwendungen des Kulturprogramms im Forum am Schloßpark im Profitcenter 2610, Theater“ dargestellt. In den Jahren 2014 bis 2016 waren die Aufwendungen verteilt auf die Profitcenter 2610, Theater und 2620, Musikpflege



DEZ_I **Dezernat I**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2620 **Musikpflege**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Richert**

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 Gesangvereine sollen durch Fördermittel seitens der Stadt in ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Aufgabe, insbesondere der Förderung der Jugend, unterstützt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	74	73	N.N.
1.2	Anzahl der Besucher	33.803	37.551	N.N.
2.1	Anzahl der Musik- und Gesangvereine	27	27	27
2.1.1	Anzahl der Mitglieder*	2.100	2.070	2.070
2.1.2	davon Jugendliche unter 18 Jahren	850	850	850

Erläuterungen:

* die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Mitglieder des Stadtverbands der Musik- und Gesangvereine.

Ab 2017 sind unter der Produktgruppe „Musikpflege“ ausschließlich alle musisch ausgerichteten Kultureinrichtungen, insbesondere Vereine subsumiert. Die Neuerung ist, dass das Kulturprogramm im Forum am Schlosspark mit allen Einnahme- und Ausgabepositionen ab 2017 in der Produktgruppe 2610 (Theater) verbucht wird, um eine bessere Übersichtlichkeit herzustellen.

DEZ_I **Dezernat I**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	455.113	420.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.769	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	471.404	420.000	0
11	- Personalaufwendungen	-11.537	-11.321	-11.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.662	-395.210	-548
14	- Planmäßige Abschreibungen	-326	-326	-324
16	- Transferaufwendungen	-945.247	-983.215	-954.250
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164	-195	-158
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.534.937	-1.390.267	-967.181
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.063.533	-970.267	-967.181
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.063.533	-970.267	-967.181
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-242.055	-142.106	-94.729
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-242.055	-142.106	-94.729
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.305.587	-1.112.372	-1.061.909

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2017 sind alle Erträge und Aufwendungen des Kulturprogramms im Forum am Schloßpark ausschließlich im Profit-Center 2610, Theater, abgebildet.

Nr. 16
+ 25 Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).



DEZ_I **Dezernat I**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2630 **Jugendmusikschule**

Produktgruppenverantwortung:	Frau Richert
-------------------------------------	---------------------

Produkte:

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

Kostenstellen:

41405000	Jugendmusikschule
----------	-------------------

DEZ_I **Dezernat I**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2630 **Jugendmusikschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.537	-11.321	-11.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729	-210	-548
14	- Planmäßige Abschreibungen	-28	-28	-25
16	- Transferaufwendungen	-557.400	-570.000	-591.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164	-195	-158
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-569.857	-581.754	-604.133
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-569.857	-581.754	-604.133
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-569.857	-581.754	-604.133
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-232.953	-233.069	-233.319
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.953	-233.069	-233.319
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-802.811	-814.822	-837.452

Erläuterungen

Nr. 11 Für die Tätigkeit der Fachbereichsleitung im Vorstand der Jugendmusikschule werden anteilige Personalkosten verrechnet.

Nr. 16

- + 25 Zuschuss und Mietzuschuss an den Verein Jugendmusikschule e.V.: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil). Gemeinderatsbeschluss vom 01.10.2014 (Vorlage 356/14) zur Dynamisierung des Zuschusses.

DEZ_I **Dezernat I**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2730 **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Raithel**

Produkte:

27.30.01 Kunstpädagogische Einrichtungen

Kostenstellen:

41505000 Kunstzentrum Karlskaserne
41505100 Jugendkunstschule Labyrinth

Ziele:

1. Durch die Bereitstellung von Kleiner Bühne und Reithalle sollen die Produktionen und Aktivitäten der Einrichtungen des Kunstzentrums Karlskaserne einem breiten Publikum professionell präsentiert werden.
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 ans Theater heran.
3. Qualität und Vielfalt der Angebote der Kunstschule Labyrinth in Tanz, Theater und Bildende Kunst sollen möglichst vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen offen stehen und diese erreichen. Insbesondere die Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen weiter ausgebaut werden.
4. Der Kostendeckungsgrad der Jugendkunstschule Labyrinth soll optimiert werden.
5. Der Kostendeckungsgrad des Kunstzentrums Karlskaserne soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Kleine Bühne			
1.1	Anzahl der Belegungstage	288*	280	280
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	82	100	100
2	Reithalle			
2.1	Anzahl der Belegungstage	209*	190	205 (145)**
2.2	Anzahl der Veranstaltungen	33	42	30**
3	Junge Bühne			
3.1	Anzahl der Aufführungen	44	40	40
4	Kunstschule Labyrinth			
4.1	Anzahl der Teilnehmer an Jahreskursen	1.281	1.100	1.200
4.2	Anzahl der Teilnehmer an Workshops	690	650	650
4.3	Anzahl der Teilnehmer in Kooperationen mit Kitas und Schulen	782	650	700
4.4	Kostendeckung Jugendkunstschule Labyrinth % (ohne kalk. Zins)	57,28	58,06	59,23
5	Kunstzentrum Karlskaserne			
5.1	Kostendeckung Kunstzentrum Karlskaserne in % (ohne kalk. Zins)	31,81	6,24	27,21

* Baumaßnahmen in 2015, Kleine Bühne: 288 Belegtage gesamt, davon 223 Veranstaltungen und 65 Tage Baumaßnahmen; Reithalle: 209 Belegtage gesamt, davon 135 Veranstaltungen und 74 Tage Baumaßnahmen.
** Von Januar bis einschließlich März 2017 wird die Bühne der Reithalle aus Brandschutzgründen vollständig neu gebaut. Daher können in dieser Zeit keine Veranstaltungen stattfinden.

DEZ_I
TH_41
2730

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Kunstszenum Karlskaserne, Labyrinth

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.281	93.000	91.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	305.966	272.000	277.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.136	78.400	73.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.763	43.000	53.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	583.146	486.900	494.900
11	- Personalaufwendungen	-569.670	-611.321	-634.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.232	-372.160	-379.647
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.977	-12.706	-14.606
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.959	-16.045	-17.858
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.046.837	-1.012.231	-1.046.613
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-463.691	-525.331	-551.713
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-463.691	-525.331	-551.713
22	+ Erträge aus internen Leistungen	288.800	298.100	288.800
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.110.543	-1.141.881	-1.033.108
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-821.743	-843.781	-744.309
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.285.435	-1.369.112	-1.296.022

Erläuterungen

- Nr. 4 Der Planansatz beinhaltet die Erträge aus dem Kindertheaterprogramm sowie die Benutzungsentgelte für die Kunstschule und die Tonwerkstatt.
- Nr. 5 Im Planansatz 2015 waren die Mieteinnahmen der in der Karlskaserne verorteten Kultureinrichtungen (u.a. Jugendmusikschule, VHS) berücksichtigt. Diese Mietsubventionen werden ab 2016 korrekt verbucht als interne Leistungen.
- Nr. 6 Die Stadt Ludwigsburg hat 1988 gemeinsam mit den Städten Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Kunstschule eingerichtet. Kostenerstattungen der beiden Städte sind mit 43.000 EUR eingeplant.
- Nr. 13 Darin enthalten sind:
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - Honorare | 280.400 EUR |
| - Projektaufwendungen | 19.000 EUR |
| - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | 27.500 EUR |
| - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 8.500 EUR |
| - Wach- und Schließdienst | 13.500 EUR. |



DEZ_I

Dezernat I

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2730

Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

BES_273000

Allgemeine Beschaffungen

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Allgemeine Beschaffungen:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.509	-12.000	-38.200	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-1.862	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-1.284	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-17.362	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-12.000	-17.200	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.509	-12.000	-38.200	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.509	-12.000	-38.200	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.509	-12.000	-38.200	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-20.509	-12.000	-38.200	0	-12.000	-12.000	-12.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2017 neben den lfd. Beschaffungen u.a. eine Planungsrate für WLAN auf dem Gelände und die Erschließung von Lagerraum in der Hinterbühne der Reithalle.

DEZ_I

Dezernat I

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2730

Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

A27300001

Weiterentwicklung Karlskaserne

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR							
Weiterentwicklung Karlskaserne:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.809	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-81.929	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s.Dienst-,G.geb.</i>	-1.880	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.322	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	0
					davon	-300.000	0	0	
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-29.436	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-69.177	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-5.710	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.131	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.131	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-18.813	-12.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-18.813	-12.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-206.945	-132.000	-330.000	-300.000	-330.000	-165.000	-165.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-206.945	-132.000	-330.000	-300.000	-330.000	-165.000	-165.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Im Wesentlichen Programm Fassadensanierung, Brandschutz Bühne Reithalle, Umbau Hinterbühne Garderobe.



DEZ_I **Dezernat I**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppenverantwortung: Frau Richert

Produkte:	
28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kostenstellen:	
41605000	Projekt- und Kulturförderung

Ziele:	
1.	Um das hohe Niveau und die Vielfalt des kulturellen Lebens in Breite und Spitze zu erhalten, bürgerorientiert weiter zu entwickeln und um gleichzeitig Raum für Erneuerung zu geben, sollen freie Kulturinstitutionen, Initiativen und Vereine entsprechend den städtischen Förderparametern (Teilhabe, Innovation, Überregionalität, Kooperation) finanziell und/oder strukturell gefördert sowie fachlich unterstützt werden.
2.	Mittels des Programms "Ludwigsburger Musikimpulse" sowie flankierender interdisziplinärer Angebote soll mittelfristig jedem Kind ermöglicht werden, über einen vierjährigen Zeitraum kontinuierlich persönlichkeitsbildende Frühförderung zu erhalten. Das Programm wird in interdisziplinärer Hinsicht und bzgl. der Fortsetzung in der 3. und 4. Grundschulklasse weiterentwickelt, konzipiert und mittelfristig umgesetzt.
3.	Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit und –vermarktung wird auf städtischer Ebene im Kontext der Stadtmarkenentwicklung neu konzipiert und umgesetzt.
4.	Die Stadtgestaltung soll durch Kunst im öffentlichen Raum mittel- und langfristig positiv entwickelt werden. Zur strategischen Umsetzung wird in Kooperation mit anderen Fachbereichen ein Gesamtkonzept entwickelt.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Kulturförderung				
1.1	Anzahl der geförderten Kultureinrichtungen / -vereine	69	69	76	76
1.2	Anzahl der geförderten / durchgeführten Projekte	3	3*	4**	1***
2	Ludwigsburger Musikimpulse				
2.1	Anzahl der Teilnehmer	1.212	1.359	1.438	1.500
2.2	Anzahl der Einrichtungen	54	59	64	67

*) Projekte in 2015: Plakat-Kampagne „Inspiration“ als Gemeinschaftsprojekt der Kultur Region Stuttgart; Gedenkkonzert des Motettenchores Stadtkirche am 8. Mai; Literaturfest

**) Projekte in 2016: „Aufstiege“-Lichtkunstfestival der Kultur Region Stuttgart; Landesjazzfestival (Jazzclub Ludwigsburg); Literaturfest; 25 Jahre Filmakademie – Kooperation mit dem LB Museum

***) in 2017 findet das jährliche Literaturfest statt. Zudem werden elementare Vorbereitungen für Veranstaltungen und Projekte im Jahr 2018 getroffen. Hierzu gehören: 300 Jahre Ludwigsburg/ Landesliterartage/ 25-jähriges Bestehen des Kunstzentrum Karlskaserne/ Projekt KulturRegion Stuttgart.

DEZ_I
TH_41
2810

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.000	26.500	26.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213	1.000	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745	200	1.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	30.958	27.700	27.700
11	- Personalaufwendungen	-203.218	-211.235	-237.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.968	-100.350	-55.563
14	- Planmäßige Abschreibungen	-940	-940	-918
16	- Transferaufwendungen	-1.308.359	-1.281.745	-1.276.250
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.706	-6.225	-5.512
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.547.192	-1.600.496	-1.575.731
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.516.233	-1.572.796	-1.548.031
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.516.233	-1.572.796	-1.548.031
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-560.648	-598.570	-413.016
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-560.648	-598.570	-413.016
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.076.882	-2.171.366	-1.961.047

Erläuterungen

- Nr. 2 Für das Projekt Ludwigsburger MusikImpuls wird ein Zuschuss aus Drittmitteln, Stiftungsgeldern von 25.000 EUR beantragt.
- Nr. 13 Darin enthalten sind Aufwendungen für Projekte und Kooperationen (z.B. Literaturfest). In 2016 waren zudem 70.000 EUR für das Projekt „Aufstiege“ der Kultur Region Stuttgart veranschlagt.
- Nr. 16
+ 25 Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).



DEZ_I
TH_41
2810

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Sonstige Kulturpflege

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
728100001006: Beschaff. Akademie f. Darstellende Kunst									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

728100001007: Akademie für Darstellende Kunst									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.681	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-133.938	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-66.744	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.681	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.681	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-20.068	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-20.068	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.750	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-220.750	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restzahlungen.



DEZ_II

Dezernat II

TH_17

Fachbereich Engagement und Soziales

Teilhaushaltsverantwortung:**Herr Henning****Produktgruppen:**

11.14-017	Bürgerschaftliches Engagement
12.25	Sozialversicherungsangelegenheiten
31.20.05	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende
31.40-017	Seniorenbegegnungsstätten
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80-017	Soziale Hilfen und Leistungen
52.20-017	Wohnungsbauförderung

Sonderprojekte:

1. Betrieb Naturinfozentrum
2. Stadtteilzentrum Eglosheim
3. Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg
4. Vernetzung nachbarschaftlicher Strukturen
5. Projekt Willkommen in Ludwigsburg
6. Projekt Ludwigsburger Akteure für Integration
7. Inklusion in Ludwigsburg
8. Wohnraumaktivierung

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	13,63	25,86 *	28,01
2.	Erträge in EUR	170.094	184.500*	203.150
3	Aufwendungen in EUR	-1.579.411	-2.585.861*	-3.260.419

* Das Team Soziales wurde zum 01.01.2016 nicht mehr dem Teilhaushalt 33 (Bürgerdienste) sondern dem Teilhaushalt 17 (Engagement und Soziales) zugeordnet.

DEZ_II
TH_17

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.907	138.900	145.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	756	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.144	26.700	37.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.749	16.600	17.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538	2.300	2.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	170.094	184.500	203.150
11	- Personalaufwendungen	-1.137.062	-1.903.995	-2.458.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.134	-236.050	-284.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.742	-3.616	-15.630
16	- Transferaufwendungen	-201.013	-268.500	-322.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.461	-173.700	-179.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.579.411	-2.585.861	-3.260.419
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.409.316	-2.401.361	-3.057.269
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.409.316	-2.401.361	-3.057.269
22	+ Erträge aus internen Leistungen	52.580	90.806	71.355
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-759.706	-961.882	-1.019.540
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-707.126	-871.076	-948.185
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.116.442	-3.272.437	-4.005.455



DEZ_II
TH_17

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.009	-5.250	-11.300	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.009	-5.250	-11.300	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.009	-5.250	-11.300	0

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement und Soziales**
1114-017 **Bürgerschaftliches Engagement**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Henning
-------------------------------------	---------------------

Produkte:

11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

Kostenstellen:

17305000	Chancengleichheit
17405000	Integration und Migration
17405010	Integration von Flüchtlingen
17505000	Lokale Agenda / Umweltprojekte
17205000	Förderung Bürgerschaftliches Engagement
17205100	Stadtteilarbeit Eglosheim
17205110	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg
17205200	Europäischer Sozialfonds (ESF)-Projekte
17605000	Kommunale Kriminalprävention

Ziele:

1. Es sollen Strukturen und Prozesse zur Förderung von Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen geschaffen werden.
2. Die Vermittlung von Senioren für die Kinderbetreuung soll Familien unterstützen und die Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben fördern.
3. Die Anlaufstelle soll Menschen, die ehrenamtlich aktiv werden möchten, beraten und sie bei der Wahl eines passenden Engagements unterstützen.
4. Das Büro für Integration und Migration fördert bei einem Migrationsanteil der Bevölkerung von 40% das Zusammenleben aller Menschen und Kulturen. Asylbewerber und Flüchtlinge werden in Ludwigsburg willkommen geheißen.
5. Der regionale und faire Handel soll durch aktive Förderung des Angebots und der Nachfrage an Produkten aus umweltfreundlicher und menschenwürdiger Produktion unterstützt werden.
6. Die Angebote des Stadtteilbüros Eglosheim unterstützen die Eglosheimer Bevölkerung bei Problemen und in schwierigen Lebenslagen. Das Mehrgenerationenhaus in Grünbühl-Sonnenberg ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für die dortige Bevölkerung und fördert das bürgerschaftliche Engagement.
7. Die Kommunale Kriminalprävention führt Präventionsprojekte mit Kooperationspartnern durch.
8. Der Bereich „Soziales“ ist mit Aufgaben wie „Sozialversicherungsangelegenheiten“, „Wohngeld und sonstige soziale Hilfen“ und „Wohnbauförderung“ in den FB 17 integriert und wird ausgebaut.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Externe Gleichstellung				
1.1	Anzahl externer Kooperationspartner	50	45	50	50
1.2	Anzahl der Veranstaltungen / Projekte	14	14	15	15
1.3	Anzahl der Plätze (Boy's Day)	180	180	200	210
2	Kinderbetreuung durch Senioren				
2.1	Anzahl der vermittelten Senioren	50	55	55	50
2.2	Anzahl der betreuten Familien	40	45	45	40
3	Anlaufstelle				
3.1	Anzahl der Beratungen	400	430	450	460
3.2	Anzahl der Internetaufrufe	3.000	3.100	3.300	3.400
3.3	Vermittlungsquote in %	50	50	50	50
4	Integration und Migration				
4.1	Anzahl der Migrantenselbstorganisationen	38	38	40	43
4.2	Anzahl der Veranstaltungen	50	50	50	50
5	Fair-Trade				
5.1	Anzahl der Fair-Trade Geschäfte / Cafés	45	55	60	50
5.2	Anzahl der Fair-Trade – Partner	7	12	13	13
6	Stadtteilarbeit Eglosheim				
6.1	Anzahl der Beratungen	750	750	750	770
6.1.1	davon Erstkontakte	80	80	80	85
6.2	Anzahl der Kunden	180	180	190	195

DEZ_II

Dezernat II

TH_17

Fachbereich Engagement und Soziales

1114-017

Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.788	96.000	75.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.981	5.100	26.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.427	16.600	17.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.177	2.300	2.300
10	= Anteilige ordentliche Erträge	112.374	120.000	122.100
11	- Personalaufwendungen	-719.029	-781.512	-743.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.854	-191.102	-191.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.701	-1.249	-9.802
16	- Transferaufwendungen	-71.196	-139.610	-165.350
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.935	-23.588	-33.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-952.714	-1.137.061	-1.143.149
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-840.340	-1.017.061	-1.021.049
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-840.340	-1.017.061	-1.021.049
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-325.519	-302.203	-283.206
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-325.519	-302.203	-283.206
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.165.859	-1.319.265	-1.304.255

Erläuterungen

Nr. 2 Enthalten sind Fördermittel für die Projekte

- Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg 30.000 EUR
- Willkommen in Ludwigsburg (WiL) 21.000 EUR
- Ludwigsburger Akteure für Integration (LAfi) 19.000 EUR

Nr. 13 Enthalten sind Projektaufwendungen u.a. für das Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg, die Mittagstische und Patenmodelle in Eglosheim und Grünbühl, die GE(H)FIT-Gruppe, die Projekte „Willkommen in Ludwigsburg“ und „Ludwigsburger Akteure für Integration“.

Nr. 16

- + 25 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_II

Dezernat II

TH_17

Fachbereich Engagement und Soziales

1114-017

Bürgerschaftliches Engagement

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711141700006: Beschaffungen Bürgersch. Engagement									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.658	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	-19.658	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.674	-5.250	-5.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-2.984	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.689	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-5.250	-5.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.332	-5.250	-5.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.332	-5.250	-5.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.332	-5.250	-5.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-25.332	-5.250	-5.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement und Soziales**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Haberzettel**

Produkte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenstellen:

17905000 Sozialversicherungen

Ziele:

1. Die Qualität der Leistungen soll anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen werden und mindestens die bisherige Bewertung erreichen.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 85 % betragen.
3. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 2 Wochen auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 85 % betragen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,6	1,5	1,5	1,5
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,1	1,1	1,0	1,0
1.1.2	davon Beratung	1,3	1,2	1,1	1,0
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,0	2,0	2,0	2,0
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,9	1,9	2,0	2,0
2-3	Wartezeit				
2.1	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	93	97	92	90
3.1	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in %	76	94	65	85

DEZ_II
TH_17
1225

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-215.087	-254.779	-294.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110	-4.676	-4.688
14	- Planmäßige Abschreibungen	-536	-557	-648
16	- Transferaufwendungen	0	-30	-20
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.316	-5.744	-5.516
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-224.049	-265.785	-305.821
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-224.049	-265.785	-305.821
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-224.049	-265.785	-305.821
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-107.487	-130.788	-86.634
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.487	-130.788	-86.634
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-331.537	-396.573	-392.455

Erläuterungen

Hier werden Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Antragstellung im Bereich der Rentenversicherungen abgebildet.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement und Soziales**
312005 **Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Sperzel**

Produkte:

31.20.05 Eingliederungsleistungen

Kostenstellen:

17805000 Eingliederungsleistungen

Ziele:

1. Durch die Integration der Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt soll der Bezug zur Arbeitswelt erhalten bleiben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der durchschnittlich bewilligten Stellen	42	35	35	38
1.2	Anzahl der durchschnittlich belegten Stellen	24	21	24	22
1.3	Anzahl der Teilnehmenden (Personen)	55	55	50	55

DEZ_II
TH_17
312005

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.769	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	30.770	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	-7.859	-1.727	-3.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971	-46	-144
14	- Planmäßige Abschreibungen	-49	-9	-18
16	- Transferaufwendungen	-29.598	-28.005	-59.510
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261	-74	-108
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.739	-29.861	-63.205
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.968	-1.861	-35.205
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.968	-1.861	-35.205
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.339	-1.169	-1.899
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.339	-1.169	-1.899
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.307	-3.031	-37.104

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 gemäß § 16d SGB II (nicht für AGH-Maßnahmen Flüchtlinge).

Nr. 16 In den Transferaufwendungen sind Mittel in Höhe von 31.500 EUR zur Besetzung von AGH-Stellen (Arbeitsgelegenheiten) für Flüchtlinge innerhalb der Stadtverwaltung enthalten (25 Stellen zu max. 105 EUR monatlich).



DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement und Soziales**
3140-017 **Seniorenbegegnungsstätten**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Becker**

Produkte:

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Kostenstellen:

17705100 Seniorenbegegnungsstätte Stuttgarter Straße
17705200 Seniorenbegegnungsstätte Kurfürstenstraße
17705300 Seniorenbegegnungsstätte Oststraße

Ziele:

1. Die Arbeit in den Begegnungsstätten soll die Teilhabe älterer und alter Menschen am gesellschaftlichen Leben fördern. Die Begegnungsstätten sollen aber auch generationenübergreifend genutzt werden. Ebenso soll es verstärkt inklusive Angebote geben.
In der Stuttgarter Straße wird der Cafébereich modernisiert. Im Außenbereich werden Bewegungsgeräte aufgestellt und ein Hochbeet angelegt.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der durchschnittlich durchgeführten Interessengruppen	110	100	100	100
1.2	Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen	210	210	210	220
1.3	Anzahl Bürgerschaftliche Projektgruppen	1	3	5	4

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement und Soziales**
3140-017 **Seniorenbegegnungsstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610	9.500	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.611	9.500	7.100
11	- Personalaufwendungen	-8.235	-3.455	-3.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.440	-11.292	-11.594
14	- Planmäßige Abschreibungen	-215	-204	-203
16	- Transferaufwendungen	-16	-6.510	-10
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.638	-8.848	-8.908
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.544	-30.309	-24.141
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.933	-20.809	-17.041
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-30.933	-20.809	-17.041
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.643	-139.060	-112.872
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.643	-139.060	-112.872
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.576	-159.869	-129.913

Erläuterungen

Nr. 16

+ 25 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement und Soziales**
3140-017 **Seniorenbegegnungsstätten**
BES_314017 **Beschaffungen Seniorenbegegnungsstätten**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Seniorenbegegnungsstätten:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2017 Beschaffungen für die Seniorenbegegnungsstätte Stuttgarter Straße.



DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement und Soziales**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Henning
-------------------------------------	---------------------

Produkte:	
31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstellen:	
17205300	Wohlfahrtspflege

DEZ_II
TH_17
3160

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.859	-8.637	-8.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933	-230	-360
14	- Planmäßige Abschreibungen	-49	-46	-44
16	- Transferaufwendungen	-71.166	-75.725	-81.825
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391	-570	-470
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.398	-85.209	-91.264
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-80.396	-85.209	-91.264
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-80.396	-85.209	-91.264
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-106.686	-97.705	-112.191
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.686	-97.705	-112.191
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.082	-182.913	-203.455

Erläuterungen

Nr. 16

+ 25 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement und Soziales**
3180-017 **Soziale Hilfen und Leistungen**

Produktgruppenverantwortung: Fr. Bürgstein-Haug / Fr. Kerkhoff

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)
31.80.09	Beratung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigten

Kostenstellen:

17705000	Seniorenbüro
17705400	Pflegestützpunkt
17905110	Wohngeld
17905120	Sonstige Soziale Hilfen
17405010	Integration von Flüchtlingen

Ziele:

1. Die Qualität der Leistungen soll anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen werden und mindestens die bisherige Bewertung erreichen.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 75 % betragen.
3. Die Umsetzung der Wohngeldreform zum 01.01.2016 ergab im letzten Jahr höhere Antragszahlen. Die Bearbeitungszeit der Wohngeldanträge hatte sich erhöht. Sie soll 2017 durchschnittlich nicht mehr als acht Wochen betragen.
4. Das Beratungsangebot des Pflegestützpunktes soll ältere und alte Menschen mit aktuellen und umfassenden Informationen zu spezifischen Hilfen und Angeboten versorgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Kundenzufriedenheit im Bereich Wohngeld				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,9	1,7	1,7	1,7
2	Wartezeit im Bereich Wohngeld				
2.1	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	78	80	71	75
3	Wohngeldanträge				
3.1	Bearbeitungsdauer der Wohngeldanträge in Wochen	12	4	10	8
3.2	Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	2.450	2.025	3.000	2.800
4	Pflegestützpunkt				
4.1	Anzahl der Beratungen	421	500	600	600
4.2	Anzahl der Informationsveranstaltungen		31	30	30

DEZ_II
TH_17
3180-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.350	14.900	41.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	756	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552	12.100	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	361	0	200
10	= Anteilige ordentliche Erträge	23.337	27.000	45.950
11	- Personalaufwendungen	-178.993	-801.927	-1.351.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.826	-26.166	-73.048
14	- Planmäßige Abschreibungen	-192	-1.522	-4.889
16	- Transferaufwendungen	-29.037	-18.605	-16.170
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.919	-118.954	-114.536
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-248.967	-967.174	-1.559.982
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-225.629	-940.174	-1.514.032
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-225.629	-940.174	-1.514.032
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.452	-185.642	-327.000
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.452	-185.642	-327.000
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.081	-1.125.816	-1.841.031

Erläuterungen

Das Team Soziales war mit seinen Erträgen und Aufwendungen bislang dem Teilhaushalt 33 (Bürgerdienste) zugeordnet. Ab 01.01.2016 erfolgt dessen Zuordnung organisatorisch zu Teilhaushalt 17, weshalb die Bereiche Wohngeld und sonstige soziale Hilfen innerhalb der Produktgruppe 3180-017 nun zusätzlich abgebildet werden.

In dieser Produktgruppe sind auch die Mittel für die Integration von Flüchtlingen enthalten. Diese werden im Anschluss über einen Kostenstellenbericht separat abgebildet.

Nr. 11 Hier sind die Personalaufwendungen für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten enthalten (siehe auch nachfolgenden Kostenstellenbericht).

Nr. 16
+ 25 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 17 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 95.000 EUR für Maßnahmen der Ludwigsburg Card.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement und Soziales**
3180-017 **Soziale Hilfen und Leistungen**
17405010 **Integration von Flüchtlingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	16.000
11	- Personalaufwendungen	0	-99.600	-612.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940	0	-26.864
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.114
16	- Transferaufwendungen	0	0	-60
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.980	0	-648
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.920	-99.600	-640.941
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.920	-99.600	-624.941
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.920	-99.600	-624.941
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41	-13.586	-122.586
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41	-13.586	-122.586
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.960	-113.186	-747.528

Erläuterungen

Die Kostenstelle 17405010 Integration von Flüchtlingen ist Teil der Produktgruppe 3180-017 Soziale Hilfen und Leistungen. Die hier im Kostenstellenbericht ausgewiesenen Mittel sind bereits in den Beträgen der Produktgruppe 3180-017 enthalten und werden zur Information zusätzlich abgebildet.

Für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sind weitere Mittel im Teilhaushalt 32 eingeplant. Des Weiteren nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Fachbereiche Aufgaben zur Integration von Flüchtlingen wahr.

Nr. 11 Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement und Soziales**
5220-017 **Wohnungsbauförderung**

Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug

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:

17905000 Wohnungsbauförderung

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	486	501	550	500
2.1	Anzahl der geförderten Wohnungen	783	783	777	710

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
5220-033 **Wohnungsbauförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	816	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	816	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.907	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.327	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-7	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.369	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.610	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.794	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-91.794	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.409	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.409	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.203	0	0

Erläuterungen

Das Team Soziales des Fachbereichs 33 (Bürgerdienste) ging zum 01.01.2016 in den Fachbereich 17 (Engagement und Soziales) über. Die Produktgruppe 5220 mit ihren Erträgen und Aufwendungen wird daher ab dem Haushaltsjahr 2016 beim Teilhaushalt 17 abgebildet.

DEZ_II

Dezernat II

TH_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Winkler
------------------------------------	---------------------

Produktgruppen:

11.26-032	Zentrale Bußgeldstelle
11.23	Justizariat
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz (integriert in 12.60)
31.40-032	Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl

Sonderprojekte:

- | |
|---|
| 1. Anschlussunterbringung der Flüchtlinge |
|---|

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	97,84	101,34	102,89
2.	Erträge in EUR	4.800.963	5.861.980	5.868.635
3	Aufwendungen in EUR	-7.916.871	-9.074.604	-9.181.187

DEZ_II
TH_32

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.267	138.880	141.035
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.074.886	1.746.400	1.783.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.155	63.500	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.855	459.700	417.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.124.800	3.453.500	3.471.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.800.963	5.861.980	5.868.635
11	- Personalaufwendungen	-5.313.831	-5.808.293	-6.048.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.915	-1.289.550	-1.482.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	-370.906	-302.561	-336.230
16	- Transferaufwendungen	-71.482	-96.000	-93.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124.737	-1.578.200	-1.220.600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.916.871	-9.074.604	-9.181.187
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.115.908	-3.212.625	-3.312.552
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.115.908	-3.212.625	-3.312.552
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.111.131	1.467.857	1.488.028
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.923.546	-3.590.288	-3.279.378
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.812.415	-2.122.431	-1.791.350
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.928.323	-5.335.056	-5.103.901

DEZ_II

Dezernat II

TH_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.670	193.900	50.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	5.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.670	203.900	55.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.721	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-901.378	-180.000	-2.150.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.152	-1.096.000	-660.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.015.251	-1.276.000	-2.810.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-961.581	-1.072.100	-2.755.000	0



DEZ_II
TH_32
7932

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
779320000006: Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.384	-105.000	-95.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	0
	250000 DV-Software	-928	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.456	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-20.000	-40.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-25.000	-45.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	0
	78310300 Erwerb Fahrzeuge	0	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.384	-105.000	-95.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.384	-105.000	-95.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.384	-105.000	-95.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-8.384	-105.000	-95.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2017 die Beschaffung von Funkgeräten für den KOD und SVD sowie Outdoor-Smartphones.



DEZ_II

Dezernat II

TH_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1123

Justizariat

Produktgruppenverantwortung:**Herr Müller****Produkte:**

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
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kostenstellen:

32105000	Justizariat
32105001	Versicherungswesen

Ziele:

1. Durch die intern und extern veranlassten Gerichtsverfahren sollen die städtischen Interessen durchgesetzt werden.
2. Durch den gesetzeskonformen Abschluss der Versicherungsverträge sowie die Geltendmachung des Versicherungsschutzes sollen die wirtschaftlichen Ausfallrisiken minimiert werden.
3. Durch die Beratung und Unterstützung der Verwaltung in rechtlichen Fragen soll die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns sichergestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.	Anzahl der gerichtlichen Fälle	100	110	110	115
2.	Anzahl der Versicherungsfälle	180	200	200	200
3.	Anzahl der Beratungsfälle	210	220	220	250

DEZ_II
TH_32
1123

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.812	75.700	74.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	75.412	125.700	74.700
11	- Personalaufwendungen	-276.564	-280.554	-294.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.578	-7.640	-17.640
14	- Planmäßige Abschreibungen	-364	-489	-416
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.579	-454.552	-454.352
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-729.085	-743.236	-766.567
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-653.673	-617.536	-691.867
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-653.673	-617.536	-691.867
22	+ Erträge aus internen Leistungen	675.182	650.934	718.639
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.313	-33.399	-26.772
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653.868	617.536	691.867
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195	0	0

Erläuterungen

Nr. 5 Ersatzleistungen für Schadensfälle werden nicht im Teilhaushalt 32 sondern bei den betroffenen Teilhaushalten vereinnahmt.

Nr. 17 Beinhaltet 400.000 EUR für Versicherungen und 50.000 EUR für Rechts- und Beratungskosten.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1126-032 **Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.666	10.000	15.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.535	300.000	300.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	526.201	310.000	315.000
11	- Personalaufwendungen	-501.403	-560.814	-591.097
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.402	-202.500	-190.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-48.070	-1.931	-1.694
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.461	-179.700	-170.900
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-865.336	-944.945	-954.191
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-339.136	-634.945	-639.191
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-339.136	-634.945	-639.191
22	+ Erträge aus internen Leistungen	385.619	690.683	689.840
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.483	-55.738	-50.649
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.136	634.945	639.191
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 9 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern.
- Nr. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten 187.000 EUR für das EDV-Verfahren OWIG.
- Nr. 17 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind allein für Post und Telefon Ausgaben in Höhe von 170.000 EUR veranschlagt. Aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Verwarnungs- bzw. Bußgeldern fallen die Portogebühren entsprechend höher aus.
- Nr. 22 Die Kosten der zentralen Bußgeldstelle werden auf die Profit-Center 1220 Ordnungswesen und 1221 Verkehrswesen umgelegt.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Beck

Produkte:	
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
12.20.04	Führen / Bereitstellen des Gewereregisters 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
32205002	Kommunaler Ordnungsdienst

Ziele:	
1.	Die Waffenkontrollen sollen eine sichere Unterbringung der Waffen gewährleisten und die Waffenbesitzer und Dritte vor Gefahren schützen.
2.	Die Führung des Gewereregisters soll als Grundlage für Überwachungstätigkeiten und Auskünfte dienen.
3.	Sämtliche Prüfungen im Rahmen der Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen sollen dem Schutz der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals dienen.
4.	Der Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes in der Innenstadt und in den Stadtteilen soll zur Sicherstellung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit schwerpunktmäßig in den Bereich Jugendschutz, Vandalismus, Ruhestörungen und Müll beitragen.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.	Anzahl überprüfter Waffenbesitzer	90	200	150	100
2.	Anzahl der Gewerbemeldungen	2.660	2.700	2.700	3.000
3.	Anzahl der erteilen Gaststättenkonzessionen	35	55	40	45
4	Kommunaler Ordnungsdienst				
4.1	Anzahl der KOD-Einsätze gesamt	8.459	7.000	8.200	8.000
4.1.1	davon in der Innenstadt	4.237	4.000	4.200	4.200
4.1.2	davon in den Stadtteilen	4.222	3.000	4.000	3.800
4.2	Anzahl der Jugendschutzkontrollen	273	200	250	250
4.3	Anzahl der Spielplatzkontrollen	584	400	400	500
4.4	Anzahl der Schulhofkontrollen	1.374	1.200	1.200	1.200

DEZ_II
TH_32
1220

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	205.196	151.000	180.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.367	0	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	22.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.328	102.500	100.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	251.057	275.500	305.500
11	- Personalaufwendungen	-1.185.950	-1.239.694	-1.264.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.723	-131.640	-125.640
14	- Planmäßige Abschreibungen	-7.767	-7.300	-6.787
16	- Transferaufwendungen	-54.982	-80.000	-73.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.996	-21.522	-58.092
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.379.418	-1.480.156	-1.528.370
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.128.361	-1.204.656	-1.222.870
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.128.361	-1.204.656	-1.222.870
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-366.651	-424.125	-397.005
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-366.651	-424.125	-397.005
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.495.012	-1.628.781	-1.619.874

Erläuterungen

Nr. 4 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren (z.B. im Gaststätten- und Gewerberecht).

Nr. 9 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Bußgelderträge des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) vereinnahmt.

Nr. 13 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Aufwendungen für EDV	39.800 EUR
- Aus- und Fortbildung	22.000 EUR
- Unterhaltung von Hard- und Software	11.000 EUR
- Schutzkleidung	10.000 EUR
- Schädlingsbekämpfung	20.000 EUR

Nr. 17 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Kostenersätze nach LBV für die Abordnung eines Landesbeamten in Höhe von 29.000 EUR enthalten (bis 30.06.2017, danach städtischer Personalaufwand).

Nr. 16 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_II **Dezernat II**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Schlichczin / Frau Schmid

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kostenstellen:

32305000 Straßenverkehr
 32305001 Städtischer Vollzugsdienst

Ziele:

1. Verkehrsrechtliche Maßnahmen sollen Strukturen schaffen, welche die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten.
2. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs soll die Verkehrssicherheit und die Parkraumbewirtschaftung gewährleisten.
3. Die Überwachung des fließenden Verkehrs soll die Verkehrssicherheit gewährleisten.
4. Die bußgeldrechtlichen Verfahren sollen die Durchsetzung der gesetzlichen Pflichten sicherstellen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit				
1.1	Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	1.750	2.000	2.250	2.350
1.2	Anzahl der Unfallschwerpunkte	23	25	24	24
2	Ruhender Verkehr				
2.1	Anzahl der Fälle	86.278	71.732	75.000	80.000
3	Fließender Verkehr				
3.1	Anzahl der Fälle	70.622	77.744	81.100	81.100
3.1.1	davon Geschwindigkeitsüberschreitungen	33.115	28.569	30.000	30.000
3.1.2	davon Rotlichtmissachtungen	1.980	2.113	2.100	2.100
3.1.3	davon sonstige (Busspur, Kombianlagen Solitudeallee und Stuttgarter Straße)	35.527	47.062	49.000	49.000
4	Bußgeldrechtliche Verfahren				
4.1	Anzahl der bußgeldrechtlichen Ermittlungen	1.363	1.339	1.400	1.400
4.2	Anzahl der Owi-Verfahren	141.267	123.932	130.000	140.000

Erläuterungen:

Zu 2.1 und 4.2: Rückgang Fallzahlen 2015 durch mehrere Langzeiterkrankungen, Kündigungen, neu zu besetzende Stellen, Ausbildung – Prognose 2016/2017 unter der Voraussetzung nur geringer personeller u. technischer Ausfälle.
 Zu 3: Temporärer Ausfall mehrerer Anlagen wegen Tiefbauarbeiten und Baustellen in 2015/2016.

DEZ_II
TH_32
1221

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	274.362	243.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602.338	3.050.000	3.070.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.877.515	3.293.000	3.320.000
11	- Personalaufwendungen	-1.332.613	-1.602.494	-1.704.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.128	-94.740	-127.540
14	- Planmäßige Abschreibungen	-67.903	-57.622	-54.351
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.385	-33.172	-46.692
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.531.029	-1.788.028	-1.933.232
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.346.487	1.504.972	1.386.768
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.346.487	1.504.972	1.386.768
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-852.093	-1.135.507	-1.135.659
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-852.093	-1.135.507	-1.135.659
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.394	369.465	251.109

Erläuterungen

Nr. 9 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Bußgeldeinnahmen des städtischen Vollzugsdienstes veranschlagt.

Nr. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 127.540 EUR. Davon entfallen auf:

- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen 25.000 EUR
- die Unterhaltung von Hard- und Software 17.000 EUR
- den Erwerb von Hard- und Software 14.700 EUR
- die Aus- und Fortbildung 37.000 EUR
- den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung 16.000 EUR

DEZ_II

Dezernat II

TH_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
71221000006: Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.206	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	-6.206	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.676	-180.000	-220.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-4.676	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-180.000	-220.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.883	-180.000	-220.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.883	-180.000	-220.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.883	-180.000	-220.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-10.883	-180.000	-220.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2017 die Umrüstung einer bestehenden Rotlichtanlage auf kombinierte Red&Speed-Anlage und Anschaffung weiterer Geschwindigkeitsanzeigedisplays.



DEZ_II **Dezernat II**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktgruppenverantwortung: Herr Thoß

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:

32405000 Feuerwehr
 32405001 Jugendfeuerwehr
 32405002 Zentrale Atemschutzwerkstatt
 32405003 Zentrale Schlauchwerkstatt
 32405004 Funk/Elektrowerkstatt
 32405005 KFZ Werkstatt
 32405006 Qualifizierung
 32405007 Atemschutzübungsstrecke
 32405008 Feuerlöscherwerkstatt
 32405009 Integrierte Leitstelle
 32505000 Katastrophenschutz
 32505001 Kommunales Krisenmanagement

Ziele:

1. 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
		2014	2015	2016	2017
1.1	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	92	93	93	95
1.2	Anzahl der geretteten Personen	73	70	63	67
1.3	Anzahl der Einsätze	915	945	948	946
1.3.1	davon technische Hilfeleistung	339	364	348	356
1.3.2	davon Brandbekämpfung	189	276	241	258

DEZ_II
TH_32
1260

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.267	138.880	141.035
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	520.612	618.000	614.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.604	13.500	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.075	280.000	302.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	983.557	1.051.380	1.088.035
11	- Personalaufwendungen	-2.008.442	-2.070.782	-2.184.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.085	-462.365	-438.320
14	- Planmäßige Abschreibungen	-246.250	-234.667	-269.266
16	- Transferaufwendungen	-16.500	-16.000	-20.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.492	-264.932	-312.956
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.073.769	-3.048.745	-3.225.473
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.090.212	-1.997.366	-2.137.437
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.090.212	-1.997.366	-2.137.437
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.521.752	-1.590.884	-1.337.268
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.521.752	-1.590.884	-1.337.268
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.611.964	-3.588.249	-3.474.705

Erläuterungen

- Nr. 4 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge für den Sicherheitswachdienst, technische Leistungen der Feuerwehr und die Ausbildung für andere Feuerwehren.
- Nr. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 438.320 EUR. Darin enthalten sind u.a. Aufwendungen für:
- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen 59.000 EUR
 - den Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG) 55.000 EUR
 - die Haltung von Fahrzeugen 100.000 EUR
 - den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung 50.000 EUR
 - die Aus- und Fortbildung 59.800 EUR
 - arbeitsmedizinische Untersuchungen 54.000 EUR
- Nr. 16 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).
- Nr. 17 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Ausrückgelder in Höhe von 135.000 EUR und Sicherheitswachdienste in Höhe von 145.000 EUR veranschlagt.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
BES_126000 **Beschaffungen Brandschutz**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Brandschutz:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.670	193.900	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	53.670	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	193.900	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm. (>410 EUR)	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.670	203.900	55.000	0	45.000	45.000	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.117	0	0	0	0	0	0	0
	96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-2.117	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.928	-801.000	-335.000	0	-275.000	-275.000	-270.000	0
	250000 DV-Software	-1.339	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-2.063	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-12.090	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.437	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-10.000	-15.000	0	-10.000	-15.000	-10.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-581.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78310300 Erwerb Fahrzeuge	0	-200.000	-260.000	0	-205.000	-200.000	-200.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.045	-801.000	-335.000	0	-275.000	-275.000	-270.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.625	-597.100	-280.000	0	-230.000	-230.000	-225.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.045	-801.000	-335.000	0	-275.000	-275.000	-270.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	6.625	-597.100	-280.000	0	-230.000	-230.000	-225.000	0

Nr. 1 Beinhaltet in 2016 hauptsächlich die Investitionszuschüsse des Landes für die Reinigungsanlage und den Prüfstand der Zentralen Atemschutzwerkstatt mit 110.400 EUR.

Nr. 9 Beinhaltet in 2017 ff. im Wesentlichen die Anschaffung von Fahrzeugen.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
S12600000 **Einzelmaßnahmen Feuerwehr**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
71260008007: Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.000	-55.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-33.000	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
712600011017: Neubau Feuerwehrmagazin Neckarweihingen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.121	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.</i>	-1.121	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.311	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-17.311	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.432	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.432	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-1.843	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.843	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.275	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-20.275	0	0	0	0	0	0	0



DEZ_II

Dezernat II

TH_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

3140-032

Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl

Produktgruppenverantwortung:

Frau Kölle

Produkte:

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Kostenstellen:

32605000 Obdachlosenunterbringung Riedle
 32605001 Obdachlosenunterbringung Gänsfußallee (entfällt künftig)
 32605002 Obdachlosenunterbringung Wohnungen
 32605003 Asyl / Anschlussunterbringung
 32605004 Obdachlosenunterbringung Teinacher Straße

Ziele:

1. Durch die Aufnahme der wohnungslosen Menschen in die Einrichtungen soll ihre wirtschaftliche und soziale Position während der vorläufigen Unterbringung gesichert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2014	2015	2016**	2017*
1.1	Anzahl der wohnungslosen Menschen	198	277	477	470
1.1.1	davon Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung	48	117	317	300
1.2	Belegungsquote in Einrichtungen für wohnungslose Menschen (in %)	110	155	170	110

Erläuterungen:

* grobe Schätzung, vom Landratsamt liegen keine konkreten Zahlen vor

** bei der Prognose 2016 wurden andere Zahlen berücksichtigt, z.B. auch UMAs; die tatsächliche Zahl fiel niedriger aus

DEZ_II **Dezernat II**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
3140-032 **Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	58.051	724.400	724.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.986	82.000	41.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	87.221	806.400	765.400
11	- Personalaufwendungen	-8.859	-53.956	-9.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.998	-390.665	-582.760
14	- Planmäßige Abschreibungen	-552	-552	-3.715
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.825	-624.322	-177.608
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.234	-1.069.495	-773.355
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-251.013	-263.095	-7.955
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-251.013	-263.095	-7.955
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.923	-224.395	-252.476
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.923	-224.395	-252.476
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-315.936	-487.490	-260.431

Erläuterungen

- Nr. 4 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Gebühren für Obdachlosenwohnungen und für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen veranschlagt.
- Nr. 13 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Zahlungen für die Anmietung von Obdachlosenwohnungen und Anschlussunterkünften für Flüchtlinge sowie die Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abfall) enthalten.
- Nr. 17 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Erstattungen an die WBL für die Verwaltung der städtischen Obdachlosenunterkünfte Riedle und Teinacher Straße in Höhe von 176.000 EUR enthalten.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
3140-032 **Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl**
32605003 **Anschlussunterbringung Flüchtlinge**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.702	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.261	82.000	41.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	74.429	782.000	741.000
11	- Personalaufwendungen	0	-47.600	-2.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.037	-390.000	-570.143
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-9
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.209	-447.000	-30.311
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.246	-884.600	-602.510
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-127.817	-102.600	138.490
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-127.817	-102.600	138.490
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.428	-120.664	-125.879
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.428	-120.664	-125.879
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.245	-223.264	12.611

Erläuterungen

Die Kostenstelle 32605003 Anschlussunterbringung Flüchtlinge ist Teil der Produktgruppe 3140-032 Obdachlosenunterbringung einschließlich Asyl. Die hier im Kostenstellenbericht ausgewiesenen Mittel sind bereits in den Beträgen der Produktgruppe 3140-032 enthalten und werden zur Information zusätzlich abgebildet.

Für die Integration von Flüchtlingen sind weitere Mittel im Teilhaushalt 17 eingeplant. Des Weiteren nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Fachbereiche Aufgaben für die Integration von Flüchtlingen wahr.

Nr. 4 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Gebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen veranschlagt.

Nr. 13 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Zahlungen für die Anmietung von Anschlussunterkünften zur Unterbringung von Flüchtlinge und die Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abfall) enthalten.

DEZ_II
TH_32
3140-032

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
731403200006: Beschaffungen Obdachlosenwohnheime									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

731403202007: Neue Obdachlosenunterkunft									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-165.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Kauf der Teinacher Straße 11 inkl. Umbau (siehe Vorlage 315/14) sowie Erweiterungsbau Riedle (siehe Vorlage 345/14).

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
731403204007: Obdachlosenunterkunft Riedle 25									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.544	0	0	0	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-12.904	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengr. 300	-630.959	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-3.574	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-15.706	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-5.401	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668.544	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-668.544	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-67.483	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-65.284	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.199	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-736.027	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-736.027	0	0	0	0	0	0	0

731403206007: Flüchtlingsunterkunft Ditzinger Str.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.100.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.310.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-2.310.000	0	0	0	0	0

DEZ_II

Dezernat II

TH_33

Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Schindler
------------------------------------	-----------------------

Produktgruppen:

12.10-033	Wahlen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
31.80-033	Allgemeine Daseinsvorsorge

Sonderprojekte:

- | | |
|----|---|
| 1. | Bürgerdienste der Zukunft |
| 2. | Digitalisierung von Unterlagen und Prozessen im Fachbereich |
| 3. | Durchführung der Bundestagswahl 2017 |
| 4. | Projekt: Stärkung der Handlungsfähigkeit von Ausländerbehörden in Baden-Württemberg |

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	51,91*	42,68	43,34
2.	Erträge in EUR	1.100.372*	1.171.000	1.201.000
3	Aufwendungen in EUR	-3.564.448*	-3.394.623	-3.675.723

* Das Team Soziales wird seit 01.01.2016 nicht mehr dem Teilhaushalt 33 (Bürgerdienste), sondern dem Teilhaushalt 17 (Engagement und Soziales) zugeordnet.

DEZ_II
TH_33

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.084.171	1.058.000	1.125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.073	53.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36	54.500	59.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.100.372	1.171.000	1.201.000
11	- Personalaufwendungen	-2.392.766	-2.271.333	-2.416.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.052	-372.000	-483.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	-19.725	-17.090	-15.433
16	- Transferaufwendungen	-7.617	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.289	-734.200	-760.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.564.448	-3.394.623	-3.675.723
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.464.077	-2.223.623	-2.474.723
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.464.077	-2.223.623	-2.474.723
22	+ Erträge aus internen Leistungen	35.394	59.409	78.045
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.035.317	-975.342	-1.019.803
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-999.922	-915.933	-941.758
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.463.999	-3.139.556	-3.416.481



DEZ_II

Dezernat II

TH_33

Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.327	-11.000	-11.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.327	-11.000	-11.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.327	-11.000	-11.000	0

DEZ_II
TH_33
7933

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
779330000006: Beschaffungen TH Bürgerdienste									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.600	-11.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.600	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-8.000	-8.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.600	-11.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.600	-11.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.600	-11.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-14.600	-11.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält die laufenden Beschaffungen.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1210-033 **Wahlen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Schindler**

Produkte:

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

33105000 Wahlen

Ziele:

1. Erfolgreiche Durchführung der Bundestagswahl 2017
2. Weitere Verbesserung der Wahllokale

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	
		2013	Prognose 2017
1.1	Anzahl der Wahlbezirke (Bundestagswahl)	58	59
1.2	Anzahl der Briefwahlbezirke (Bundestagswahl)	12	14

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1210-033 **Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.000	59.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	53.000	59.500
11	- Personalaufwendungen	-12.005	-13.195	-14.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791	-4.716	-1.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	-14	-14	-3
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.971	-78.387	-89.724
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.781	-96.312	-106.483
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.781	-43.312	-46.983
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.781	-43.312	-46.983
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.811	-24.027	-23.904
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.811	-24.027	-23.904
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.593	-67.339	-70.887

Erläuterungen

Nr. 6 Kostenerstattung für die Bundestagswahl

Nr. 17 Beinhaltet u.a. die Entschädigung für Wahlhelfer (39.000 EUR) und die Aufwendungen für das Versenden der Wahlbenachrichtigungen und der Briefstimmunterlagen (33.000 EUR).

Wahlen

2015: Keine Wahlen in Baden-Württemberg, Vorbereitungen für Wahlen 2016 ff.

2016: Landtagswahl

2017: Bundestagswahl

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktgruppenverantwortung: Fr.Berzoso / Fr.Gaspar / H. Spagnol

Produkte Bürgerbüro: Frau Berzoso / Frau Gaspar

12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04 Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden

Produkte Ausländerbehörde: Herr Spagnol

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

Kostenstellen:

33 20 50 00 Bürgerbüro
33 20 50 01 Bürgerbüro Neckarweihingen
33 20 50 02 Bürgerbüro Poppenweiler
33 21 50 00 Ausländerbehörde

Ziele Bürgerbüro:

1. Die Qualität der Leistungen soll anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen werden und mindestens die bisherige Bewertung erreichen.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 80 % 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 80 % betragen.
5. Die Kunden sollen individuell und ausführlich beraten werden; die Bearbeitungsdauer soll gleichwohl nicht über 10 Minuten liegen.
6. Digitalisierung von Unterlagen und Prozessen im Bürgerbüro

Kennzahlen Bürgerbüro:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2014	2015	2016	2017
1	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	2,0	1,7	1,6	1,6
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,4	1,3	1,2	1,2
1.1.2	davon Beratung	1,5	1,4	1,3	1,3
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,3	2,1	2,1	2,1
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,9	1,7	1,7	1,7
2-4	Wartezeit				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	2,2	1,9	1,6	1,6
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	41	55	70	70
3.	Durchschnittliche Wartezeit in min	12,17	9,34	11,49	11,49
4.	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 1 Woche an Gesamtkunden in %	52	88	90	90
5	Bearbeitungsdauer				
5.1	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in min (nur EMA)	8,18	8,12	7,51	7,51

Ziele Ausländerbehörde:

1. Die Qualität der Leistungen soll anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen werden und mindestens die bisherige Bewertung erreichen.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen. Termine sollen von den Mitarbeitenden eingehalten werden.
3. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 2 Wochen auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.
4. Die Kunden sollen individuell und ausführlich beraten werden.
5. Digitalisierung der Unterlagen und Prozesse in der Ausländerbehörde

Kennzahlen Ausländerbehörde:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,8	1,7	1,6	1,6
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,4	1,3	1,2	1,2
1.1.2	davon Beratung	1,5	1,4	1,3	1,3
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,3	2,1	1,7	1,7
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,7	2,2	1,6	1,6
2	Dienstleistungen				
2.1	Anzahl befristete Aufenthaltserlaubnisse	1.582	1.620	1.196	1.400
2.2	Anzahl unbefristete Aufenthaltserlaubnisse	810	962	489	600
2.3	Anzahl Duldungen	386	880	669	500
2.4	Anzahl Gestattungen	574	892	1.032	900
3	Wartezeit				
3.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,4	1,3	1,3	1,3
3.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	86	85	100	100
3.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in %	86	72	91	91

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	828.020	846.000	870.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463	8.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	833.482	861.000	880.500
11	- Personalaufwendungen	-1.526.093	-1.674.140	-1.786.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.490	-324.491	-431.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-16.595	-15.047	-12.787
16	- Transferaufwendungen	-3.617	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.112	-568.087	-578.356
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.401.907	-2.581.766	-2.809.501
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.568.425	-1.720.766	-1.929.001
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.568.425	-1.720.766	-1.929.001
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-717.658	-671.267	-668.384
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-717.658	-671.267	-668.384
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.286.083	-2.392.032	-2.597.386

Erläuterungen

- Nr. 13 Beinhaltet 358.600 EUR Verfahrenskosten z.B. Einwohnermeldewesen, Ausländerwesen. Anstieg im Haushaltsjahr 2017 durch Ausweitung der Digitalisierung.
- Nr. 17 Beinhaltet 465.000 EUR für Dokumente (Pässe, Personalausweise, Kinderreisepässe) und 55.000 EUR für Wohnsitzkampagne Heimvorteil.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1223 **Personenstandswesen**

Produktgruppenverantwortung: Frau Schmidt

Produkte:	
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 einschl. Testamentskartei
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

Kostenstellen:	
33305000	Standesamt

Ziele:	
1.	Die Qualität der Leistungen soll anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen werden und mindestens die bisherige Bewertung erreichen.
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 80 % betragen.
4.	Digitalisierung der Unterlagen und von Prozessen

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Kundenzufriedenheit				
1.1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,8	1,8	1,8	1,8
1.1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,3	1,3	1,3	1,3
1.1.1.2	davon Beratung	1,4	1,5	1,5	1,5
1.1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,3	2,5	2,5	2,5
1.1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,9	1,9	1,9	1,9
1.2	Dienstleistungen				
1.2.1	Anzahl der Eheschließungen	487	497	497	500
1.2.2	Anzahl der Geburten	2.400	2.381	2.381	2.390
1.2.3	Anzahl der Sterbefälle	1.586	1.725	1.725	1.725
1.2.4	Anzahl der Lebenspartnerschaften	7	6	6	6
2-3	Wartezeit				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,8	1,8	1,8	1,8
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	84	84	84	84
2.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % (nur Anmeldung zur Eheschließung)	75	77	77	77

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	204.716	205.640	208.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.929	4.850	5.820
10	= Anteilige ordentliche Erträge	212.645	210.490	214.370
11	- Personalaufwendungen	-444.348	-566.478	-596.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.894	-41.510	-48.694
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.932	-1.968	-2.563
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.187	-17.193	-21.359
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-495.361	-627.149	-669.046
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-282.715	-416.659	-454.676
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-282.715	-416.659	-454.676
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.740	3.103	4.064
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-144.127	-208.241	-238.047
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142.388	-205.138	-233.983
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-425.103	-621.798	-688.659

Erläuterungen

Nr. 4 Verwaltungsgebühren für das Standesamtswesen.

Nr. 13 Beinhaltet u.a. 23.000 EUR für Verfahrenskosten sowie 7.000 EUR für Aus- und Fortbildungen.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
3180-033 **Allgemeine Daseinsvorsorge**

Produktgruppenverantwortung:	Frau Schmidt
-------------------------------------	---------------------

Produkte:	
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Kostenstellen:	
33505001	Allgemeine Daseinsvorsorge

Ziele:
<ol style="list-style-type: none">1. Eine würdevolle und kostengünstige Bestattung Verstorbener ohne zeitnah ermittelbare Angehörige.2. Eine gute und kompetente Zusammenarbeit mit karitativen Einrichtungen.

DEZ_II
TH_33
3180-033

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
Allgemeine Daseinsvorsorge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.619	6.360	46.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.681	40.150	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	53.428	46.510	46.630
11	- Personalaufwendungen	-377.413	-17.520	-18.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.550	-1.283	-1.506
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.176	-61	-79
16	- Transferaufwendungen	-4.000	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.650	-70.532	-70.661
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-555.788	-89.396	-90.692
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-502.361	-42.886	-44.062
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-502.361	-42.886	-44.062
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-121.656	-15.501	-15.487
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121.656	-15.501	-15.487
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-624.016	-58.387	-59.550

Erläuterungen

Das Team Soziales des Fachbereichs 33 (Bürgerdienste) ging zum 01.01.2016 in den Fachbereich 17 (Engagement und Soziales) über. In der Produktgruppe 3180-033 wird daher ab dem Haushaltsjahr 2016 ausschließlich das Produkt Allgemeine Daseinsvorsorge in Form der Sozialbestattungen dargestellt, welches beim Fachbereich 33 verbleibt.



DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
5220-033 **Wohnungsbauförderung**

Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein - Haug

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:

33605000 Wohnungsbauförderung (bis 31.12.2015)

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016*	2017*
1.1	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	501	-	-
2.1	Anzahl der geförderten Wohnungen	783	-	-

* Das Team Soziales und somit die Produktgruppe 5220 wird ab dem 01.01.2016 nicht mehr dem Teilhaushalt 33 (Bürgerdienste) sondern dem Teilhaushalt 17 (Engagement und Soziales) zugeordnet.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
5220-033 **Wohnungsbauförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	816	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	816	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.907	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.327	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-7	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.369	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.610	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.794	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-91.794	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.409	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.409	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.203	0	0

Erläuterungen

Das Team Soziales des Fachbereichs 33 (Bürgerdienste) ging zum 01.01.2016 in den Fachbereich 17 (Engagement und Soziales) über. Die Produktgruppe 5220 mit ihren Erträgen und Aufwendungen wird daher ab dem Haushaltsjahr 2016 beim Teilhaushalt 17 abgebildet.



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

Teilhaushaltsverantwortung:**Frau Schmetz****Produktgruppen:**

11.26-048	Zentrale Dienstleistungen FB 48
21.10.01	Grundschulen
21.10.02	Werkrealschulen
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
36.50.01.02	Kindertageseinrichtungen 7 – 14 Jährige
36.50.02.01	Kindertagespflege 0 – 6 Jährige

Sonderprojekte:

1. Entwicklungsbereich Ost: Vorbereitung einer neuen Schule im Osten, Ausbau der Kinderbetreuung
2. Ausbau U3
3. Raumprogramm Bildungszentrum West
4. Gemeinschaftsschule Justinus-Kerner-Schule
5. Implementierung neuer Ganztags an den Grundschulen
6. Aktualisierung QM-Handbuch Kindertageseinrichtungen
7. Ausbau Schulkindbetreuung an weiterführenden Schulen
8. Vorbereitung und Umsetzung Jugendgemeinderat
9. Weiterentwicklung des Wissenszentrums (VHS und Stadtbibliothek)

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	310,88	365,11	393,46
2	Erträge in EUR	27.477.386	28.999.600	31.739.717
3	Aufwendungen in EUR	-49.741.964	-54.825.830	-59.890.579



DEZ_II
TH_48

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.066.624	20.318.400	22.117.417
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.336.726	7.828.250	8.535.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.205	731.800	960.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.617	110.100	120.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.900	10.000	5.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315	1.050	1.050
10	= Anteilige ordentliche Erträge	27.477.386	28.999.600	31.739.717
11	- Personalaufwendungen	-17.838.067	-21.517.881	-22.360.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.598.222	-6.458.550	-8.352.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	-501.434	-409.399	-686.667
16	- Transferaufwendungen	-23.483.845	-25.252.350	-27.223.150
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320.397	-1.187.650	-1.267.770
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.741.964	-54.825.830	-59.890.579
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.264.577	-25.826.230	-28.150.862
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-22.264.577	-25.826.230	-28.150.862
22	+ Erträge aus internen Leistungen	875.350	1.257.719	1.277.043
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.875.126	-20.476.814	-23.461.454
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.999.777	-19.219.094	-22.184.411
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.264.354	-45.045.325	-50.335.272

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.660	851.300	2.106.900	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.660	851.300	2.106.900	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.297	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.664.457	-14.448.900	-15.690.500	-52.036.000
					davon 2018 -18.549.000 2019 -17.187.000 2020 -16.300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.437.985	-501.200	-579.100	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-245.344	-98.000	-2.779.000	-6.650.000
					davon 2018 -3.250.000 2019 -2.200.000 2020 -1.200.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.540.082	-15.048.100	-19.048.600	-58.686.000
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.765.422	-14.196.800	-16.941.700	-58.686.000

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

BES_794800

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.323	-97.500	-58.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0
	6210000 Maschinen	-37.861	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.462	0	0	0	0	0	0	0
	7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-82.400	-28.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-15.100	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.323	-97.500	-58.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.323	-97.500	-58.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.323	-97.500	-58.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-84.323	-97.500	-58.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Mittel für allgemeine Anschaffungen des Fachbereichs sowie Anschaffungen für Schulen und Mensen.



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

7948

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48

A794801000

San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-425.000	-895.000	-20.400.000	-1.050.000	-6.450.000	-	0
					davon	-1.000.000	-6.400.000	-13.050.000	
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-420.000	-800.000	-20.400.000	-1.000.000	-6.400.000	-13.000.000	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-5.000	-95.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-425.000	-895.000	-20.400.000	-1.050.000	-6.450.000	13.050.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-325.000	-895.000	-20.400.000	-1.050.000	-6.450.000	13.050.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-42.500	-89.500	0	-105.000	-645.000	-1.305.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-42.000	-80.000	0	-100.000	-640.000	-1.300.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-500	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-467.500	-984.500	-20.400.000	-1.155.000	-7.095.000	14.355.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-367.500	-984.500	-20.400.000	-1.155.000	-7.095.000	14.355.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Allgemeiner Sammler der anteiligen pauschalen Baukosten für folgende Schulen und Sporthallen:

- Mehrzweckhalle Oßweil
- Friedrich von Keller-Schule
- Bildungszentrum West
- Fuchshofschule
- Sporthalle Oststadt

Für diese Maßnahmen liegen noch keine Kostenschätzungen vor. Siehe Vorlage 234/16.

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

7948

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48

A794801001

Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-145.000</i>	<i>0</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14.500</i>	<i>0</i>	<i>-14.500</i>	<i>-14.500</i>	<i>-14.500</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-159.500	0	-159.500	-159.500	-159.500	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-119.500	0	-119.500	-119.500	-119.500	0

Erläuterungen

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

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

7948

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48

S79480000

Allgemeine Investitionen TH 48

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
77948010007: Brandschutz an Schulen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	-330.000	-1.100.000	-530.000	-330.000	-320.000	0
					davon	-500.000	-300.000	-300.000	
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-300.000	-1.100.000	-500.000	-300.000	-300.000	0
	78710500 Außenanlagen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	-330.000	-1.100.000	-530.000	-330.000	-320.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	-330.000	-1.100.000	-530.000	-330.000	-320.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-23.000	-33.000	0	-53.000	-33.000	-32.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-20.000	-30.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-253.000	-363.000	-1.100.000	-583.000	-363.000	-352.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-253.000	-363.000	-1.100.000	-583.000	-363.000	-352.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Brandschutzmaßnahmen in Eberhard-Ludwig-Schule und Schloßlesfeldschule.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
779480100027: Systembauten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-173.500	0	-16.000	-15.000	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-23.500	0	-16.000	-15.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-173.500	0	-16.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-173.500	0	-16.000	-15.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-188.500	0	-16.000	-15.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-188.500	0	-16.000	-15.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für Kauf von Systembauten für die Friedensschule und Schloßlesfeldschule.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
779480100067: Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.622	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-22.290	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-2.331	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.644	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-1.644	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.266	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.266	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-3.677	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-3.677	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.943	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-29.943	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500	0

Erläuterungen

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

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
779480101007: Stadtbad Mensa									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-155.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-155.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-163.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-163.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungskosten siehe Vorlage 285/16.

DEZ_II
TH_48
1126-048

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Zentrale Rechnungsstelle DII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-310.203	-452.976	-256.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379	-500	-1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-472	-393	-315
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032	-2.000	-1.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312.087	-455.870	-259.614
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-312.087	-455.870	-259.614
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-312.087	-455.870	-259.614
22	+ Erträge aus internen Leistungen	335.611	479.570	280.964
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.525	-23.700	-21.351
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.087	455.870	259.614
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Abgebildet sind die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat II, welche für die Fachbereiche 17 (Engagement und Soziales), 32 (Sicherheit und Ordnung), 33 (Bürgerdienste), 48 (Bildung und Familie) und 55 (Sport und Gesundheit) zuständig ist.

Nr. 22 Aufwand der Zentralen Rechnungsstelle wird von den nutzenden Fachbereichen erstattet.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**

Produktverantwortung: **Herr Wittmann**

Kostenstellen:			
48 41 51 01	Anton-Bruckner-Schule	48 41 51 08	Oststadtschule II
48 41 51 02	August-Lämmle-Schule	48 41 51 09	Pestalozzischule
48 41 51 03	Eichendorffschule	48 41 51 10	Schleißlesfeldschule
48 41 51 04	Friedensschule	48 41 51 11	Schubartschule
48 41 51 05	Grundschule Hoheneck	48 41 51 12	Osterholzschule
48 41 51 06	Grundschule Pflugfelden	48 41 51 13	Friedrich-von-Keller-Schule
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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Klassen und Schüler				
1.1.1	Anzahl der Klassen	138	142	147	147
1.1.2	Anzahl der Schüler	2.952	3.035	3.123	3.123
1.1.2.1	davon Auswärtige	58	70	79	99
1.2	Übergangsquoten				
1.2.1	Übergangsquote auf Hauptschule in %	11,5	11,5	5,7	2,0
1.2.2	Übergangsquote auf Realschule in %	37,2	37,2	30,4	31,0
1.2.3	Übergangsquote auf Gymnasium in %	48,7	48,7	49,0	47,0
1.2.4	Übergangsquote auf Gemeinschaftsschule in %	1,4	1,4	14,0	19,0
2	Ganztagschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	744	851	932	932
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	853	966	1.143	2.037
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	168	265	296	332
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	179	181	117	117
3.4	Ergänzende Betreuung			100	158
4	Sprachförderung				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	1.800	1.900	1.950	2.120
4.1.1	davon in Grundschulen	420	540	600	640

DEZ_II
TH_48
211001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	849.906	774.635	725.697
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	809.066	796.073	773.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.909	464.048	624.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.417	800	6.224
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.244.311	2.035.558	2.129.093
11	- Personalaufwendungen	-2.737.223	-3.492.335	-3.084.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265.451	-1.397.419	-1.574.077
14	- Planmäßige Abschreibungen	-92.938	-84.611	-116.105
16	- Transferaufwendungen	-203.330	-209.386	-214.189
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.467	-177.998	-186.042
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.518.408	-5.361.749	-5.174.477
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.274.097	-3.326.192	-3.045.384
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.274.097	-3.326.192	-3.045.384
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.718.018	-4.852.695	-6.203.797
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.718.018	-4.852.695	-6.203.797
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.992.116	-8.178.887	-9.249.181

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. Abbildung der Zuweisungen für die Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 4 Elternbeiträge für die Ganztagesbetreuung.

Nr. 5 Essensgelder für die Mittagessenversorgung.

Nr. 11 Anstieg der Personalaufwendungen ab dem Jahr 2015 insbesondere aufgrund zusätzlicher Angebote in der Schulkindbetreuung und zusätzlicher Essensausgabekräfte aufgrund des weiteren Ausbaus der Essensversorgung.

Nr. 13 Aufwendungen vor allem für Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung, Jugendbegleiterprojekte und Essensversorgung durch externe Caterer. Essenslieferungen für Schulkinder durch die städtische Kantine unter Zeile Nr. 25. Anstieg im Haushaltsjahr 2017 vor allem bedingt durch die Ausstattung von Interimsbauten. Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 16 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 17 Insbesondere Schülerunfallversicherung mit 135.800 EUR.

Nr. 25 Insbesondere Steuerumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulkinder.



DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
BES_211001 **Beschaffungen Grundschulen allgemein**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Grundschulen allgemein:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.475	-106.200	-96.600	0	-57.600	-57.600	-57.600	0
	250000 DV-Software	-1.969	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-8.644	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-99.862	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-106.200	-96.600	0	-57.600	-57.600	-57.600	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.475	-106.200	-96.600	0	-57.600	-57.600	-57.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.475	-106.200	-96.600	0	-57.600	-57.600	-57.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.475	-106.200	-96.600	0	-57.600	-57.600	-57.600	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-110.475	-106.200	-96.600	0	-57.600	-57.600	-57.600	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die 13 Grundschulen.



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

211001

Grundschulen

A211001010

Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.300	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>77.300</i>	<i>0</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	112.100	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>112.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.100	77.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075.770	-1.000.000	0	0	0	0	0	-4.002.000
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	<i>-16.876</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-568.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-334.363</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-33.727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-122.354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.860.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-142.000</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075.770	-1.000.000	0	0	0	0	0	-4.002.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-963.670	-922.700	0	0	0	0	0	-4.002.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-109.120	-100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-104.204</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-4.722</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-194</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.184.890	-1.100.000	0	0	0	0	0	-4.002.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.072.790	-1.022.700	0	0	0	0	0	-4.002.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 239/13 und 019/15.



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

211001

Grundschulen

A211001011

Abriss/Neubau Grundschulcampus

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Abriss/Neubau Grundschulcampus:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.100	0	-125.000	0	0	0	0	-6.622.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-57.807	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengr. 300	-34.665	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-209.629	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	-6.250.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-372.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.100	0	-125.000	0	0	0	0	-6.622.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.100	0	-125.000	0	0	0	0	-6.622.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-38.595	0	-12.500	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-9.247	0	-12.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-29.348	0	-500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-340.696	0	-137.500	0	0	0	0	-6.622.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-340.696	0	-137.500	0	0	0	0	-6.622.000

Erläuterungen

Nr. 8 Schaffung einer Überdachung auf der Schulhoffläche.

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

211001

Grundschulen

A211001040

Anbau Schlösslesfeldschule

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Anbau Schlösslesfeldschule:									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.152	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-13.152	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.502	0	0	0	0	0	0	-3.360.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-81.801	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-47.085	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-34.616	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	-2.880.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	-480.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.182	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.182	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.836	0	0	0	0	0	0	-3.360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.836	0	0	0	0	0	0	-3.360.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-17.784	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-17.784	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-195.620	0	0	0	0	0	0	-3.360.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-195.620	0	0	0	0	0	0	-3.360.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 240/13 und 361/13.



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

211001

Grundschulen

A211001090

August-Lämmle-Schule

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
August-Lämmle-Schule:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	300.000	100.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	300.000	100.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.733	-125.000	-2.080.000	-12.127.000	-7.100.000	-3.815.000	-1.787.000	-15.300.000
					<i>davon</i>	<i>-7.100.000</i>	<i>-3.527.000</i>	<i>-1.500.000</i>	
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-308</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-23.505</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-141.920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-11.027.000</i>	<i>-6.500.000</i>	<i>-3.027.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-15.300.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-45.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-288.000</i>	<i>-287.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.733	-125.000	-2.080.000	-12.127.000	-7.100.000	-3.815.000	-1.787.000	-15.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.733	-125.000	-1.980.000	-12.127.000	-6.800.000	-3.715.000	-1.787.000	-15.300.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-17.513	-12.500	-205.500	0	-710.000	-352.700	-150.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-14.223</i>	<i>-8.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-650.000</i>	<i>-302.700</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-3.291</i>	<i>-4.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-183.246	-137.500	-2.285.500	-12.127.000	-7.810.000	-4.167.700	-1.937.000	-15.300.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-183.246	-137.500	-2.185.500	-12.127.000	-7.510.000	-4.067.700	-1.937.000	-15.300.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 290/16.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001110 **Friedrich-von-Keller-Schule**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Friedrich-von-Keller-Schule:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Es wurden Ermächtigungsüberträge in Höhe von 125.000 EUR nach 2016 übernommen. Pauschale Veranschlagung der anteiligen Bauraten im TH 48, Profit-Center 7948 Allgemeine Investitionen unter dem Investitionsauftrag 779480100017.



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

211001

Grundschulen

A211001120

Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	185.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	185.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.919	-1.125.000	-446.000	0	0	0	0	-1.800.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-744	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-3.466	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-1.725	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-68.983	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-1.000.000	-150.000	0	0	0	0	-1.800.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-35.000	-209.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-90.000	-87.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.919	-1.125.000	-446.000	0	0	0	0	-1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.919	-1.125.000	-261.000	0	0	0	0	-1.800.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-7.561	-103.500	-35.900	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-7.319	-100.000	-15.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-241	-3.500	-20.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-82.480	-1.228.500	-481.900	0	0	0	0	-1.800.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-82.480	-1.228.500	-296.900	0	0	0	0	-1.800.000

Erläuterungen

Nr. 8 Vorlage 428/14.



DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
S21100101 **Einzelmaßnahmen Grundschulen**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
721100104227: Außenanl. Bücherei Schloßlesfeldschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.012	0	0	0	0	0	0	-140.000
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-27.012	0	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.012	0	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.012	0	0	0	0	0	0	-140.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-3.782	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.782	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.793	0	0	0	0	0	0	-140.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-30.793	0	0	0	0	0	0	-140.000

Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung der Außenanlagen (siehe Vorlage 216/14).

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
721100104407: Oststadtschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.135	-70.000	0	0	0	0	0	-265.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-257.189	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-8.202	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-37.744	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-265.000
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.135	-70.000	0	0	0	0	0	-265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.135	-70.000	0	0	0	0	0	-265.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-30.314	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-30.314	-6.500	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-333.449	-77.000	0	0	0	0	0	-265.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-333.449	-77.000	0	0	0	0	0	-265.000

Erläuterungen

Nr. 8 Brandschutz investiver Anteil (Vorlage 056/15).

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
721100106007: GS Pflugfelden									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.300	-110.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-15.300	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-230.300	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-230.300	-110.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-21.500	-10.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-251.800	-120.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-251.800	-120.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Modulanbau für vier Klassenzimmer.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
721100108007: Hoheneck Grundschule Ausbau Ganztag									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-185.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-185.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet in 2017 den Kauf der gemieteten Module für den Ganztagesbereich.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
721100110017: Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorf									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	-16.000	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-30.000	0	-16.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	-16.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	-16.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.500	0	-16.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-90.500	0	-16.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für den Kauf von Systembauten für die Eichendorffschule.

DEZ_II TH_48 211002	Dezernat II Fachbereich Bildung und Familie Werkrealschulen
--	--

Produktverantwortung:	Herr Wittmann
------------------------------	----------------------

Kostenstellen:	
48415201	Justinus-Kerner-Schule
48415202	Oststadtschule I <i>(bis einschließlich Schuljahr 2015/2016)</i>

Ziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ein bedarfsgerechtes Werkrealschulangebot soll bereitgestellt werden. 2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagswerkrealschulangebot soll bereitgestellt werden. 3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Werkrealschulen soll bereitgestellt werden. 4. Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	31	29	26	27
1.2	Anzahl der Schüler	697	649	578	606
1.2.1	davon Auswärtige	65	64	67	37
2	Ganztagschule				
2.1	Anzahl der Ganztagschüler	697	649	578	606
3	Betreuung	Kein Betreuungsangebot			
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung				
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung				
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung				
4	Sprachförderung				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	1.700	1.900	1.950	2.120
4.1.1	davon in Haupt- und Werkrealschulen	50	60	70	80

DEZ_II
TH_48
211002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Werkrealschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	925.835	824.888	851.607
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	501	300	54.981
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.512	22.955	7.376
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	85	699
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	948.159	848.228	914.664
11	- Personalaufwendungen	-141.360	-174.784	-314.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.578	-370.568	-289.451
14	- Planmäßige Abschreibungen	-9.834	-8.660	-23.831
16	- Transferaufwendungen	-22.361	-20.737	-40.161
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.580	-37.113	-32.762
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-676.714	-611.861	-700.916
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.445	236.367	213.748
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	271.445	236.367	213.748
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-972.760	-948.230	-951.025
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-972.760	-948.230	-951.025
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-701.315	-711.863	-737.277

Erläuterungen

Durch die Fusion der Justinus-Kerner-Schule und der Oststadtschule I zum Schuljahr 2016/2017 ist die Justinus-Kerner-Schule alleinige Werkrealschule in der Stadt Ludwigsburg.

Im Produktbereich der Werkrealschulen sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Werkrealschulen enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung, die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung sowie die Sprachförderangebote.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 795.100 EUR.

Nr. 13 Insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulsozialarbeit, Essensversorgung durch externe Caterer und Umzugskosten Justinus-Kerner-Schule.
Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 16 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 17 Aufwendungen vor allem für Schülerunfallversicherung (25.200 EUR) und Kostenübernahme des Mittagstisches an der Justinus-Kerner Schule (20.000 EUR), siehe Vorl. 094/10.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211002 **Werkrealschulen**
BES_211002 **Beschaffungen Werkrealschulen**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Werkrealschulen:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.088	-7.800	-99.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
	6210000 Maschinen	-2.101	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.987	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-7.800	-99.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.088	-7.800	-99.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.088	-7.800	-99.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.088	-7.800	-99.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-25.088	-7.800	-99.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die zwei Werkrealschulen. Zusätzlich im Jahr 2017 90 TEUR für die Umwandlung der Justinus-Kerner-Schule zur Gemeinschaftsschule.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211003 **Schulverbundschulen**

Produktverantwortung: **Herr Wittmann**

Kostenstellen:

48415302 Hirschbergschule

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Schulverbundschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Schulverbundschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der kombinierten Klassen gesamt	19	18	16	17
1.1.1	davon Grundschule	9	9	9	9
1.1.2	davon Werkrealschule	10	9	7	8
1.2	Anzahl der Schüler kombiniert gesamt	370	378	317	310
1.2.1	davon Grundschule	160	177	159	153
1.2.2	davon Werkrealschule	210	201	158	157
1.2.3	davon Auswärtige gesamt	10	13	15	16
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagswerkrealschüler	211	200	158	158
2.1	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	-	-	110	120
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	24	34	-	-
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	-	5	-	-
3.3	Ergänzende Betreuung	-	-	20	31

DEZ_II
TH_48
211003

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Schulverbundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.563	254.224	254.914
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.189	17.780	48.847
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421	53.167	50.974
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	49	2.384
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	326.274	325.220	357.118
11	- Personalaufwendungen	-121.502	-174.631	-259.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.587	-184.229	-151.479
14	- Planmäßige Abschreibungen	-8.061	-7.988	-14.871
16	- Transferaufwendungen	-5.682	-7.133	-14.248
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.500	-21.728	-19.737
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.331	-395.709	-459.835
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.943	-70.489	-102.717
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.943	-70.489	-102.717
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-594.051	-684.517	-855.564
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-594.051	-684.517	-855.564
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-567.108	-755.006	-958.281

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 in Höhe von 206.000 EUR.

Nr. 13 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Jugendbegleiterprojekt, Hausaufgabenbetreuung sowie Essensversorgung durch externe Caterer. Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 16 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 17 Insbesondere Schülerunfallversicherung (13.800 EUR).



DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211003 **Schulverbundschulen**
BES_211003 **Beschaffungen Schulverbundschulen**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Schulverbundschulen:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.983	-27.600	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200	0
	6210000 Maschinen	-685	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.298	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-9.600	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.983	-27.600	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.983	-27.600	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.983	-27.600	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-20.983	-27.600	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200	0

Erläuterungen

- Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Hirschbergschule.
In 2016 zusätzliche Mittel für die Medienausstattung eines neuen Computerraums.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211003 **Schulverbundschulen**
A211003070 **Hirschbergschule I Einbau Mensa**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Hirschbergschule I Einbau Mensa:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.006	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-30.881	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-125	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.006	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.006	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-4.901	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-4.901	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.907	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-53.907	0	0	0	0	0	0	0



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

211003

Schulverbundschulen

S21100300

Einzelmaßnahmen Schulverbundschulen

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
721100307007: Hirschbergschule I									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.677	-160.000	0	0	0	0	0	-290.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-176.352	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-32.323	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-8.002	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-290.000
	78710500 Außenanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.677	-160.000	0	0	0	0	0	-290.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.677	-160.000	0	0	0	0	0	-290.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-21.668	-16.000	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-21.668	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-238.345	-176.000	0	0	0	0	0	-290.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-238.345	-176.000	0	0	0	0	0	-290.000

Erläuterungen

Nr. 8 Brandschutzmaßnahmen.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
721100307207: Hirschbergschule II									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.930	-160.000	0	0	0	0	0	-425.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-128.853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-8.305</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-2.772</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-425.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.930	-160.000	0	0	0	0	0	-425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.930	-160.000	0	0	0	0	0	-425.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-13.993	-16.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-13.993</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-153.923	-176.000	0	0	0	0	0	-425.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-153.923	-176.000	0	0	0	0	0	-425.000

Erläuterungen

Nr. 8 Brandschutzmaßnahmen.

DEZ_II **Dezernat II**
 TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
 211004 **Realschulen**

Produktverantwortung: Herr Wittmann

Kostenstellen:

48415401 Elly-Heuss-Knapp-Realschule 48415402 Gottlieb-Daimler-Realschule
--

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	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	58	58	57	58
1.2	Anzahl der Schüler	1.547	1.539	1.487	1.545
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	176	160	166	174
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler Elly-Heuss-Knapp-Realschule	-	40	57	74
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	-	-	-	-
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	-	-	-	-
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung EHK-Realschule	-	5	6	1

DEZ_II
TH_48
211004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Realschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.051.273	1.199.301	1.173.485
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	909	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.021	10.467	11.986
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677	201	1.799
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.072.886	1.210.469	1.187.771
11	- Personalaufwendungen	-226.766	-250.059	-341.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.602	-377.292	-357.093
14	- Planmäßige Abschreibungen	-40.176	-37.560	-46.041
16	- Transferaufwendungen	-2.782	-2.596	-6.554
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.634	-78.773	-81.730
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-721.960	-746.280	-833.145
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	350.926	464.189	354.625
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	350.926	464.189	354.625
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.402.995	-1.413.660	-1.553.214
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.402.995	-1.413.660	-1.553.214
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.052.068	-949.471	-1.198.588

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 in Höhe von 1.158.800 EUR.

Nr. 13 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Jugendbegleiterprojekt. Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 16 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 17 Insbesondere Schülerunfallversicherung (64.700 EUR).

Nr. 25 Insbesondere Steuerungsumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulkinder.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211004 **Realschulen**
BES_211004 **Beschaffungen Realschulen allgemein**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Realschulen allgemein:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.488	-22.500	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	250000 DV-Software	-11.707	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-7.037	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-1.806	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.938	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-22.500	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.488	-22.500	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.488	-22.500	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.488	-22.500	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-40.488	-22.500	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen

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

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

211004

Realschulen

A211004010

Gen.San. Elly-Heuss-Knapp-Realschule

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Gen.San. Elly-Heuss-Knapp-Realschule:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-377	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-377	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-377	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-38	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-415	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-415	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211006 Gymnasien

Produktverantwortung: **Herr Wittmann**

Kostenstellen:

48415501 Friedrich-Schiller-Gymnasium
 48415502 Mörke-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	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	141	143	146	147
1.2	Anzahl der Schüler	3.438	3.444	3.438	3.569
1.2.1	davon Auswärtige	1.092	1.052	1.051	1.083
2	Ganztagschule				
2.1	Anzahl der Ganztagschüler	64	108	134	134
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	Kein Betreuungsangebot			
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	-	-	-	
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	12	16	18	10

DEZ_II
TH_48
211006

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.370.269	2.685.190	2.757.790
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.985	8.290	1.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.702	149.430	171.902
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967	450	4.159
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.570.938	2.843.360	2.935.601
11	- Personalaufwendungen	-603.779	-768.059	-863.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.467	-821.725	-1.613.861
14	- Planmäßige Abschreibungen	-97.760	-72.383	-113.669
16	- Transferaufwendungen	-18.418	-23.381	-19.581
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.597	-188.712	-194.526
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.817.021	-1.874.261	-2.805.503
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	753.917	969.099	130.098
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	753.917	969.099	130.098
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.331.439	-3.431.034	-4.963.694
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.331.439	-3.431.034	-4.963.694
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.577.522	-2.461.935	-4.833.596

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 in Höhe von 2.726.700 EUR.

Nr. 5 Vor allem Essensgelder für die Mittagsspeisensversorgung.

Nr. 13 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Jugendbegleiterprojekt sowie Umzugskosten Goethe-Gymnasium. Anstieg im Jahr 2017 bedingt durch Umschichtung investiver Planansätze in den Ergebnishaushalt in Höhe von 573.400 EUR für die Generalsanierung Goethe-Gymnasium. Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 16 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 17 Insbesondere Schülerunfallversicherung (149.400 EUR).

Nr. 25 Insbesondere Steuerumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulkinder.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **Gymnasien**
BES_211006 **Beschaffungen Gymnasien allgemein**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Gymnasien allgemein:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.251	-84.100	-84.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
	250000 DV-Software	-13.027	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-17.840	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-3.344	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-140.040	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-63.800	-84.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-20.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.251	-84.100	-84.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.251	-84.100	-84.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-174.251	-84.100	-84.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-174.251	-84.100	-84.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die vier Gymnasien.
In 2016 und 2017 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung der Fachräume des Mörike-Gymnasiums eingeplant.

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

211006

Gymnasien

A211006010

Generalsanierung Goethe-Gymnasium

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Generalsanierung Goethe-Gymnasium:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	900.000	0	800.000	650.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	490.000	900.000	0	800.000	650.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	92.200	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	92.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.200	490.000	900.000	0	800.000	650.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.241	-4.885.000	-7.000.000	-13.460.000	-6.732.000	-5.460.000	-1.700.000	-23.270.000
					<i>davon</i>	-6.500.000	-5.460.000	-1.500.000	
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-341.935	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-59.064	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-60	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-779.182	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-4.500.000	-5.500.000	-11.460.000	-5.500.000	-4.460.000	-1.500.000	-23.270.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-250.000	-800.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-135.000	-700.000	0	-232.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.780	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-33.780	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214.021	-4.885.000	-7.000.000	-13.460.000	-6.732.000	-5.460.000	-1.700.000	-23.270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121.821	-4.395.000	-6.100.000	-13.460.000	-5.932.000	-4.810.000	-1.700.000	-23.270.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-118.027	-475.000	-630.000	0	-650.000	-546.000	-170.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-118.018	-450.000	-550.000	0	-550.000	-446.000	-150.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-8	-25.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.332.048	-5.360.000	-7.630.000	-13.460.000	-7.382.000	-6.006.000	-1.870.000	-23.270.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.239.848	-4.870.000	-6.730.000	-13.460.000	-6.582.000	-5.356.000	-1.870.000	-23.270.000

Erläuterungen

Siehe Vorlagen 004/11 und 046/14.



DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **Gymnasien**
S21100601 **Einzelmaßnahmen Gymnasien**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
721100601217: Mörike-Gymnasium Fachklassenräume									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.747	-200.000	-210.000	0	-35.000	0	0	-400.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-24.281	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-112.202	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-2.264	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-400.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-10.000	0	-35.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.747	-200.000	-210.000	0	-35.000	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.747	-200.000	-210.000	0	-35.000	0	0	-400.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-13.875	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-13.875	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-152.622	-220.000	-230.000	0	-35.000	0	0	-400.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-152.622	-220.000	-230.000	0	-35.000	0	0	-400.000

Erläuterungen

Nr. 8 Umbaumaßnahmen (Vorlage 300/14).

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
721100601227: Glasdach Mörike-Gymnasium									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.473	0	0	0	0	0	0	-980.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-36.241	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-4.830	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-2.402	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-980.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.473	0	0	0	0	0	0	-980.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.473	0	0	0	0	0	0	-980.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-4.347	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-4.347	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.821	0	0	0	0	0	0	-980.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-47.821	0	0	0	0	0	0	-980.000

Erläuterungen

Nr. 8 Vorlage 145/14.

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211010 Gemeinschaftsschulen

Produktverantwortung: **Herr Wittmann**

Kostenstellen:

48415801 Gemeinschaftsschule Innenstadt

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*	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen gesamt	-	5	6	11
1.2	Anzahl der Schüler	-	134	136	244
1.2.3	davon Auswärtige gesamt	-	-	5	5
2	Betreuung				
2.1	Ergänzende Betreuung	-	-	5	3

*Neugründung zum Schuljahr 2015/2016

DEZ_II
TH_48
211010

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gemeinschaftsschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.035	192.082	358.734
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4	9.557	53.409
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	5.683	69.052
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	18	169
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.054	207.339	481.364
11	- Personalaufwendungen	-5.517	-51.163	-197.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.347	-370.811	-207.033
14	- Planmäßige Abschreibungen	-19.538	-1.758	-80.580
16	- Transferaufwendungen	-55	-3.533	-15.432
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.733	-13.222	-13.448
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-393.190	-440.486	-514.134
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-390.136	-233.147	-32.770
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-390.136	-233.147	-32.770
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-310.662	-486.725	-1.091.301
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-310.662	-486.725	-1.091.301
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-700.798	-719.872	-1.124.071

Erläuterungen

Mit der Vorlage 065/14 wurde die Neugründung der Gemeinschaftsschule Innenstadt am Standort Alleinstraße 21 zum Schuljahr 2015/2016 beschlossen. Der Klassenteiler einer Gemeinschaftsschule liegt bei 28 Schülerinnen und Schülern. Das Pädagogische Konzept für die Gemeinschaftsschule in Ludwigsburg berücksichtigt in starkem Maß auch die Inklusion, sodass von Schülerinnen und Schülern aller Schularten ausgegangen werden kann. Gemeinschaftsschulen verfügen über keine Schulbezirke, daher sind kommunenüberschreitende Anmeldungen möglich.

Die Gemeinschaftsschule ist zum Schuljahr 2015/2016 fünfzünftig mit 137 Schülern gestartet.

Im Produktbereich der Gemeinschaftsschulen sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Gemeinschaftsschulen enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung und die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 320.100 EUR.

Nr. 5 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.

Nr. 13 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Essensversorgung durch externe Caterer und Jugendbegleiterprojekt. Im Jahr 2015 erhöhte Aufwendungen durch Erstausrüstung anlässlich der Neugründung. Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 16 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 17 Insbesondere Schülerunfallversicherung (10.300 EUR).

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**
BES_211010 **Beschaffungen Gemeinschaftsschule**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Gemeinschaftsschule:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.022	-8.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.022	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-8.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.022	-8.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.022	-8.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.022	-8.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-12.022	-8.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Gemeinschaftsschule Innenstadt.

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

211010

Gemeinschaftsschulen

A211010010

Gen.San. Gemeinschafts-Sch. Innenstadt

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Gen.San. Gemeinschafts-Sch. Innenstadt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.400	11.900	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	106.400	11.900	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	371.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	371.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.500	106.400	11.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.903.987	-1.895.300	-200.000	0	0	0	0	-9.420.000
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	-26.727	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-1.397.816	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-1.023.536	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-316.302	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-124.334	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	-15.273	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-1.793.000	-200.000	0	0	0	0	-9.050.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-102.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-301.967	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-1.892	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-32.658	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-33.131	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-234.287	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.205.954	-1.895.300	-200.000	0	0	0	0	-9.420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.834.454	-1.788.900	-188.100	0	0	0	0	-9.420.000

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-302.998	-179.300	-20.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-257.241	-179.300	-20.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-44.282	0	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-1.475	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.508.953	-2.074.600	-220.000	0	0	0	0	-9.420.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-3.137.453	-1.968.200	-208.100	0	0	0	0	-9.420.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 009/13 und 029/14. In 2017 Installation einer Rauchmeldeanlage.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**
S21101001 **Rollregalanlage Gem.Schule Innenstadt**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
721101001007: Rollregal Gemeinschafts-Sch. Innenstadt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.184	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-29.184	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.184	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.184	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.918	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-2.918	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.102	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-32.102	0	0	0	0	0	0	0

721101001017: Alleinstr. Gemeinschaftsschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-3.200	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.200	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-55.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Installation einer Rauchmeldeanlage und Beschaffung von Schränken und Medientechnik.

DEZ_II
TH_48
212002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Förderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.560	322.992	271.479
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	3.821	3.991
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
10	= Anteilige ordentliche Erträge	315.633	327.563	276.220
11	- Personalaufwendungen	-123.425	-138.361	-135.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.204	-106.630	-51.997
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.499	-7.605	-15.182
16	- Transferaufwendungen	-1.313	-934	-934
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.398	-17.652	-13.291
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.839	-271.182	-216.980
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.794	56.381	59.240
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	138.794	56.381	59.240
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-255.456	-384.995	-325.476
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-255.456	-384.995	-325.476
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.662	-328.614	-266.236

Erläuterungen

Durch die Fusion der Silcherschule und der Eberhard-Ludwig-Schule zum Schuljahr 2014/2015 ist die Eberhard-Ludwig-Schule alleinige Förderschule in der Stadt Ludwigsburg.

Im Produktbereich 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 in Höhe von 260.800 EUR.

Nr. 16 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
212002 **Förderschulen**
BES_212002 **Beschaffungen Förderschulen**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Förderschulen:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.722	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.722	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.722	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.722	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.722	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-21.722	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Erläuterungen

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

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
212002 **Förderschulen**
A212002010 **Silcherschule**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Silcherschule:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.297	-375.000	0	0	0	0	0	-1.175.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-559.572	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-204.190	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-60.535	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-375.000	0	0	0	0	0	-1.175.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-824.297	-375.000	0	0	0	0	0	-1.175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-824.297	-375.000	0	0	0	0	0	-1.175.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-82.430	-37.500	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-82.430	-37.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-906.726	-412.500	0	0	0	0	0	-1.175.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-906.726	-412.500	0	0	0	0	0	-1.175.000

Erläuterungen

Nr. 8 Restzahlung aus den Arbeiten für Brandschutz (Vorlage 334/14).

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
212002 **Förderschulen**
S21200201 **Einzelmaßnahmen Förderschulen**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
721200201017: Silcherschule - Umnutzung zu Büroräumen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.223	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-80.917	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-47.307	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.223	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.223	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-12.822	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-12.822	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-141.046	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-141.046	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
214001 **Schülerbeförderung**

Produktverantwortung: **Herr Albrecht, Herr Wittmann**

Kostenstellen:

48415050 Schülerbeförderung

Ziele:

1. Die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sollen sichergestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Anzahl der Schüler	67	45	55	55

DEZ_II
TH_48
214001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.545	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.174	72.000	72.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	59.719	90.000	90.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-43	0	0
16	- Transferaufwendungen	-122	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.000	-90.000	-90.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.165	-90.000	-90.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.446	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.446	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.011	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.011	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.457	0	0

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2150 **Freie Waldorfschule**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Wittmann**

Produkte:

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kostenstellen:

48415701 Freie Waldorfschule

Ziele:

1. Die Freie Waldorfschule soll durch die Gewährung eines angemessenen Zuschusses, welcher sich an einem Anteil des Sachkostenbeitrag des Landes Baden-Württemberg für Gymnasien und der Schülerzahl mit Hauptwohnsitz Ludwigsburg orientiert, gefördert werden

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der Klassen	21	21	15	23
1.2	Anzahl der Schüler	453	432	446	441
1.2.1	davon aus Ludwigsburg	143	135	147	146
1.3	Zuschuss je Ludwigsburger Schüler	257	255	292	329

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2150 **Freie Waldorfschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-91.928	-92.000	-92.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.928	-92.000	-92.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.928	-92.000	-92.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-91.928	-92.000	-92.200
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.928	-92.000	-92.200

Erläuterungen

Nr. 16 Laufender jährlicher Zuschuss zum Schulbetrieb ca. 39.700 EUR. Auch Subvention des Erbbauzins für das Schulgrundstück in Höhe von ca. 52.500 EUR.

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

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
48605100	Kontaktstelle Frau und Beruf

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 Migranten der Schlüssel zur Integration. Die Volkshochschule bietet Kurse auf allen Niveaustufen und führt den Deutschtest für Zuwanderer durch.
3. Als Mitglied im Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung und im Rahmen der „Beratungsstelle Bildungsprämie“ unterstützt die Volkshochschule durch eine qualifizierte Beratung Menschen, die beruflich weiterkommen wollen.
4. Die Kontaktstelle Frau und Beruf soll Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf beratend unterstützen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Volkshochschule			
1.1	Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	30.000	30.000	31.000
1.2	Anzahl der Teilnehmenden in Kursen	14.500	14.500	17.000
1.3	Anzahl der Kurse gesamt	1.100	1.100	1.300
1.4	Teilnehmende in Prüfungen	250	250	500
1.5	Kostendeckungsgrad Volkshochschule in % (ohne kalk. Zins)	66,25	68,24	66,09
2	Frau und Beruf			
2.1	Anzahl der Einzelberatungen	250	250	250
2.1.1	davon Einzelberatungen mit Migrationshintergrund	60	60	80
2.2	Anzahl der Seminare / Workshops	45	50	50
2.3	Großveranstaltungen	1	1	1

DEZ_II
TH_48
2710

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Volkshochschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	678.310	623.500	739.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.006.442	1.000.000	1.010.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.584	17.000	15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.279	15.350	20.350
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.000	1.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.729.816	1.656.850	1.786.750
11	- Personalaufwendungen	-864.443	-781.235	-857.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.131	-1.007.345	-1.132.575
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.001	-10.297	-10.926
16	- Transferaufwendungen	-50	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.787	-109.700	-135.082
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.964.412	-1.908.577	-2.135.839
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-234.596	-251.727	-349.089
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-234.596	-251.727	-349.089
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-636.789	-495.799	-576.282
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-636.789	-495.799	-576.282
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-871.384	-747.526	-925.370

Erläuterungen

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

Nr. 13 Enthält vor allem

- Honorare für Dozenten	829.300 EUR
- Mieten und Pachten	57.000 EUR
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	56.500 EUR

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

2710

Volkshochschule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
72710000006: Beschaffungen Volkshochschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.157	-6.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.157	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-6.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.157	-6.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.157	-6.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.157	-6.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-8.157	-6.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen.

727100001007: VHS-Räume in ehem. Silcherschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.499	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-4.499	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.499	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.499	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-450	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-450	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.948	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-4.948	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2720 **Stadtbibliothek**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Stierle**

Produkte:	
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

Kostenstellen:	
48505000	Zentrale Stadtbibliothek
48505100	Zweigstelle Schloßlesfeld
48505200	Zweigstelle BZW
48505300	Vereinsbücherei Neckarweihingen
48505400	Vereinsbücherei Poppenweiler
48505500	Bücherbus

Ziele:	
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.	Bewältigung der seit Eröffnung der erweiterten Bibliothek im Kulturzentrum deutlich gestiegenen Besucherzahlen.
4.	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.
5.	Der Kostendeckungsgrad der Stadtbibliothek soll optimiert werden.

Kennzahlen:		Ergebnis	Prognose	Prognose
Nr.	Kennzahl	2015*	2016	2017
1.1	Mediensortiment und Besuche			
1.1.1	Anzahl der Besuche gesamt	250.000	300.000	350.000
1.1.2	Anteil neuerer Medien (unter 5 Jahre alt) in %	50	50	45
1.2	Dienstleistungen			
1.2.1	Anzahl der Entleihungen	1.030.000	1.100.000	1.100.000
1.2.2	Anzahl der Neuanmeldungen	3.000	3.500	3.500
1.2.3	Anzahl der bibliothekarischen Auskünfte	24.000	28.000	28.000
1.2.4	Anzahl der Jahresöffnungsstunden	3.600	3.900	3.900
2	Digitale Medien			
2.1	Anzahl der Besucherarbeitsplätze Bibliothek	80	80	80
2.2	Anzahl der Downloads Online-Bibliothek	60.000	70.000	90.000
3	Kostendeckung			
3.1	Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek in % (ohne kalk. Zins)	8,63	7,76	8,30

*mehrwöchige Schließung wegen Umbau

DEZ_II
TH_48
2720

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Stadtbibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.025	7.200	6.525
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	195.049	255.700	270.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.906	5.200	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.552	2.350	2.350
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	76	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	316.609	270.450	285.075
11	- Personalaufwendungen	-1.710.166	-1.811.836	-1.781.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.188	-518.545	-546.675
14	- Planmäßige Abschreibungen	-93.848	-70.211	-133.100
16	- Transferaufwendungen	-8.006	-9.950	-9.950
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.850	-37.400	-47.182
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.544.057	-2.447.942	-2.518.663
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.227.448	-2.177.492	-2.233.588
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.227.448	-2.177.492	-2.233.588
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.058.949	-1.037.299	-935.415
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.058.949	-1.037.299	-935.415
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.286.398	-3.214.791	-3.169.003

Erläuterungen

- Nr. 4 Steigerung im Haushaltsjahr 2016 durch Erhöhung der Entleihgebühren (Vorlage 423/15).
- Nr. 6 Die Kostenersätze sowie der entsprechende Aufwand für die interkommunale Onlinebibliothek werden ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr im Haushaltsplan abgebildet. Es handelt sich um einen haushaltsneutralen Prozess, der weder Ertrag noch Aufwand verursacht.
- Nr. 13 Enthält auch den Etat für Medien in Höhe von ca. 295.600 EUR und Aufwendungen für EDV 119.000 EUR.
- Nr. 16 Betriebskostenzuschüsse an der Bücherverein Poppenweiler und an den Förderverein der Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen.

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

A272000000

Umbau Museum zu Stadtbibliothek

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Umbau Museum zu Stadtbibliothek:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.648	-544.000	-100.000	0	0	0	0	-2.245.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-299	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengr. 300	-322.268	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-155.751	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-141.790	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-5.539	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-544.000	-100.000	0	0	0	0	-2.245.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-472.441	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-1.544	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-7.283	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-463.614	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.098.089	-544.000	-100.000	0	0	0	0	-2.245.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098.089	-544.000	-100.000	0	0	0	0	-2.245.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-61.933	-54.400	-10.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-61.933	-54.400	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.160.022	-598.400	-110.000	0	0	0	0	-2.245.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.160.022	-598.400	-110.000	0	0	0	0	-2.245.000

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung (Vorlage 136/13).



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

A272000001

Beschaffungen Stadtbibliothek

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Stadtbibliothek:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.692	-50.400	-41.000	0	-78.000	-36.000	-57.000	0
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>-17.577</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-112.115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-39.600</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	<i>0</i>	<i>-10.800</i>	<i>-26.000</i>	<i>0</i>	<i>-63.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.692	-50.400	-41.000	0	-78.000	-36.000	-57.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.192	-50.400	-41.000	0	-78.000	-36.000	-57.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-129.692	-50.400	-41.000	0	-78.000	-36.000	-57.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-127.192	-50.400	-41.000	0	-78.000	-36.000	-57.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Neben den allg. Ersatz- und Neubeschaffungen sind in 2018 Rückgabestationen für die Zweigstellen West und Schlösslesfeld (45.000 EUR) und ein Sicherungsgate für Zugang EG (11.000 EUR) eingeplant.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2720 **Stadtbibliothek**
S27200000 **Kulturzentrum Eingangsbereich**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
72720000017: Kulturzentrum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.077	-207.000	0	0	-210.000	-120.000	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-65.077	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-207.000	0	0	-210.000	-120.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.077	-207.000	0	0	-210.000	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.077	-207.000	0	0	-210.000	-120.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-9.111	-20.700	0	0	-21.000	-12.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-20.700	0	0	-21.000	-12.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-9.111	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.188	-227.700	0	0	-231.000	-132.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-74.188	-227.700	0	0	-231.000	-132.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Einrichtung eines Leitsystems im KUZ.



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung:**Herr Burtchen****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 von Stadtteilrunden sollen jungen Menschen Beratungsleistungen angeboten werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Maßnahmen				
1.1	Anzahl der Maßnahmen	28	39	40	40
1.2	Anzahl der Teilnehmer	620	2.677*	2.700	2.700
2	Aufsuchende Jugendarbeit				
2.1	Stadtteilrunden in Wochenstunden	12	12	12	12
2.2	Anzahl der angetroffenen Jugendlichen	180	180	180	180

*ab 2015 geänderte Statistik: Teilnehmer an speziellen Projekten außerhalb der regulären Öffnungszeiten

DEZ_II
TH_48
362001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.650	25.700	25.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	175	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248	4.350	2.650
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.900	10.000	5.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	34.128	40.450	33.750
11	- Personalaufwendungen	-724.007	-776.036	-925.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.583	-25.345	-22.225
14	- Planmäßige Abschreibungen	-527	-308	-825
16	- Transferaufwendungen	-229.206	-254.700	-246.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.418	-11.600	-9.182
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-974.742	-1.067.988	-1.204.188
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-940.614	-1.027.538	-1.170.438
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-940.614	-1.027.538	-1.170.438
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-233.816	-206.833	-196.647
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.816	-206.833	-196.647
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.174.430	-1.234.371	-1.367.085

Erläuterungen

Nr. 13 Insbesondere Sachmittel zur Unterstützung der ggf. ehrenamtlichen Einrichtung eines Jugendgemeinderats (Vorlage 223/16) sowie Aufwendungen für die Ausrichtung einer Jugendkonferenz.

Nr. 16

+25 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

362002

Jugendsozialarbeit

Produktverantwortung:**Herr Burtchen****Kostenstellen:**

48435200 Schulsozialarbeit

Ziele:

1. 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	Prognose	Prognose
		2015*	2016	2017
1	Maßnahmen			
1.1	Anzahl der Schulen	-	19	20
1.2	Anzahl der Stellenanteile	-	11,5	13,5

* Abbildung der Schulsozialarbeit als separate Produktgruppe erst im Laufe des Haushaltsjahres 2016. Bis einschließlich der Planansätze 2016 wurden die Erträge und Aufwendungen der Schulsozialarbeit direkt in den Produktgruppen der in Anspruch nehmenden Schulen dargestellt.

DEZ_II
TH_48
362002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	217.100
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	217.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-874.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-128
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-875.428
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-658.328
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-658.328
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-26.529
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-26.529
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-684.857

Erläuterungen

Abbildung der Schulsozialarbeit als separate Produktgruppe erst im Laufe des Haushaltsjahres 2016. Bis einschließlich der Planansätze 2016 wurden die Erträge und Aufwendungen der Schulsozialarbeit direkt in den Produktgruppen der in Anspruch nehmenden Schulen dargestellt.



DEZ_II **Dezernat II**
 TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
 362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktverantwortung:	Herr Burtchen
------------------------------	----------------------

Kostenstellen:

48435001	Jugendhaus Villa
48435002	Jugendcafé Weststadt
48435003	Bauspielplatz Eglosheim
48435004	Jugendcafé Eglosheim
48435005	Jugendcafé Grünbühl
48435007	Jugendcafé Neckarweihingen
48435009	Jugendcafé Oststadt
48435010	Jugendcafé Poppenweiler
48435011	Jugendtreff Pasta

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		
		2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1.1	Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Stunden	9,0	9,0	9,0
1.2	Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Wochentagen	3	3	3
1.3	Anzahl der Besucher bei regelmäßigen Öffnungszeiten gesamt	26.241	26.500	26.500

DEZ_II
TH_48
362004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492	2.800	2.800
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.492	2.800	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.153	-53.900	-52.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.108	-4.695	-5.297
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.751	-12.000	-13.150
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.012	-70.595	-70.747
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-46.520	-67.795	-67.947
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-46.520	-67.795	-67.947
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-263.214	-214.351	-192.900
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-263.214	-214.351	-192.900
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.734	-282.147	-260.847

Erläuterungen

Nr. 25 Insbesondere Mietverrechnungen für die Jugendeinrichtungen.

DEZ_II
TH_48
362004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
736200400006: Beschaffungen Jugendhäuser									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.041	-12.600	-44.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.041	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-12.600	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.041	-12.600	-44.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.041	-12.600	-44.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.041	-12.600	-44.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-8.041	-12.600	-44.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatzbeschaffungen für die neun Jugendeinrichtungen. Im Jahr 2017 ist zusätzlich die Anbindung der Mitarbeiter an das städtische Netz eingeplant.



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

Produktverantwortung:**N.N.****Kostenstellen:**

4831xxxx Städtische Kindertageseinrichtungen (21 Kostenstellen)
 48325000 Evangelische Kirche
 48325100 Katholische Kirche
 48325200 Sonstige freie Träger

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. 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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1.1	Betreuung 0 -3 Jährige			
1.1.1	Anzahl der U3-Plätze gesamt	932	930	955
1.1.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	757	769	794
1.1.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	435	450	465
1.1.3	Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in %	35,22	31,6	34,3
1.1.3.1	davon in Kindertageseinrichtungen	28,61	27,95	28,5
1.2	Betreuung 3 – 6,5 Jährige			
1.2.1	Anzahl der Plätze 3 - 6,5	3.045	3.075	3.156
1.2.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	813	994	1.030
1.2.3	Versorgungsquote 3 - 6,5 Jährige in %	103,29	97,8	99,4
2	Sprachförderung			
2.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	1.850	2.020	2.120
2.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	1.250	1.350	1.400
3	Kinder- und Familienbildung			
3.1	KiFa - teilnehmende Kitas	18	18	18
3.2	KiFa - teilnehmende Grundschulen	2	3	3
4	Kostendeckungsgrad			
4.1	Kostendeckungsgrad städtische Kindertageseinrichtungen in % (ohne kalk. Zins)	38,71	40,15	40,37

DEZ_II
TH_48
36500101

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.405.394	13.323.887	14.734.487
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.158.549	5.580.322	6.304.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.135	10.594	3.225
10	= Anteilige ordentliche Erträge	17.627.222	18.914.803	21.042.412
11	- Personalaufwendungen	-9.904.249	-12.212.649	-13.341.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.432	-1.162.877	-1.470.983
14	- Planmäßige Abschreibungen	-103.874	-96.212	-119.784
16	- Transferaufwendungen	-21.972.910	-23.420.328	-25.543.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.662	-381.346	-429.638
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.739.127	-37.273.413	-40.905.151
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.111.906	-18.358.610	-19.862.739
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.111.906	-18.358.610	-19.862.739
22	+ Erträge aus internen Leistungen	40.081	43.716	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.448.336	-5.448.833	-4.555.634
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.408.255	-5.405.117	-4.555.634
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.520.161	-23.763.727	-24.418.373

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.

Nr. 2 Zuwendungen vom Land insbesondere für Betriebskosten (13.823.600 EUR) und Sprachförderung (ca. 200.000 EUR) sowie interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Ludwigsburger Einrichtungen (300.000 EUR).

Nr. 4 Kindergartengebühren (Anpassung zum Kindergartenjahr 2015/2016, Vorlage 285/14, zum Kindergartenjahr 2017/2018, Vorlage 247/16) und Essensgelder.

Nr. 6 Austritt aus dem Zweckverband Pattonville/Sonnenberg (vgl. Vorlage 171/14) und Schließung der Kindertageseinrichtung in Grünbühl/Sonnenberg, daher Wegfall des Kostenersatzes.

Nr. 13 Hierunter sind u.a. die Weiterleitung der Essensgelder an die freien Träger und der Einkauf der Mittagessen enthalten.

Nr. 16 Insbesondere Zuschüsse an die kirchlichen und sonstigen Träger gemäß Kindergartenvertrag:

- Evangelische Kirche	9.466.000 EUR
- Katholische Kirche	6.680.000 EUR
- Sonstige Träger	8.947.000 EUR

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011000 **Programm U3-Ausbau städtische Kitas**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Programm U3-Ausbau städtische Kitas:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-205.000	-205.000	0	-105.000	-55.000	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	-50.000	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-205.000	-205.000	0	-105.000	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-205.000	-205.000	0	-105.000	-55.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-20.500	-20.500	0	-10.500	-5.500	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-5.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-500	-500	0	-500	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-225.500	-225.500	0	-115.500	-60.500	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-225.500	-225.500	0	-115.500	-60.500	0	0

Erläuterungen

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

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011001 **Programm Ausbau nichtstädtische Kitas**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Programm Ausbau nichtstädtische Kitas:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.045	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.</i>	-17.045	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-75.000	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.000	-37.500	0	-15.000	-30.000	-30.000	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-27.000	-37.500	0	-15.000	-30.000	-30.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-448.985	-50.000	-2.755.000	-6.650.000	-3.250.000	-2.200.000	-1.200.000	0
					davon	-3.250.000	-2.200.000	-1.200.000	
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-448.985	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-50.000	-2.755.000	-6.650.000	-3.250.000	-2.200.000	-1.200.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.031	-202.000	-2.917.500	-6.650.000	-3.390.000	-2.305.000	-1.230.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.031	-202.000	-2.917.500	-6.650.000	-3.390.000	-2.305.000	-1.230.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.386	-12.500	-12.500	0	-12.500	-7.500	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-2.386	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-468.417	-214.500	-2.930.000	-6.650.000	-3.402.500	-2.312.500	-1.230.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-468.417	-214.500	-2.930.000	-6.650.000	-3.402.500	-2.312.500	-1.230.000	0

Nr. 1 Die Fördermittel für den Ausbau von Kinderbetreuungs.- und Kindertagespflegeeinrichtungen unter 3 Jahren (U3-Ausbau) sind erschöpft.



- Nr. 11 Zuschuss insb. für neue Einrichtung Zipfelmütze, zwei neue Gruppen in der Beethovenstr. und HCL-Clubhaus Umbau (vier Gruppen). Planungsraten für Oststadt Neubau und Bereich Grünbühl/Sonnenberg.



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365011010

Kita Marstall-Center

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kita Marstall-Center:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.060	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>133.060</i>	<i>0</i>						
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.060	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.166	0	0	0	0	0	0	-200.000
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-125.166</i>	<i>0</i>						
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.166	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.893	0	0	0	0	0	0	-200.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-17.523	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-17.523</i>	<i>0</i>						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-142.690	0	0	0	0	0	0	-200.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-9.630	0	0	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen

Nr. 8 Umgestaltung der Außenanlagen (siehe Vorlage 354/14).

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365011060

Kita Stammheimer Str. Anbau + San.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kita Stammheimer Str. Anbau + San.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	0	400.000	297.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	800.000	0	400.000	297.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000	0	400.000	297.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.206	-220.000	-659.000	-657.000	-790.000	0	0	-1.685.000
					davon	-657.000	0	0	
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-56.206	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-200.000	-600.000	-657.000	-657.000	0	0	-1.487.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-20.000	-50.000	0	-113.000	0	0	-198.000
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-9.000	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.206	-220.000	-659.000	-657.000	-790.000	0	0	-1.685.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.206	-220.000	141.000	-657.000	-390.000	297.000	0	-1.685.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-5.621	-22.000	-65.000	0	-77.000	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-5.621	-20.000	-60.000	0	-65.700	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-2.000	-5.000	0	-11.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.826	-242.000	-724.000	-657.000	-867.000	0	0	-1.685.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-61.826	-242.000	76.000	-657.000	-467.000	297.000	0	-1.685.000

Erläuterungen

Nr. 1 Zuwendungen aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG).

Nr. 8 Siehe Vorlage 298/15.



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365011081

Kita Reichertshalde

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kita Reichertshalde:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.600	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	19.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.557	-435.000	-100.000	0	0	0	0	-2.110.000
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-504.872	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-216.317	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-256.853	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-57.516	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-385.000	-100.000	0	0	0	0	-1.775.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0	-335.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.295	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-48.295	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.083.852	-435.000	-100.000	0	0	0	0	-2.110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.852	-415.400	-100.000	0	0	0	0	-2.110.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-113.830	-43.500	-10.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-77.870	-38.500	-10.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-35.959	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.197.682	-478.500	-110.000	0	0	0	0	-2.110.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.197.682	-458.900	-110.000	0	0	0	0	-2.110.000

Erläuterungen

Nr. 8 Restzahlungen aus der Erweiterung U3-Ausbau (Vorlagen 340/13 und 091/14).

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365001100 **Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-713	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-713	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.014	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-9.590	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-12.046	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-378	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.727	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.727	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.755	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.068	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.687	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.482	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-25.482	0	0	0	0	0	0	-2.750.000

Erläuterungen

Maßnahme ist abgeschlossen.

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365011110

Neubau KiFaZ Neckarweihingen

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neubau KiFaZ Neckarweihingen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.000	70.000	0	120.000	58.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>58.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.000	70.000	0	120.000	58.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.324	-1.312.300	-2.200.000	-4.292.000	-3.095.000	-1.500.000	0	-7.981.000
					davon	-2.792.000	-1.500.000	0	
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-1.186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-23.482</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-88.656</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.188.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-4.292.000</i>	<i>-2.792.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>-7.060.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>-176.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-921.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-24.300</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-127.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.324	-1.312.300	-2.200.000	-4.292.000	-3.095.000	-1.500.000	0	-7.981.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.324	-1.254.300	-2.130.000	-4.292.000	-2.975.000	-1.442.000	0	-7.981.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-12.272	-128.800	-210.000	0	-296.800	-150.000	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-8.984</i>	<i>-118.800</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-279.200</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-3.287</i>	<i>-10.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>-17.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.596	-1.441.100	-2.410.000	-4.292.000	-3.391.800	-1.650.000	0	-7.981.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-125.596	-1.383.100	-2.340.000	-4.292.000	-3.271.800	-1.592.000	0	-7.981.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 403/15.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
S36501101 **Einzelmaßnahmen Kitas 0-6 Jährige**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
736501100016: Beschaffungen Kindertageseinrichtungen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.249	-46.800	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-9.999	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-32.249	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.249	-46.800	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.249	-46.800	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.249	-46.800	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-42.249	-46.800	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Im Jahr 2015 Mehrbedarf durch Neuausstattung Kita Schultheiß-Köhle-Straße und Kita Hoher Rain.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
736501100017: Außenanlagen Kitas									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.744	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-39.744	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-90.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-45.000	-90.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.744	-45.000	-90.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.744	-45.000	-90.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-5.564	-4.500	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-5.564	-4.500	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.308	-49.500	-99.000	0	-49.500	-49.500	-49.500	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-45.308	-49.500	-99.000	0	-49.500	-49.500	-49.500	0

Erläuterungen

Nr. 8 Allgemeine Planungs- und Bauraten für die Umgestaltung von Außenanlagen bei Kindertageseinrichtungen.
In 2017 zusätzliche Mittel (45 TEUR) für Spielgerätereinsatz in der Brünner Straße, Charlottengrippe, Obere Marktstraße.

736501101507: Fernwärmeanschluss Charlottenkrippe									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.729	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-2.729	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.729	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.729	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-273	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-273	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.002	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-3.002	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
736501101517: Charlottenkrippe Brandschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.445	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-75.445	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.445	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.445	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-7.545	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-7.545	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-82.990	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-82.990	0	0	0	0	0	0	0

736501102007: Kita Schultheiß-Köhle-Straße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.509	-25.000	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-23.509	0	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.509	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.509	-25.000	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-3.291	-2.500	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.291	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.801	-27.500	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-26.801	-27.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Umgestaltung der Parkplätze sowie das Aufstellen von Spielgeräten und sonstigen Aufbauten (siehe Vorlage 284/14).

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
736501102037: Brandschutzmaßnahme Kita Brenzstr. 23									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-3.570	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-357	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-357	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.927	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-3.927	0	0	0	0	0	0	0

736501104007: Kita Friedrich-Ebert-Straße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.582	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	-2.582	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.032	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-14.032	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.614	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.614	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.326	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-2.326	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.940	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-18.940	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
736501104027: Lüftungsanl. Kita Jakob Ringler Allee 18									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.923	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.</i>	-19.923	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.923	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.923	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-1.992	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.992	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.916	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-21.916	0	0	0	0	0	0	0

736501109537: Anbau Kita Lange Str., Bäderwiesen/Oßw									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.065	0	0	0	0	0	0	-145.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-5.149	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-916	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	-145.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.065	0	0	0	0	0	0	-145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.065	0	0	0	0	0	0	-145.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-606	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-606	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.671	0	0	0	0	0	0	-145.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-6.671	0	0	0	0	0	0	-145.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 072/12 und 206/13.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
736501112017: Neubau KiFaZ Poppenweiler									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.633.792	-415.000	0	0	0	0	0	-4.215.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengr. 300	-952.233	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-384.971	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-225.327	0	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-71.261	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-3.800.000
	78710500 Außenanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-415.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.892	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-1.841	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-148.050	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.783.684	-415.000	0	0	0	0	0	-4.215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.783.684	-415.000	0	0	0	0	0	-4.215.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-172.392	-41.500	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-140.846	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-31.546	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.956.076	-456.500	0	0	0	0	0	-4.215.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.956.076	-456.500	0	0	0	0	0	-4.215.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 490/12 und 255/14.

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
36500102 Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige

Produktverantwortung: N.N.

Kostenstellen:

48315200 Kindertageseinrichtungen 7 -14 Jährige

Ziele:

1. Außerschulische Betreuungsangebote sollen bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der Hortplätze	117	97	77	57

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500102

Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.192	84.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	131.302	141.678	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019	31	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	214.534	226.509	0
11	- Personalaufwendungen	-365.427	-433.757	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.049	-54.364	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-743	-706	0
16	- Transferaufwendungen	-758.556	-887.672	-757.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.841	-8.406	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.196.616	-1.384.906	-757.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-982.081	-1.158.396	-757.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-982.081	-1.158.396	-757.500
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-118.070	-111.933	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.070	-111.933	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.100.152	-1.270.330	-757.500

Erläuterungen

Im Produktbereich Kindertageseinrichtungen 7 – 14 Jährige werden die Aufwendungen und Erträge der Hortbetreuungsangebote in der städtischen Einrichtung Tammerstraße sowie bei der evangelischen Kirche und der AWO abgebildet.

Ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 wurde die letzte Hortgruppe der Charlottenkrippe umgewandelt und nicht mehr in der Produktgruppe 36500102 dargestellt.

Ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 wurde auch die letzte städtische Hortgruppe in der Einrichtung Tammer Straße umgewandelt und wird ebenfalls nicht mehr in der Produktgruppe 36500102 dargestellt. Dadurch entfallen im Haushaltsjahr 2017 sämtliche Erträge und Aufwendungen bis auf die Zuschüsse an kirchliche und sonstige Träger, welche noch Hortgruppen betreiben.

Nr. 16 Insbesondere Zuschüsse an die kirchlichen und sonstigen Träger:

Evangelische Kirche:	557.000 EUR
Sonstige Träger:	200.000 EUR

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500201

Kindertagespflege 0-6 Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.611	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	12.611	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.069	-7.000	-7.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.010	-6.011	-6.011
16	- Transferaufwendungen	-169.126	-320.000	-263.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.354	-333.011	-276.261
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.743	-333.011	-276.261
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-173.743	-333.011	-276.261
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-378	-1.774	-16.547
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-378	-1.774	-16.547
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.121	-334.785	-292.808

Erläuterungen

Nr. 16 Insbesondere Zuschüsse an die Kindertagespflege (45.000 EUR) und für Kindermester (218.000 EUR).

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).



DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500201

Kindertagespflege 0-6 Jährige

S36500201

Einzelmaßnahmen Kindertagespflege 0-6 Jä

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
736502100508: Invest.-Zuschuss an Kinderneester									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	-48.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-48.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-48.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 Je Kindernest beträgt der Investitionszuschuss 2.600 EUR x 9 Kinder = gerundet 24.000 EUR.
In 2016 sind zwei Kindernester und in den Folgejahren jeweils ein Kindernest geplant.

DEZ_II

Dezernat II

TH_55

Fachbereich Sport und Gesundheit

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Dahler
------------------------------------	--------------------

Produktgruppen:	
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Lehrschwimmbäder
42.41	Sportstätten

Sonderprojekte:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sportpark Ost - Entwicklungsbereich Ost/Oßweil 2. Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportareal Oßweil 3. Entwicklung einer Bäderkonzeption mit der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH 4. Erstellung einer Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung 5. Verbesserung der Information und Kommunikation bzgl. Sport- und Bewegungsangebote 6. Initiierung von niederschweligen Sportangeboten für den nicht-organisierten Sport 	

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Stellen	6	6,64	6,64
2	Erträge in EUR	328.827	319.751	323.451
3	Aufwendungen in EUR	-2.109.246	-2.738.112	-2.428.499

DEZ_II
TH_55

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.251	15.251	15.251
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.908	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.648	272.900	300.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.020	28.100	8.100
10	= Anteilige ordentliche Erträge	328.827	319.751	323.451
11	- Personalaufwendungen	-358.040	-430.238	-456.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.479	-815.450	-387.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	-316.182	-320.074	-354.600
16	- Transferaufwendungen	-905.074	-1.155.950	-1.205.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.470	-16.400	-24.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.109.246	-2.738.112	-2.428.499
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.780.419	-2.418.361	-2.105.048
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.780.419	-2.418.361	-2.105.048
22	+ Erträge aus internen Leistungen	16.517	20.185	18.891
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.319.358	-5.439.693	-4.939.195
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.302.842	-5.419.508	-4.920.304
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.083.261	-7.837.869	-7.025.353

DEZ_II

Dezernat II

TH_55

Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.181	-775.000	-1.485.000	-1.900.000
					<i>davon</i> 2018 -750.000 2019 -1.150.000 2020 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.803	-50.000	-35.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-666.500	-200.000	-200.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.037.484	-1.025.000	-1.720.000	-1.900.000
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.037.484	-1.025.000	-1.550.000	-1.900.000

DEZ_II
TH_55
7955

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 55

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
77955000006: Beschaffungen TH Sport und Gesundheit									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.162	0	-5.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.162	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.162	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.162	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.162	0	-5.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-2.162	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ergänzung der neuen Möblierung.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Dahler
-------------------------------------	--------------------

Produkte:	
41.40.01	Gesundheitsförderung/ Prävention

Kostenstellen:	
55305000	Gesundheitsförderung/ Prävention

Ziele:
1. Erstellen einer Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung
2. Aufbau einer kommunalen Gesundheitsförderung

DEZ_II
TH_55
4140

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.179	-89.260	-49.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455	-3.840	-32.105
14	- Planmäßige Abschreibungen	-74	-52	-442
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604	-795	-2.715
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.312	-93.947	-84.782
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-39.312	-93.947	-84.782
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-39.312	-93.947	-84.782
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.132	-18.104	-18.811
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.132	-18.104	-18.811
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.445	-112.051	-103.592

Erläuterungen

Nr. 11 Erhöhter Ansatz im Haushaltsjahr 2016 aufgrund der Planung einer zusätzlichen Stelle Kommunale Gesundheitsförderung, die im Stellenplan jedoch nicht genehmigt wurde. Im Planansatz 2017 sind dafür Aufwendungen für eine Master-Studierende enthalten, die diese Aufgabe wahrnimmt (vgl. auch Zeile Nr. 13).

Nr. 13 Darin enthalten u.a. Projektaufwendungen (20.000 EUR) und Studienentgelte (vgl. Zeile Nr. 11).



DEZ_II
TH_55
4210

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Förderung des Sports

Produktgruppenverantwortung: Herr Dahler

Produkte:	
42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

Kostenstellen:	
48105000	Sportwesen/ -förderung

Ziele:	
1.	Das große Angebot des Breitensports und die herausragenden Möglichkeiten des Spitzensports durch geförderte Sportvereine sollen die Basis für Jugendarbeit und Integration bilden.
2.	Die Vereine sollen mit Informationen und Beratungsleistungen sowie Fördermitteln seitens der Stadtverwaltung unterstützt werden.
3.	Die Stadt initiiert niederschwellige Sportangebote für den nicht-organisierten Sport.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2014	2015	2016	2017
1	Mitglieder				
1.1	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	23.979	23.898	24.000	24.000
1.1.1	davon Mitglieder bis einschließlich 18 Jahre	9.505	9.279	9.500	9.500
1.1.2	davon Mitglieder über 60 Jahre	3.945	3.969	4.000	4.000
2	Vereine				
2.1	Anzahl der geförderten Vereine	41	41	41	41

DEZ_II
TH_55
4210

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.908	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	2.100	2.100
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.980	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-262.429	-271.078	-168.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.990	-82.110	-78.345
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.234	-29.858	-53.067
16	- Transferaufwendungen	-905.074	-1.155.950	-1.205.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.779	-7.655	-4.135
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.247.506	-1.546.651	-1.509.727
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.245.526	-1.544.551	-1.507.627
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.245.526	-1.544.551	-1.507.627
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.396	-214.393	-85.334
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.396	-214.393	-85.334
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.344.923	-1.758.944	-1.592.961

Erläuterungen

Nr. 13 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für

- Mieten und Pachten	25.100 EUR
- Empfänge, Tagungen, Ehrungen	35.000 EUR
- Projekte	14.900 EUR

Nr. 14 Insbesondere Abschreibungen der Investitionszuschüsse an Vereine. Anstieg im Jahr 2016 vor allem durch Zuschüsse bezüglich des Sportzentrums Ost HCL. Im Jahr 2017 Anstieg hauptsächlich bedingt durch Zuschüsse bezüglich des Umbaus des SCL-Vereinsheims und des Neubaus FSV Oßweil.

Nr. 16

- + 25 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).
Steigerung im Haushaltsjahr 2016 insbesondere bedingt durch Umschichtungen investiver Planansätze in den Ergebnishaushalt in Höhe von 250.000 EUR.
Im Haushaltsjahr 2017 inkl. des Programms „Schwimmfix“ (Vorlage 060/16) und der Erhöhung der Zuschüsse an schwimmsporttreibende Vereine.

DEZ_II
TH_55
4210

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Förderung des Sports

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
74210000008: Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-666.500	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-666.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666.500	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.500	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-666.500	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-666.500	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 In 2017 und 2018 hauptsächlich Förderung Umbau SCL-Vereinsheim und Neubau Sanitärgebäude FSV Oßweil.



DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4240 **Lehrschwimmbäder**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dahler**

Produkte:

42.40.03 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern

Kostenstellen:

48255080 Lehrschwimmbad Eichendorffschule
48255320 Lehrschwimmbad Schubartschule
48255360 Lehrschwimmbad Carl-Diem-Straße

Ziele:

1. Durch die Bereitstellung und den Betrieb von Lehrschwimmbädern soll die Bedarfsdeckung der Schulen, Vereine und sonstigen Einrichtungen an Lehrschwimmbädern erfüllt werden.
2. Erhöhung der Quote der Grundschüler, die schwimmen können, durch das Pilotprojekt „Jedes Kind kann schwimmen lernen“ mit den Partnern LIS (Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik) und Ludwigsburger schwimmsporttreibenden Vereinen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2014	2015	2016	2017
1.1	Durchschnittsauslastung in %	65	65	70	66

DEZ_II
TH_55
4240

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Lehrschwimmbäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.851	62.000	61.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	68.851	62.000	61.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.668	-11.600	-12.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.668	-11.800	-12.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.183	50.200	48.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.183	50.200	48.300
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-200.878	-192.835	-171.357
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200.878	-192.835	-171.357
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.695	-142.635	-123.057

Erläuterungen

Nr. 25 Insbesondere Mietverrechnungen für die Lehrschwimmbäder.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dahler**

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:

48205000 Sportstätten allgemein
 482XXXX Sportstätten (134 Kostenstellen in 56 Objekten)

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Sportstätten				
1.1	Anzahl der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	32	32	31	37
2.1	Auslastung				
2.1.1	Durchschnittliche Auslastung der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume in %	88	88	88	77*
2.1.2	Durchschnittliche Auslastung der Sporthallen in %	96	96	96	80*
2.1.3	Durchschnittliche Auslastung der Turnhallen in %	84	84	84	77*
2.1.4	Durchschnittliche Auslastung der Gymnastikräume in %	-	-	-	70*
2.2	Belegung				
2.2	Durchschnittliche Belegung der Turn- und Sporthallen und Gymnastikräume in Stunden	53	53	53	53
2.2.1	davon durch Schulen	23	23	23	26
2.2.2	davon durch Vereine	28	28	28	24
2.2.3	davon durch Sonstige	2	2	2	3

*Neben der Auslastung der Turn- und Sporthallen wurde 2017 auch die Auslastung der Gymnastikräume erfasst. Das erklärt die durchschnittlich niedrigere Auslastung zu den Vorjahren und den Anstieg der Sportstätten insgesamt. Die Gymnastikräume sind vormittags nicht so stark ausgelastet, da die Schulen ihren Sportunterricht selten in den Gymnastikräumen durchführen (Platzmangel, geringere Möglichkeiten als in Sport- und Turnhallen).

DEZ_II
TH_55
4241

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.251	15.251	15.251
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.797	210.900	239.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948	26.000	6.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	257.996	255.651	260.351
11	- Personalaufwendungen	-59.431	-69.900	-238.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.366	-717.900	-264.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	-298.875	-290.164	-301.091
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.087	-7.750	-17.350
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-809.759	-1.085.714	-821.291
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-551.763	-830.063	-560.940
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-551.763	-830.063	-560.940
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.981.435	-4.994.176	-4.644.802
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.981.435	-4.994.176	-4.644.802
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.533.198	-5.824.239	-5.205.742

Erläuterungen

Nr. 13 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für

- Grünflächenunterhaltung	112.000 EUR
- Erwerb und Unterhaltung von Einrichtungen	97.000 EUR
- Mieten und Pachten	25.000 EUR

Anstieg im Vergleich zum Vorjahr u.a. aufgrund der Sanierung der Treppenanlage Ludwig-Jahn-Stadion.

Ansatz im Haushaltsjahr 2015 enthält die Sanierung der Kunstrasenplätze KSV Hoheneck und des TSV Ludwigsburg (ca. 260.000 EUR), im Ansatz 2016 ist die Sanierung der Kunstrasenplätze TSV Grünbühl und TV Pflugfelden berücksichtigt (500.000 EUR). Im Haushaltsjahr 2017 ist keine Sanierung von Kunstrasenplätzen geplant.

Nr. 25 Insbesondere Mietverrechnungen für sämtliche Sportstätten.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
BES_424100 **Beschaffungen Sportstätten**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Sportstätten:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.367	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	6210000 Maschinen	-7.990	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.377	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.367	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.367	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.367	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-23.367	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Neben den Ersatz- und Neubeschaffungen sind in 2016 Mittel für ein GreenGym (Fitnessanlage im Freien) eingeplant.



DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
A424100000 **Sportstättenprogramm allgemein**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sportstättenprogramm allgemein:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	-295.000	0	-280.000	-90.000	-130.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-650.000	-265.000	0	-250.000	-60.000	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-295.000	0	-280.000	-90.000	-130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-295.000	0	-280.000	-90.000	-130.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-65.000	-29.500	0	-28.000	-9.000	-13.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-65.000	-26.500	0	-25.000	-6.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-715.000	-324.500	0	-308.000	-99.000	-143.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-715.000	-324.500	0	-308.000	-99.000	-143.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Für 2017 ist hauptsächlich die Sanierung des Kleinspielfelds Kugelberg und der Rollschuhbahn Neckarweihingen, Umgestaltung der Zufahrt und der Umwegung des Rasenplatzes TV Pflugfelden und Austausch von Flutlichtmasten an verschiedenen Sportplätzen (darunter Stadion BZ West) vorgesehen.



DEZ_II

Dezernat II

TH_55

Fachbereich Sport und Gesundheit

4241

Sportstätten

A424100080

Turnhalle Ostertagstraße

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Turnhalle Ostertagstraße:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.000	0	100.000	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.280	0	-990.000	0	-114.000	0	0	-2.300.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-85.011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-990.000</i>	<i>0</i>	<i>-114.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.300.000</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.280	0	-990.000	0	-114.000	0	0	-2.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.280	0	-820.000	0	-14.000	0	0	-2.300.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-7.797	0	-99.000	0	-11.400	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-7.797</i>	<i>0</i>	<i>-99.000</i>	<i>0</i>	<i>-11.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-93.076	0	-1.089.000	0	-125.400	0	0	-2.300.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-93.076	0	-919.000	0	-25.400	0	0	-2.300.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe abweichender Empfehlungsbeschluss zur Vorlage 365/14.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
S42410000 **Einzelmaßnahmen Sportstätten**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
742410001017: Turnhalle Elly-Heuss-Knapp-Realschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.463	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-111.446	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-1.899	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-117	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.463	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.463	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-10.185	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-10.185	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-123.648	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-123.648	0	0	0	0	0	0	0

742410002007: Flutlichtanlagen Fußballplatz BZW									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.141	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-39.141	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.141	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.141	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-5.480	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-5.480	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.621	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-44.621	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
742410004007: Sanierung Kunstrasen SC Ludwigsburg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.037	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-3.037	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.037	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.037	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-334	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-334	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.371	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-3.371	0	0	0	0	0	0	0

742410004017: HCL Umbau Naturrasen in Kunstrasen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.463	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-98.463	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.463	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.463	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-10.831	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-10.831	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-109.294	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-109.294	0	0	0	0	0	0	0

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
742410004027: Lautsprecheranlage Ludwig-Jahn-Stadion									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-110.000	0	0	0	0	0

742410004047: Umgestaltung Fläche Stehstufenanlage 07									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.854	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-38.854</i>	<i>0</i>						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.854	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.854	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-4.274	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-4.274</i>	<i>0</i>						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.127	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-43.127	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
742410004057: Neub. Sportplatz Entwicklungsbereich Ost									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.900.000	-750.000	-1.150.000	0	0
					davon	-750.000	-1.150.000	0	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.900.000	-750.000	-1.150.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-1.900.000	-750.000	-1.150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-1.900.000	-750.000	-1.150.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	-75.000	-115.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-10.000	0	-75.000	-115.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	-1.900.000	-825.000	-1.265.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-110.000	-1.900.000	-825.000	-1.265.000	0	0

742410009007: Mehrzweckhalle Oßweil Neubau									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-12.500	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-137.500	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-137.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet eine Planungsrate. Pauschale Veranschlagung der anteiligen Bauraten im TH 48, Profit-Center 7948 Allgemeine Investitionen unter der Investitionsauftragsgruppe A794801000.

DEZ_III

Dezernat III

TH_60

Bürgerbüro Bauen

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Geiger
------------------------------------	--------------------

Produktgruppen:

11.26-060	Zentrale Dienstleistungen FB 60
51.10-060	Städtebauliche Verträge
51.11-060	Gutachterausschuss
52.10	Bauordnung
52.20-060	Fassadensanierung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	23,27	23,77	24,37
2.	Erträge in EUR	1.277.224	1.470.000	1.470.000
3	Aufwendungen in EUR	-1.877.580	-2.074.011	-2.024.841

DEZ_III
TH_60
Dezernat III
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.259.009	1.405.000	1.405.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.910	25.000	25.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.277.224	1.470.000	1.470.000
11	- Personalaufwendungen	-1.623.010	-1.810.284	-1.764.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.478	-33.900	-71.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.975	-4.447	-5.349
16	- Transferaufwendungen	-111.114	-165.000	-121.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.002	-60.380	-62.150
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.877.580	-2.074.011	-2.024.841
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-600.356	-604.011	-554.841
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-600.356	-604.011	-554.841
22	+ Erträge aus internen Leistungen	215.045	244.159	239.929
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-615.743	-630.783	-612.656
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-400.698	-386.624	-372.727
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.001.054	-990.635	-927.568


DEZ_III
TH_60
Dezernat III
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.132	10.000	10.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132	10.000	10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.733	-11.300	-11.300	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.733	-11.300	-11.300	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.602	-1.300	-1.300	0

DEZ_III
TH_60
7960

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
77960000006: Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.733	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.733	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.733	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.733	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.733	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-4.733	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0

Erläuterungen

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

DEZ_III

Dezernat III

TH_60

Bürgerbüro Bauen

1126-060

Zentr. Rechnungsstelle FB60/FB61/Ref NSE

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.974	-62.600	-55.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224	0	-300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.198	-62.600	-56.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.198	-62.600	-56.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-62.198	-62.600	-56.200
22	+ Erträge aus internen Leistungen	66.012	67.255	60.698
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.814	-4.655	-4.498
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.198	62.600	56.200
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Die Kosten der zentralen Rechnungsstelle werden auf die FB 60, FB 61 und das Referat Nachhaltige Stadtentwicklung umgelegt.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Städtebauliche Verträge**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Geiger**

Produkte:	
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung

Kostenstellen:	
60105000	Beiträge und Recht

Ziele:
1. Mit Hilfe der städtebaulichen Verträge und der Absichtserklärungen soll entsprechend dem Aufkaufbeschluss des Gemeinderats eine geordnete Bebaubarkeit von Grundstücken geschaffen werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der Fälle	8	6	8	7
1.1.1	davon städtebauliche Verträge	8	5	6	7
1.1.2	davon Absichtserklärungen	0	1	2	0

DEZ_III **Dezernat III**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Städtebauliche Verträge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.846	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.846	0	0
11	- Personalaufwendungen	-83.439	-110.087	-86.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.669	-442	-4.919
14	- Planmäßige Abschreibungen	-373	-365	-366
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639	-1.593	-1.374
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.119	-112.486	-92.683
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-88.273	-112.486	-92.683
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-88.273	-112.486	-92.683
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.638	-23.001	-18.991
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.638	-23.001	-18.991
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.912	-135.488	-111.674



DEZ_III **Dezernat III**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5111-060 **Gutachterausschuss**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dienelt**

Produkte:

51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kostenstellen:

60205000	Gutachterausschuss
----------	--------------------

Ziele:

1. Sachgerechte Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Erteilung der Auskünfte bilden die Grundlage für Transparenz des Grundstückmarktes, für Sichtbarmachung der Trends und dienen als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.
2. Die Erstellung von Wertgutachten durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss dient als Informationsgrundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung	1.413	1.450	1.400	1.400
2.1	Anzahl der erstellten Wertgutachten	60	64	60	70

DEZ_III
TH_60
5111-060

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.924	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	63.229	117.000	117.000
11	- Personalaufwendungen	-124.126	-124.294	-142.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.621	-21.868	-23.977
14	- Planmäßige Abschreibungen	-277	-246	-251
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.266	-15.372	-17.397
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.290	-161.780	-184.221
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-102.061	-44.780	-67.221
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-102.061	-44.780	-67.221
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.036	-45.434	-46.206
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.036	-45.434	-46.206
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.097	-90.214	-113.427

Erläuterungen

Nr. 17 Entschädigung für Gutachter.



DEZ_III **Dezernat III**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5210 **Bauordnung**

Produktgruppenverantwortung: Herr Geiger

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
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren	358	380	400	400
1.2	Durchlaufzeit in Baugenehmigungsverfahren in Arbeitstagen	65	73	73	73
1.3	Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	13	23	15	20
1.4	Anzahl der eingegangenen Kenntnisgabeverfahren	20	10	10	10

DEZ_III **Dezernat III**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.194.239	1.320.000	1.320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.910	25.000	25.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.212.149	1.353.000	1.353.000
11	- Personalaufwendungen	-1.261.176	-1.419.754	-1.384.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.253	-11.148	-35.884
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.814	-3.333	-4.229
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.593	-41.822	-42.055
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.348.837	-1.476.058	-1.466.765
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-136.688	-123.058	-113.765
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-136.688	-123.058	-113.765
22	+ Erträge aus internen Leistungen	121.244	144.243	146.274
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-483.066	-497.248	-486.807
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-361.821	-353.005	-340.534
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-498.509	-476.064	-454.299

Erläuterungen

Nr. 4 Verwaltungsgebühren 220.000 EUR und Gebühren für Baugenehmigungen 1.100.000 EUR.

DEZ_III
TH_60
5210

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
Bauordnung

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
75210000000: Stellplatzablösebeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68910000 Beiträge</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>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Erläuterungen

Nr. 2 Pauschalansatz

DEZ_III **Dezernat III**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5220-060 **Fassadensanierung**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Geiger**

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
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der Anträge*	41	39	40	40

Erläuterungen:

* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5220-060 **Fassadensanierung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-111.114	-165.000	-121.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	-250
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.120	-165.000	-121.250
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-111.120	-165.000	-121.250
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-111.120	-165.000	-121.250
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81	0	-200
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81	0	-200
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.201	-165.000	-121.450

Erläuterungen

Nr. 16 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_III **Dezernat III**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Geiger**

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
		2014	2015	2016	2017
1.	Anzahl der Verfahren	141	110	150	150
2.	Anzahl der Kulturdenkmäler	436	436	436	436

DEZ_III
TH_60
5230

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-92.295	-93.549	-95.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.711	-442	-6.419
14	- Planmäßige Abschreibungen	-510	-503	-503
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498	-1.593	-1.074
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.016	-96.086	-103.721
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-100.016	-96.086	-103.721
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-100.016	-96.086	-103.721
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.319	-27.784	-22.997
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.319	-27.784	-22.997
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.335	-123.870	-126.718



DEZ_III

Dezernat III

TH_61

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Kurt
------------------------------------	------------------

Produktgruppen:

51.10-061	Stadtplanung
51.11-061	Vermessungswesen

Sonderprojekte:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Zentrale Innenstadt Entwicklung Ludwigsburg (Z.I.E.L.) mit Schwerpunkt Schiller-/ Arsenalplatz 2. Entwicklungsbereich Bahnhofsareal 3. Untersuchung zur Stadtbahn und Alternativen (BRT, BHLS) 4. Werbesatzung Innenstadt 5. Erhaltungssatzung Stadtteile 6. Entwicklungsbereich Ost 7. Entwicklung Jägerhofkaserne 8. Umsetzung Lärmaktionsplan 9. Parkraumkonzeption West/Südliche Innenstadt/Südstadt 10. Umsetzung Radroutenkonzept (Marbacher Straße) 11. Umsetzung Wohnbauentwicklungskonzept 12. Gewerbeflächenentwicklungskonzept (u.a. Waldäcker III) 13. Transformationsgebiet Weststadt 14. Räumliches Leitbild SEK 15. Konzept „Grüne Innenhöfe Innenstadt“ 16. Neuorganisation GIS-Datenbank 17. Umlegung Sonnenberg Süd-West 18. Implementierung Grundbuchschnittstelle (ALKIS-Datenbank) 19. Umstellung Bezugssystem der Geobasisdaten nach ETRS89/UTM (europ. Koordinaten-Referenz-System) |
|---|

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	38,96	41,16	41,41
2.	Erträge in EUR	166.467	251.000	212.000
3	Aufwendungen in EUR	-3.728.727	-3.671.649	-4.153.240

DEZ_III
TH_61
Dezernat III
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.855	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	106.737	160.500	130.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.120	87.000	78.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.443	3.000	3.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	311	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	166.467	251.000	212.000
11	- Personalaufwendungen	-2.900.990	-3.269.585	-3.290.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.403	-296.150	-757.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-68.443	-53.664	-46.657
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.892	-52.250	-59.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.728.727	-3.671.649	-4.153.240
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.562.260	-3.420.649	-3.941.240
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.562.260	-3.420.649	-3.941.240
22	+ Erträge aus internen Leistungen	18.730	20.627	17.364
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-965.621	-913.318	-910.132
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-946.890	-892.692	-892.768
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.509.150	-4.313.341	-4.834.008

DEZ_III

Dezernat III

TH_61

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.089	-106.000	-47.500	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.089	-106.000	-47.500	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-36.089	-106.000	-47.500	0



DEZ_III

Dezernat III

TH_61

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5110-061

Stadtplanung

Produktgruppenverantwortung:**Herr Kurt****Produkte:**

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

Kostenstellen:

61105100 Stadt- und Verkehrsplanung

Ziele:

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.
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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der Beschlüsse federführend	70	80	65	85
1.2	Anzahl der Beschlüsse beteiligt	14	15	20	20
2.1	Anzahl der vergebenen Fachgutachten	60	69	85	80

DEZ_III

Dezernat III

TH_61

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5110-061

Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.855	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	311	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	30.167	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-1.664.668	-1.933.815	-1.871.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.380	-199.000	-592.293
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.422	-11.822	-9.479
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.260	-43.700	-51.630
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.320.732	-2.188.338	-2.524.598
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.290.565	-2.148.338	-2.484.598
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.290.565	-2.148.338	-2.484.598
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-617.556	-569.589	-573.771
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-617.556	-569.589	-573.771
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.908.121	-2.717.927	-3.058.369

Erläuterungen

Nr. 5 Kostenübernahme von Vorhabenträgern bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

Nr. 11 Personalmehraufwand für Imagekampagne RadKULTUR in den Jahren 2016 und 2017.

Nr. 13 Vor allem Gutachten- und Honoraraufwand für Stadtplanung, Verkehrsplanung, GVP und Imagekampagne RadKULTUR.

DEZ_III

Dezernat III

TH_61

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5110-061

Stadtplanung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
751106100006: Beschaffungen Stadtplanung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.133	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.133	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.133	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.133	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.133	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-2.133	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen

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

DEZ_III **Dezernat III**
TH_61 **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
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
		2014	2015	2016	2017
1	Geoinformationssystem				
1.1	Anzahl der Aufträge (extern)	45	35	35	40
1.2	Anzahl der Aufträge (intern)	35	22	22	25
1.3	Anzahl der Aufträge je Stelle	17	12	13	14
2	Liegenschaftsvermessung / -kataster				
2.1	Anzahl der Aufträge (extern)	520	585	500	500
2.2	Anzahl der Aufträge (intern)	50	65	41	45
2.3	Anzahl der Aufträge je Stelle	61	69	58	58
2.4	Anzahl der veränderten Grundstücke	127	134	140	140
3.	Ingenieurvermessung				
3.1	Anzahl der Aufträge (extern)	65	45	65	60
3.2	Anzahl der Aufträge (intern)	120	141	110	110
3.3	Anzahl der Aufträge je Stelle	49	49	46	45

DEZ_III

Dezernat III

TH_61

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5111-061

Vermessungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	106.737	160.500	130.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.120	47.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.443	3.000	3.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	136.300	211.000	172.000
11	- Personalaufwendungen	-1.236.320	-1.335.770	-1.419.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.023	-97.150	-164.707
14	- Planmäßige Abschreibungen	-56.020	-41.841	-37.178
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.632	-8.550	-7.470
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.407.994	-1.483.311	-1.628.642
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.271.694	-1.272.311	-1.456.642
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.271.694	-1.272.311	-1.456.642
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-329.334	-323.102	-318.997
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-329.334	-323.102	-318.997
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.601.029	-1.595.414	-1.775.639

Erläuterungen

- Nr. 4 Gebühren nach dem Landesgebührengesetz im Bereich Vermessung und Liegenschaftskataster: Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen, Baulandumlegung
- Nr. 5 Private Leistungsentgelte nach HOAI und städtischen Regelungen im Bereich Vermessung und Geoinformation/Kartographie: Lagepläne zum Bauantrag, Ingenieurvermessung, Bauvermessung

DEZ_III

Dezernat III

TH_61

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5111-061

Vermessungswesen

BES_511161

Beschaffungen Vermessungswesen

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Vermessungswesen:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.906	-91.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-17.500	0
	250000 DV-Software	-16.197	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.709	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-11.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-10.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.906	-91.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-17.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.906	-91.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-17.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.906	-91.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-17.500	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-21.906	-91.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-17.500	0

Erläuterungen

Nr. 9 In 2017 ist für 42.000 EUR die Ersatzbeschaffung eines Tachymeters (Gerät zur Ingenieur- und Liegenschaftsmessung) vorgesehen. Zur vollständigen Finanzierung der Beschaffung steht ein Ermächtigungsübertrag 2016/2017 zur Verfügung.

DEZ_III

Dezernat III

TH_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Weißer
------------------------------------	--------------------

Produktgruppen:	
11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement

Sonderprojekte:
<p>Aufgabenschwerpunkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projektentwicklung: Bildungszentrum West, MZH Oßweil, Grundschule Fuchshof mit Sporthalle, Bürgerbüro 2. Schulentwicklung: Generalsanierung Goethe-Gymnasium, Sanierung und Erweiterung Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen 3. Schulkindbetreuung: Erweiterung August-Lämmle-Schule Oßweil, temporäre/provisorische Erweiterungen (Friedenschule, Schlösslesfeldschule) 4. Kinderbetreuung: KiFaZ Neckarweihingen, KiTa Stammheimer Straße 5. Sport: Neubau Turnhalle Hoheneck 6. Brandschutz an Schulen: Eberhard-Ludwig-Schule und Schlösslesfeldschule 7. Weiterentwicklung computergesteuerte Gebäudeverwaltung (CAFM) 8. Gebäude-Energiebericht

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Stellen	130,15	127,28	127,67*
2.	Erträge in EUR	4.693.431	4.459.988	4.986.596
3	Aufwendungen in EUR	-25.902.115	-25.959.853	-29.618.498

* davon 28 Stellen für Hausmeisterdienste und rd. 52 Stellen für das Team Gebäudereinigung.

DEZ_III
TH_65

Dezernat III
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.888	978.426	862.196
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.240	1.643.750	2.035.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.099	423.150	430.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.183.081	1.396.700	1.657.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.123	16.963	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.693.431	4.459.988	4.986.596
11	- Personalaufwendungen	-6.192.866	-6.925.404	-6.869.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.156.450	-14.675.000	-16.895.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.481.229	-4.270.048	-5.791.804
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.570	-89.400	-61.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.902.115	-25.959.853	-29.618.498
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.208.684	-21.499.865	-24.631.902
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.208.684	-21.499.865	-24.631.902
22	+ Erträge aus internen Leistungen	19.916.010	23.228.096	24.847.078
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.305.005	-2.144.918	-2.195.976
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.611.005	21.083.178	22.651.102
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.597.679	-416.687	-1.980.799

DEZ_III

Dezernat III

TH_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.316	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.030	-350.000	-605.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.680	-56.000	-48.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.026	-406.000	-653.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-236.026	-406.000	-653.000	0

DEZ_III

Dezernat III

TH_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

1124

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppenverantwortung:	Herr Weißer
-------------------------------------	--------------------

Produkte:

- | | |
|----------|--|
| 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) |

Kostenstellen:

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 65115000 | Bau |
| 65125000 | Instandhaltung |
| 65135000 | Technik |
| 65215000 | Gebäudeverwaltung, Energiemanagement |
| 65225000 | Gebäudereinigung |
| 65235000 | Gebäudebetreuung |

Ziele:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bei abgeschlossenen Projekten sollen die geplanten Einzelbudgets sowie die Umsetzung (Mittelabfluss) des Gesamtbudgets eingehalten werden. 2. Durch die Einhaltung der jährlichen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von mindestens 1,2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten soll die städtische Gebäudesubstanz im ursprünglich hergestellten Zustand über die Nutzungsdauer erhalten bleiben. 3. Die Energieversorgung der städtischen Gebäude mit erneuerbarer Energie (Fernwärme) soll ausgebaut werden. 4. Bei Beschäftigung des städtischen und nicht städtischen Reinigungspersonals sollen gesetzliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt werden. |
|--|

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Bau				
1.1	Mittelabfluss der beschlossenen Projekte/Gesamtbudget in %	100	100	100	100
1.2	Anzahl der laufenden Bauprojekte ab 300.000€	11	10	13	14
1.3	Jahresumsatz (städtische Haushaltsmittel)	14.226.517	13.588.000	14.333.900*	17.686.500
1.4	nachrichtlich: Baumaßnahmen/Veranstaltungsstätten (für TEL) investiv und konsumtiv	1.150.800	1.747.000	1.984.000	1.464.500
2	Instandhaltung, Wartung, Reparaturen				
2.1	Instandhaltungsquote (mit TEL) in %	1,83	1,29	1,51	1,58
2.2	Anzahl der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen	732	850	900	1.100
2.3	Anzahl der Wartungsaufträge	743	417	820	850
2.4	Anzahl der Reparaturarbeiten	3.870	3.800	3.900	5.000
3	Erneuerbare Energie				
3.1	Anzahl der Gebäude mit erneuerbarer Energieversorgung	40	41	42	45
3.2	Erneuerbare Heizenergie in MWh*	8.950	9.290	10.800	10.800
3.3	Anteil erneuerbare Energie an Gesamtheizenergie in %	30,2	34,4	40,0	43,0
4	Reinigung				
4.1	Zu reinigende Fläche Fremdreinigung in qm	161.000	161.000	175.000	176.000*
4.2	Zu reinigende Fläche Eigenreinigung in qm**	100.000	95.000	93.000	93.000
4.3	Kosten Fremdreinigung je qm in EUR	9,00	9,00	8,50	8,50
4.4	Kosten Eigenreinigung je qm in EUR	16,00	16,40	17,16	17,50
5	Flächen				
5.1	Bewirtschaftete Netto-Geschoss-Fläche (NGF) in qm	347.820	349.864	355.050	366.041****
5.2	davon eigene Fläche	337.526	338.831	338.545	347.323
5.3	davon angemietete Fläche	10.294	11.093	16.505***	18.718**

Erläuterungen:

- * Module Ossweil und Pflugfelden
- ** inkl. Geschäftshaus Lotter, 1. OG, 1.200qm
- *** Korrektur anhand CAFM Software
- **** inkl. Hoferstraße und Bahnhofzeile

DEZ_III
TH_65
1124

Dezernat III
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.888	978.426	862.196
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.240	1.643.750	2.035.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.099	423.150	430.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.183.081	1.396.700	1.657.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.123	16.963	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.693.431	4.459.988	4.986.596
11	- Personalaufwendungen	-6.192.866	-6.925.404	-6.869.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.156.450	-14.675.000	-16.895.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.481.229	-4.270.048	-5.791.804
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.570	-89.400	-61.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.902.115	-25.959.853	-29.618.498
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.208.684	-21.499.865	-24.631.902
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.208.684	-21.499.865	-24.631.902
22	+ Erträge aus internen Leistungen	19.899.926	23.212.385	24.827.515
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.288.921	-2.129.207	-2.176.413
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.611.005	21.083.178	22.651.102
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.597.679	-416.687	-1.980.799

Erläuterungen

Nr. 5 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 6 Beinhaltet Schadensersatz sowie Ersatz vom Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg für die Betreuung der Gebäude.

Nr. 8 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 13 Darin enthalten:

- Gebäudeunterhaltung	7.820.000 EUR
- Wartungsverträge	510.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	675.000 EUR
- Strom	1.267.200 EUR
- Gas, Fernwärme, Öl	1.610.500 EUR
- Wasser, Abwasser	335.000 EUR
- Miet- und Pacht Aufwand	1.984.500 EUR
- Fremdreinigung	1.851.400 EUR
- Umzugskosten	50.000 EUR
- Versicherungen	291.000 EUR

Nr. 14 Anstieg im Haushaltsjahr 2017 durch Anpassungen des Planansatzes für Abschreibungen aufgrund aktualisierter Gebäudebewertungen und neu veranschlagter Baumaßnahmen.

Nr. 25 Darin enthalten TDL Leistungen für die Bauunterhaltung 2.000.000 EUR und Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).



DEZ_III

Dezernat III

TH_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

1124

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

BES_112400

Beschaffungen Gebäudemanagement

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Gebäudemanagement:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.274	-56.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0
	250000 DV-Software	-65.474	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	-1.349	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-4.860	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.591	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.274	-56.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.274	-56.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-98.274	-56.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-98.274	-56.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet Ersatzbeschaffungen für Einrichtung/Ausstattung und Geräte/Maschinen.

DEZ_III

Dezernat III

TH_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

1124

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

S11240000

Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
71124000027: Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0

711240001017: Bürgerbüro der Zukunft/Verwaltungsarrond									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-5	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-5	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-58	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-58	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711240001027: Wilhelmstraße 1-5									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-99.000	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-99.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Nr. 8 Umgestaltung des hinteren Eingangsbereichs zum Ausländerwesen (Wilhelmstr. 5, Innenhof zur Bücherei).

711240001037: Ratskellergarten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.642	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-3.642	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.642	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.642	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-510	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-510	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.152	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-4.152	0	0	0	0	0	0	0

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711240001047: Außenanlagen Kulturzentrum/Bibliothek									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.289	0	0	0	0	0	0	-145.000
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-67.289	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	0	0	0	0	0	-145.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.289	0	0	0	0	0	0	-145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.289	0	0	0	0	0	0	-145.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-9.421	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-9.421	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-76.710	0	0	0	0	0	0	-145.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-76.710	0	0	0	0	0	0	-145.000

Erläuterungen

Nr. 8 Neugestaltung der Außenanlagen inkl. Lesegarten (siehe Vorlagen 051/14 u. 125/14).

711240001067: Brandmeldeanlage Schutzraum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.394	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.</i>	-12.394	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.394	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.394	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-1.239	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.239	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.633	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-13.633	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711240001077: Leitsystem Kulturzentrum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.814	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-17.814	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.814	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.814	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-1.781	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.781	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.596	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-19.596	0	0	0	0	0	0	0

711240001087: Sprinkleranlage Wilhelmstr. 5									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.453	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.</i>	-26.453	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.453	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.453	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.645	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-2.645	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.098	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-29.098	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711240001097: Mathilde 29/31									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.992	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-8.992	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.992	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.992	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-899	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-899	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.891	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-9.891	0	0	0	0	0	0	0

711240001107: Wilhelm 2/1 Fahrradabstellplatz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.</i>	-110	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-11	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-121	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-121	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711240001147: Stuttgarter Straße 8/10 Verwaltungsgeb.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-77.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-77.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate.

711240001157: Stuttgarter Straße Cluss-Keller									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-88.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-88.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Investiver Anteil für die statische Sicherung.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711240002007: Erneuerung Hausanschluss Im Osterholz I									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-66.000	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-66.000	0	0	0	0	0	0

711240011017: Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-255.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-255.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-255.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-25.500	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-280.500	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-280.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält eine Planungs- und Baurate.

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Teilhaushaltsverantwortung:	Frau Schmidtgen
------------------------------------	------------------------

Produktgruppen:

12.26	Tierkadaversammelstelle
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

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	59,18	59,18	58,78
2.	Erträge in EUR	13.462.738	13.897.111	13.762.959
3	Aufwendungen in EUR	-24.395.439	-24.938.087	-25.234.719

DEZ_III
TH_67

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100.883	6.943.311	6.908.659
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.454.307	5.005.300	4.851.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.166	428.300	361.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.343	431.000	435.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.173.039	1.088.100	1.206.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	13.462.738	13.897.111	13.762.959
11	- Personalaufwendungen	-3.743.040	-3.828.452	-3.887.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.182.068	-7.610.650	-7.673.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	-11.437.457	-11.455.184	-11.629.472
16	- Transferaufwendungen	-150.790	-154.200	-154.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.882.084	-1.889.600	-1.889.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.395.439	-24.938.087	-25.234.719
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.932.701	-11.040.976	-11.471.759
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.932.701	-11.040.976	-11.471.759
22	+ Erträge aus internen Leistungen	420.079	450.229	526.325
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.175.110	-10.142.890	-9.646.731
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.755.030	-9.692.660	-9.120.406
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.687.731	-20.733.636	-20.592.165

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.493	1.403.000	1.505.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	5.432	300.000	560.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	136.503	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.428	1.703.000	2.065.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.979	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.577.955	-8.541.000	-8.805.000	-29.687.000
					davon 2018 -10.452.000 2019 -9.815.000 2020 -9.420.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.519	-171.000	-138.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.774.453	-8.712.000	-8.943.000	-29.687.000
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.957.025	-7.009.000	-6.878.000	-29.687.000

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
7967 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 67**
BES_796700 **Allgemeine Beschaffungen TH 67**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Allgemeine Beschaffungen TH 67:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.870	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.870	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.870	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.870	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.870	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-11.870	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält notwendige (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung für den Fachbereich Tiefbau und Grünflächen.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
1226 **Tierkadaversammelstelle**

Produktgruppenverantwortung:	Frau Dieter
-------------------------------------	--------------------

Produkte:	
12.26.04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Kostenstellen:	
67105000	Tierkadaversammelstelle

DEZ_III
TH_67
1226

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Tierkadaversammelstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955	3.000	3.100
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.955	3.000	3.100
11	- Personalaufwendungen	-420	-421	-371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.030	-3.133	-4.033
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5	-3	-4
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.806	-6.078	-6.077
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.260	-9.634	-10.484
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.305	-6.634	-7.385
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.305	-6.634	-7.385
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.857	-1.422	-1.390
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.857	-1.422	-1.390
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.161	-8.056	-8.775



DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **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
54.10.09 Bereitstellung von Toilettenanlagen

Kostenstellen:

67205000 Straßen und Brückenbau
67205001 Gemeindestraßen
67205002 Brunnen
67205003 Toilettenanlagen

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Verkehrsinfrastruktur				
1.1	Straßenfläche in qm	2.208.041	2.208.511	2.213.451	2.217.425
1.2	Gehwegfläche in qm	854.606	854.857	855.677	860.522
1.3	Anzahl der Brücken / Unterführungen	34	35	35	36
1.4	Durchschnittliche Straßenunterhaltungskosten pro qm in EUR	0,70	0,88	0,93	0,98

Erläuterungen:

Die Kennzahlen 1.1 und 1.4 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.479.613	5.331.162	5.314.936
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.955	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.383	126.100	142.448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.096	368.000	319.227
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	731.547	734.100	538.537
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.694.683	6.559.462	6.317.148
11	- Personalaufwendungen	-1.273.915	-1.291.214	-1.273.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.099.967	-4.649.905	-4.703.905
14	- Planmäßige Abschreibungen	-7.962.212	-7.995.150	-8.097.584
16	- Transferaufwendungen	-9.465	-10.000	-10.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.744.945	-1.754.986	-1.753.777
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.090.504	-15.701.255	-15.838.646
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.395.821	-9.141.794	-9.521.497
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.395.821	-9.141.794	-9.521.497
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	32.519
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.458.288	-5.077.256	-4.834.242
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.458.288	-5.077.256	-4.801.723
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.854.109	-14.219.050	-14.323.220

Erläuterungen

Nr. 5 Betrifft Schadens- und Kostenersätze.

Nr. 6 Erstattungen von SEL für die Wahrnehmung von Aufgaben durch das Personal des FB 67 und die Überlassung von Räumen des FB 67 für Mitarbeiter der SEL.

Nr. 8 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 13 Darin enthalten:

- Instandsetzung	2.295.050 EUR
- Verkehrstechnik	290.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	868.300 EUR
- Strom	150.000 EUR
- Wasser	35.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	918.000 EUR

Nr. 16 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 17 Beinhaltet Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke Ludwigsburg 1.665.600 EUR.

Nr. 25 Beinhaltet TDL Leistungen am Straßenunterhalt 2.472.400 EUR.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
BES_541067 **Beschaffungen Straßen/Brückenbau**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Straßen/Brückenbau:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.340	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>-29.878</i>	<i>0</i>						
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-2.462</i>	<i>0</i>						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.340	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.340	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.340	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-32.340	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067000 **Radwegebau**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Radwegebau:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.942	-600.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
					davon	-500.000	-500.000	-500.000	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-454.942	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.942	-600.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.942	-600.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-50.044	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-50.044	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-504.986	-660.000	-550.000	-1.500.000	-550.000	-550.000	-550.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-504.986	-660.000	-550.000	-1.500.000	-550.000	-550.000	-550.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet im Jahr 2017 hauptsächlich die Baukosten für den Radweg Marbacher Straße.



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067001

Verkehrsrechner

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verkehrsrechner:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	228.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>228.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	228.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.263	0	0	0	0	0	0	0
	<i>96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-173.263</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.263	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.737	168.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-173.263	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	1.737	168.000	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 Förderung des Landes.



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106700

Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106700000: Erschließungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.895	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten</i>	<i>1.895</i>	<i>0</i>						
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895	0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.895	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	1.895	0						

754106700001: Veräußerungseinnahmen FB 67									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>						
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	100.000	0						

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106700017: Allgemeiner Straßenbau									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.959	-355.000	-425.000	-1.173.000	-418.000	-355.000	-400.000	0
				davon		-418.000	-355.000	-400.000	
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-191.959	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-355.000	-425.000	-1.173.000	-418.000	-355.000	-400.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.959	-355.000	-425.000	-1.173.000	-418.000	-355.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.959	-355.000	-425.000	-1.173.000	-418.000	-355.000	-400.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-21.996	-35.500	-42.500	0	-41.800	-35.500	-40.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-21.996	-35.500	-42.500	0	-41.800	-35.500	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-213.955	-390.500	-467.500	-1.173.000	-459.800	-390.500	-440.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-213.955	-390.500	-467.500	-1.173.000	-459.800	-390.500	-440.000	0

Erläuterungen

Nr.8 Beinhaltet Mittel für den Umbau bzw. die Neugestaltung von Straßenraum.

754106700027: Historische Alleen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.290	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-15.290	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.290	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.290	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.141	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-2.141	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.430	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-17.430	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel sind ab dem HH-Jahr 2016 unter der Position „Grün in der Stadt“ (Investitionsauftrag 755100000517) eingeplant.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106700057: Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.271	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-100.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-51.271	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.271	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.271	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-100.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-5.640	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-10.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-5.640	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.911	-110.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-110.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-56.911	-110.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-110.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Neu-/Umbau der Feldwege.

754106700087: Programm Lärmaktionsplan									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-330.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-330.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel sind für verschiedene Maßnahmen im Rahmen des Lärmaktionsplans vorgesehen.



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067014

Umfeld Marstall-Center

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Umfeld Marstall-Center:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	497.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	497.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.800	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-49.800	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101.458	-1.000.000	0	0	0	0	0	-5.310.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-2.101.458	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-5.310.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.151.258	-1.000.000	0	0	0	0	0	-5.310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.613.258	-1.000.000	0	0	0	0	0	-5.310.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-236.638	-100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-236.638	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.387.897	-1.100.000	0	0	0	0	0	-5.310.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.849.897	-1.100.000	0	0	0	0	0	-5.310.000

Erläuterungen

Nr. 1 Mittel aus der Städtebauförderung sowie Kostenbeteiligung von Privaten.

Nr. 8 Beinhaltet Neugestaltung Reithausplatz sowie Kronen- und Kirchstraße (Vorlage 235/14).

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067011

Innenstadt Umfeld Schillerplatz

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Innenstadt Umfeld Schillerplatz:									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.054	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>48.054</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.054	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.458	0	0	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
					davon	-750.000	-750.000	0	
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-14.458</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.458	0	0	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.596	0	0	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-1.590	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-1.590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.049	0	0	-1.500.000	-825.000	-825.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	32.005	0	0	-1.500.000	-825.000	-825.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 In den Jahren 2014 und 2015 Planungsmittel. Ab dem Jahr 2018 pauschaler Ansatz von Bauraten.



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067012

Synagogenplatz

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Synagogenplatz:									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.440	0	0	0	0	0	0	-360.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-64.440</i>	<i>0</i>						
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-360.000</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.440	0	0	0	0	0	0	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.440	0	0	0	0	0	0	-360.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-9.022	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-9.022</i>	<i>0</i>						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.462	0	0	0	0	0	0	-360.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-73.462	0	0	0	0	0	0	-360.000

Erläuterungen

Nr. 2 Spenden von Privatpersonen.

Nr. 8 Mittel für die Umgestaltung des Synagogenplatzes (siehe Vorlage 192/14 sowie Verfügung 179/14).

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067013 **Wilhelmstraße westlicher Teil**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Wilhelmstraße westlicher Teil:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.022	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-5.022	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.022	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.022	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-552	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-552	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.574	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-5.574	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Maßnahme abgeschlossen, Restzahlungen im Jahr 2015 (siehe Vorlage 438/12).



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067016

Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB):									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-5.200.000	-200.000	-1.200.000	-4.000.000	0
					davon	0	-1.200.000	-4.000.000	
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-5.200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-4.000.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-5.200.000	-200.000	-1.200.000	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-5.200.000	-200.000	-700.000	-3.000.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-20.000	-120.000	-400.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	-5.200.000	-220.000	-1.320.000	-4.400.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	-5.200.000	-220.000	-820.000	-3.400.000	0

Erläuterungen

Nr.1 Zu erwartende Fördermittel (GVFG-Mittel).

Nr. 8 Pauschale Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Weitere Mittel siehe Auftragsgruppen ÖPNV Verbesserungen (A547000010) und Living LaB (A561005002).

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106701 **Einzel. Gemeindestraßen Innenstadt**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106701067: Lindenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.599	-200.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0
					davon	-300.000	0	0	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-2.599	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.599	-200.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.599	-200.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-286	-20.000	-40.000	0	-30.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-286	-20.000	-40.000	0	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.884	-220.000	-440.000	-300.000	-330.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-2.884	-220.000	-440.000	-300.000	-330.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Bau des noch fehlenden Abschnitts zwischen Holzmarkt und Körnerstraße (siehe Vorlagen 098/16 und 196/16).

754106701087: Eberhardstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.509	0	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-103.509	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.509	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.509	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-11.386	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-11.386	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-114.895	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-114.895	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Siehe Vorlage 254/13.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106701107: Umfeld Scala									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.279	0	0	0	0	0	0	-344.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-368.279	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	-344.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.279	0	0	0	0	0	0	-344.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.279	0	0	0	0	0	0	-344.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-51.559	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-51.559	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-419.839	0	0	0	0	0	0	-344.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-419.839	0	0	0	0	0	0	-344.000

Erläuterungen

Nr. 8 Neugestaltung der Außenanlagen inkl. Lesegarten (siehe Vorlagen 051/14 u. 125/14).

754106701137: Bismarckstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	-50.000	-600.000	-600.000	0
					davon	0	-600.000	-600.000	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	-50.000	-600.000	-600.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200.000	-50.000	-600.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200.000	-50.000	-600.000	-600.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	-5.000	-60.000	-60.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-5.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200.000	-55.000	-660.000	-660.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	-1.200.000	-55.000	-660.000	-660.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für 2018 und Baurate 1. Bauabschnitt für 2019 und 2020 vorgesehen.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106701147: Unterführung Schloßstr./Stuttgarter Str.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.376	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-16.376	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.376	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.376	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-1.637	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.637	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.013	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-18.013	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restzahlung.

754106701157: Mathildenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	-55.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für 2018.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106701167: Asperger Straße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.775	-126.000	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-339.775	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-126.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.775	-126.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.775	-126.000	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-37.375	-12.600	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-37.375	-12.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-377.150	-138.600	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-377.150	-138.600	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Durch den Bau einer neuen Fernwärmeleitung (SWLB) ist die Sanierung der Asperger Straße sinnvoll (siehe Vorlage 151/15).

754106701187: Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-231.000	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-231.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Baukosten für Sanierung der baufälligen Treppenanlage inkl. nötiger Stützmauer.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106701197: Obere Reithausstraße (Ostteil)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-220.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-220.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Baukosten für restlichen Straßenabschnitt zwischen Körner- und Hospitalstraße.

754106701207: Körnerstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0	0
					davon	-650.000	0	0	
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-650.000</i>	<i>-650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	-65.000	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	-650.000	-715.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-55.000	-650.000	-715.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Aus-/Umbau der Körnerstraße zwischen Asperger- und Oberer Reithausstraße.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067020 **Westrandstraße**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Westrandstraße:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	0	1.000.000	500.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	1.000.000	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-200.000	-3.900.000	-1.700.000	-2.200.000	0	0
					davon	-1.700.000	-2.200.000	0	
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-3.900.000</i>	<i>-1.700.000</i>	<i>-2.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-200.000	-3.900.000	-1.700.000	-2.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	300.000	-3.900.000	-700.000	-1.700.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-60.000	-20.000	0	-170.000	-220.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-170.000</i>	<i>-220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-660.000	-220.000	-3.900.000	-1.870.000	-2.420.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-160.000	280.000	-3.900.000	-870.000	-1.920.000	0	0

Erläuterungen

Beschlussfassung erfolgt, sobald Zusage für Zuschuss vorliegt.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067021 **Mörikestraße/Im Waldeck**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Mörikestraße/Im Waldeck:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-2.100.000	-600.000	-600.000	-900.000	0
					<i>davon</i>	<i>-600.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-900.000</i>	
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.100.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-900.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	-2.100.000	-600.000	-600.000	-900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	-2.100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-50.000	0	0	-60.000	-60.000	-90.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-550.000	0	-2.100.000	-660.000	-660.000	-990.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-550.000	0	-2.100.000	-360.000	-360.000	-390.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Maßnahme beinhaltet zwei Kreisverkehre.

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106702

Einzel. Gemeindestraßen West

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR							
754106702037: Steinbeisstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020.

754106702047: Wernerstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106702057: Karl-Haußmann-Straße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020.

754106702067: Muldenäcker									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-11.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Kosten für die Erschließung des Baulands.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106702077: Eisenbahnüberführung August-Bebel-Straße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-400.000	-100.000	-50.000	-400.000	0
					davon	0	0	-400.000	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	-400.000	-100.000	-50.000	-400.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-400.000	-100.000	-50.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-400.000	-100.000	-50.000	-400.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-15.000	0	-10.000	-5.000	-40.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-15.000	0	-10.000	-5.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-165.000	-400.000	-110.000	-55.000	-440.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-165.000	-400.000	-110.000	-55.000	-440.000	0

754106702087: Waldäcker III									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-750.000	-750.000	0	0	0
					davon	-750.000	0	0	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-250.000	-750.000	-750.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-750.000	-750.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-750.000	-750.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-275.000	-750.000	-825.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-275.000	-750.000	-825.000	0	0	0



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106704

Einzel. Gemeindestraßen Ost

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106704017: Alt-Württemberg-Allee									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.828	-500.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-705.828	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.828	-500.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.828	-500.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-77.641	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-77.641	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-783.470	-550.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-783.470	-550.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 558/14.

754106704027: Salonallee									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106704037: Jägerhofallee									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-420.000	0	-50.000	-420.000	0
					davon	0	0	-420.000	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-420.000	0	-50.000	-420.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-420.000	0	-50.000	-420.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-420.000	0	-50.000	-420.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-5.000	-42.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-5.000	-42.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-420.000	0	-55.000	-462.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	-420.000	0	-55.000	-462.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate in 2019 und erste Baurate in 2020.

754106704047: Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809	-150.000	-200.000	-560.000	-300.000	-410.000	0	0
					davon	-300.000	-260.000	0	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-809	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-200.000	-430.000	-170.000	-410.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809	-150.000	-200.000	-560.000	-300.000	-410.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-809	-150.000	-200.000	-560.000	-300.000	-410.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-89	-15.000	-20.000	0	-30.000	-41.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-89	-15.000	-20.000	0	-30.000	-41.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-898	-165.000	-220.000	-560.000	-330.000	-451.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-898	-165.000	-220.000	-560.000	-330.000	-451.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 251/15.



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106704057: Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.878	-250.000	-100.000	-2.400.000	-750.000	-900.000	-750.000	0
					davon	-750.000	-900.000	-750.000	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-67.878	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-100.000	-2.400.000	-750.000	-900.000	-750.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.878	-250.000	-100.000	-2.400.000	-750.000	-900.000	-750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.878	-250.000	-100.000	-2.400.000	-750.000	-900.000	-750.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-7.467	-25.000	-10.000	0	-75.000	-90.000	-75.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.467	-25.000	-10.000	0	-75.000	-90.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.344	-275.000	-110.000	-2.400.000	-825.000	-990.000	-825.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-75.344	-275.000	-110.000	-2.400.000	-825.000	-990.000	-825.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich.

754106704067: Harteneckstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020.



N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR							
754106704077: Oststraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020.

754106704087: Berliner Platz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-110.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020 im Zusammenhang mit dem Entwicklungsbereich Ost.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067041 **Hindenburgstraße**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Hindenburgstraße:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-12.000</i>	<i>0</i>						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-557	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-557</i>	<i>0</i>						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.557	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-12.557	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Maßnahme abgeschlossen, Restzahlung im Jahr 2015.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106705 **Einzel. Gemeindestraßen Süd**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106705027: Richard-Wagner-Straße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-750.000	0	-50.000	-750.000	0
					davon	0	0	-750.000	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-750.000	0	-50.000	-750.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	0	-50.000	-750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	0	-50.000	-750.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-5.000	-75.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-5.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-750.000	0	-55.000	-825.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	-750.000	0	-55.000	-825.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2019 und erste Baurate in 2020.

754106705037: Elmar-Doch-Brücke									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-165.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2017. Sanierung/Ersatzbau mittelfristig notwendig.

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106707

Einzelm. Gemeindestraßen Eglosheim

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106707017: Tammer Straße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.466	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0
				davon	0	0	-300.000		
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-2.466	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.466	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.466	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-271	0	0	0	0	0	-30.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-271	0	0	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.738	0	0	-300.000	0	0	-330.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-2.738	0	0	-300.000	0	0	-330.000	0

754106707027: Erschließung südlich Tammer Straße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.646	-500.000	-200.000	-300.000	-300.000	-80.000	0	0
				davon	-300.000	0	0		
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-116.646	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	-300.000	-300.000	-80.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.646	-500.000	-200.000	-300.000	-300.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.646	-500.000	-200.000	-300.000	-300.000	-80.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-12.831	-50.000	-20.000	0	-30.000	-8.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-12.831	-50.000	-20.000	0	-30.000	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-129.477	-550.000	-220.000	-300.000	-330.000	-88.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-129.477	-550.000	-220.000	-300.000	-330.000	-88.000	0	0

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106708 **Einzel. Gemeindestraßen Hoheneck**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106708007: Treppe Hart-/Ebelstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-88.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	-88.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2018.

754106708017: Flattichstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-200.000	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-200.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-15.000	0	-20.000	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-165.000	0	-220.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-165.000	0	-220.000	0	0	0



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067091

Comburgstraße

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Comburgstraße:									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	300.000	560.000	0	143.000	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>143.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	560.000	0	143.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.747	-1.000.000	-700.000	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	0	0
					davon	-1.000.000	-800.000	0	
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-19.747</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.747	-1.000.000	-700.000	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.747	-700.000	-140.000	-1.800.000	-857.000	-800.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.172	-100.000	-70.000	0	-100.000	-80.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-2.172</i>	<i>-100.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.920	-1.100.000	-770.000	-1.800.000	-1.100.000	-880.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-21.920	-800.000	-210.000	-1.800.000	-957.000	-880.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 Geplante Erschließungsbeiträge von Dritten.

Nr. 8 Mittel für Sanierung/Ausbau der Comburgstraße, Max-Reger-Straße sowie Bau des Kreisverkehrs Comburg/
Friesenstraße (Resterschließung Hartenecker Höhe).

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067092

Gebiet Hartenecker Höhe

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Gebiet Hartenecker Höhe:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.458	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	<i>-20.458</i>	<i>0</i>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.986	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-601.995</i>	<i>0</i>						
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-14.991</i>	<i>0</i>						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.444	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-637.444	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-71.182	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-71.182</i>	<i>0</i>						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-708.626	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-708.626	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Restabwicklung in 2015.

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106710

Einzel. Gemeindestr. Grünbühl/Sonnenb.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106710027: Südrandweg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	0	-55.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-55.000	0	-55.000	0	0	0

754106710037: Grabeland / Kleingärten Grünbühl West									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Planung und Neuordnung.



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067111

Bau Brücke/Radweg Neckarterrasse

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bau Brücke/Radweg Neckarterrasse:									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	145.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>						
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.484	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-866.484</i>	<i>0</i>						
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866.484	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.484	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-95.313	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-95.313</i>	<i>0</i>						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-961.797	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-816.797	0	0	0	0	0	0	-1.000.000

Erläuterungen

Nr. 1 Einzahlungen aus GVFG-Mittel.

Nr. 8 Mittel zur Herstellung der Fuß- und Radwegebrücke im Rahmen der Resterschließung Neckarterrasse (siehe Vorlage 342/14).

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106711

Einzel. Gemeindestraßen Neckarweihingen

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106711027: Neckarweihingen Südknoten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.070.000
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.070.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.070.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.070.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-165.000	-1.070.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-165.000	-1.070.000

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020.

754106711037: Haupt-/Lechtstraße/Rathaus/Feuerw.									
N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.163	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-35.163	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.163	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.163	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-3.868	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-3.868	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.031	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-39.031	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Maßnahme abgeschlossen, Restzahlungen im Jahr 2015.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106711057: Neckarbrücke Erschließung Freibad									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.325	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-28.325	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.325	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.325	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-3.116	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-3.116	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.441	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-31.441	0	0	0	0	0	0	0

754106711067: Resterschließung Neckarterrasse									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.930	-225.000	-25.000	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-109.930	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.930	-225.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.930	-225.000	-25.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-15.390	-22.500	-2.500	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-15.390	-22.500	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.320	-247.500	-27.500	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-125.320	-247.500	-27.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Herstellung der Quartierplätze, Baumpflanzungen und Endbeläge.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106711077: Schauinsland									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-500.000	-1.250.000	-750.000	-500.000	0	0
					davon	-750.000	-500.000	0	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-500.000	-1.250.000	-750.000	-500.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-500.000	-1.250.000	-750.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-500.000	-1.250.000	-750.000	-500.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-25.000	-50.000	0	-75.000	-50.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-25.000	-50.000	0	-75.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-275.000	-550.000	-1.250.000	-825.000	-550.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-275.000	-550.000	-1.250.000	-825.000	-550.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten für die geplanten Erschließungsmaßnahmen.

754106711087: Neckarsteg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	-10.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-30.000	0	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-330.000	0	-110.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-330.000	0	-110.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Belagserneuerung und Geländererhöhung.



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106712

Einzel. Gemeindestraßen Poppenweiler

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106712007: Haldenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.384	-125.000	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-161.384	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.384	-125.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.384	-125.000	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-17.752	-12.500	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-17.752	-12.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-179.137	-137.500	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-179.137	-137.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung Haldenstraße, siehe Vorlage 264/15.

754106712017: Parkplatz Lembergsschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-3.000	-15.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-3.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.000	-165.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-33.000	-165.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Baukosten.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5420-067 **Kreisstraßen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Leban**

Produkte:

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

Kostenstellen:

67205004 Kreisstraßen

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5420-067

Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.867	245.251	245.847
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	316
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641	0	4.742
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.046
10	= Anteilige ordentliche Erträge	246.508	246.251	260.951
11	- Personalaufwendungen	-19.581	-19.890	-20.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.791	-85.297	-67.697
14	- Planmäßige Abschreibungen	-307.758	-304.706	-306.630
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346	-468	-465
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.477	-410.361	-394.849
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-122.968	-164.109	-133.897
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-122.968	-164.109	-133.897
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	395
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.918	-76.403	-57.592
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.918	-76.403	-57.197
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.886	-240.512	-191.095

Erläuterungen

Nr. 13	Darin enthalten:	
	- Instandsetzung	32.000 EUR
	- Verkehrstechnik	5.000 EUR
	- Grünflächenunterhaltung	28.000 EUR
	- Straßenentwässerungsanteil	19.000 EUR

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5430-067 **Landesstraßen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Leban**

Produkte:

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

Kostenstellen:

67205005 Landesstraßen

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5430-067

Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	764.066	762.259	762.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	1.038
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.572	0	17.567
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	32.976
10	= Anteilige ordentliche Erträge	769.638	782.259	813.740
11	- Personalaufwendungen	-69.615	-70.648	-70.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.869	-196.760	-209.060
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.019.516	-1.018.044	-1.022.225
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867	-2.521	-2.510
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.336.867	-1.287.973	-1.304.353
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-567.229	-505.714	-490.612
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-567.229	-505.714	-490.612
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.297
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.281	-193.757	-189.240
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.281	-193.757	-187.943
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-602.511	-699.470	-678.555

Erläuterungen

Nr. 13	Darin enthalten:	
	- Instandsetzung	70.000 EUR
	- Verkehrstechnik	10.000 EUR
	- Grünflächenunterhaltung	76.600 EUR
	- Strom	1.000 EUR
	- Straßenentwässerungsanteil	38.000 EUR

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5430-067

Landesstraßen

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754306700007: Landesstraßen - Straßenbau allgemein									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.154	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-38.154	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.154	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.154	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-4.197	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-4.197	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.351	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-42.351	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Bisheriger Pauschalansatz ist ab dem HH-Jahr 2016 in der Position Allgemeiner Straßenbau (Auftrag 754106700017) enthalten.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5440-067 **Bundesstraßen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Leban**

Produkte:

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

Kostenstellen:

67205006 Bundesstraßen

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554.107	574.072	554.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	701
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.210	0	17.415
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	22.275
10	= Anteilige ordentliche Erträge	563.317	599.072	594.564
11	- Personalaufwendungen	-47.121	-47.819	-47.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.038	-181.924	-183.724
14	- Planmäßige Abschreibungen	-736.788	-734.286	-737.298
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274	-1.720	-1.713
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-935.220	-965.749	-970.480
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-371.903	-366.677	-375.916
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-371.903	-366.677	-375.916
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	876
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.282	-147.321	-145.548
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.282	-147.321	-144.672
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-404.185	-513.999	-520.589

Erläuterungen

Nr. 13	Darin enthalten:	
	- Instandsetzung	42.100 EUR
	- Verkehrstechnik	60.000 EUR
	- Grünflächenunterhaltung	58.000 EUR
	- Strom	2.000 EUR
	- Straßenentwässerungsanteil	19.000 EUR

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754406707007: Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-23.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-253.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-253.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den erforderlichen Neubau.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Leban**

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
		2014	2015	2016	2017
1	Anzahl der Parkscheinautomaten	223	223	223	223

DEZ_III
TH_67
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.942.591	2.301.800	2.303.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	825
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.555	0	12.371
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	26.206
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.968.146	2.302.000	2.342.802
11	- Personalaufwendungen	-145.393	-146.496	-135.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.042	-92.538	-91.338
14	- Planmäßige Abschreibungen	-74.519	-80.173	-78.390
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.990	-38.642	-43.555
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-325.944	-357.849	-348.955
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.642.202	1.944.151	1.993.848
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.642.202	1.944.151	1.993.848
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.031
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-186.539	-232.596	-179.252
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186.539	-232.596	-178.221
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455.664	1.711.554	1.815.626

Erläuterungen

Nr. 13	Darin enthalten:	
	- Verkehrstechnik	50.000 EUR
	- Mieten und Pachten	34.600 EUR

DEZ_III
TH_67
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Parkierungseinrichtungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
75460000017: Dynamisches Parkleitsystem									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

75460000027: Beschaffung Parkautomaten									
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.757	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</i>	-71.757	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.757	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.757	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.757	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-71.757	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754600001007: Erweiter.Parkraumkonzept nördl. Innenstadt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-71.500	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-71.500	0	0	0	0	0

754600002007: Parkraumkonzeption Weststadt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-308.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-308.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754600004007: Parkraumkonzeption Oststadt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-88.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-88.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Erweiterung Parkraumkonzept Oststadt.

754600005007: Parkraumkonzeption Südstadt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-44.000	0	0	0	0	0

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Renz**

Produkte:

54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Kostenstellen:

67205008 Industriegleis
67205009 Neckaranlände

Ziele:

1. Der Kostendeckungsgrad des Industriegleises soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Kostendeckungsgrad Industriegleis in % (ohne kalk. Zins)	21,11	12,80	16,32

DEZ_III
TH_67
5480

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.549	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.738	3.500	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.633	99.000	59.172
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786	0	2.577
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	5.460
10	= Anteilige ordentliche Erträge	74.706	102.500	73.209
11	- Personalaufwendungen	-16.320	-16.506	-15.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.251	-59.548	-51.048
14	- Planmäßige Abschreibungen	-21.015	-15.561	-15.995
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.590	-7.303	-3.997
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.176	-98.918	-86.959
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.530	3.582	-13.750
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.530	3.582	-13.750
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	215
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.794	-107.476	-125.334
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-129.794	-107.476	-125.119
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.264	-103.894	-138.870

Erläuterungen

Nr. 13	Darin enthalten:	
	- Instandsetzung	40.000 EUR
	- Mieten und Pachten	10.500 EUR

DEZ_III
TH_67
5480

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754800008017: Schiffsanlegestelle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-33.000	0	0	0	0	0



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktgruppenverantwortung:	Frau Schmidtgen
-------------------------------------	------------------------

Produkte:

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

Kostenstellen:

67405000	Öffentliches Grün
67405001	Spielflächen

Ziele:

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 Spielflächen soll erhöht werden.
3. Die historischen Alleen sowie der städtische Gesamtbaumbestand sollen erhalten bleiben.
4. Die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen soll wirtschaftlich erfolgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm	946.179	968.577	970.500	973.500
2.1	Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in %	25,45	24,68	24,9	24,9
3.1	Anzahl der städtischen Bäume	28.662	28.855	28.850	29.000
4.1	Unterhaltungskosten gesamt in EUR/qm	2,02	2,77	2,30	2,32
4.2	Anteil Unterhaltungskosten Eigenregie (TDL) an Gesamtunterhaltungskosten in %	50,10	48,48	48,00	47,00

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.852	6.572	6.572
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861	86.500	86.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.547	60.000	58.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	441.492	258.000	557.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	518.751	412.072	708.472
11	- Personalaufwendungen	-1.010.836	-1.064.926	-1.115.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.416.826	-1.258.774	-1.262.174
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.044.185	-1.034.118	-1.107.742
16	- Transferaufwendungen	-78.450	-81.500	-81.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.979	-10.452	-10.408
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.561.276	-3.449.770	-3.576.942
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.042.525	-3.037.698	-2.868.470
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.042.525	-3.037.698	-2.868.470
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	75.000
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.258.757	-2.161.164	-2.157.762
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.258.757	-2.161.164	-2.082.762
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.301.282	-5.198.862	-4.951.232

Erläuterungen

Nr. 2 In 2015 wurden 131.406 Euro für Auflösung von Beiträgen eingeplant dieser Planbetrag war zu hoch.

Nr. 5 Kostenersätze, davon 50.000 EUR für Grüne Nachbarschaft.

Nr. 8 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 13 Beinhaltet 1.239.200 EUR für Grünflächenunterhaltung.

Nr. 16 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 25 Beinhaltet 1.428.100 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung und 671.764 EUR an Steuerungsumlage.



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

S55106701

Einzelmaßnahmen Öff. Grün/Landschaftsbau

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
75510000006: Beschaffungen Öffentliches Grün									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.563	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.563	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.563	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.563	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.563	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-2.563	0	0	0	0	0	0	0

75510000017: Bau Kinderspielplätze									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.592	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	-2.948	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-54.644	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.298	-80.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-95.520	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-173.778	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-80.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.890	-80.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.890	-80.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-45.765	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-45.765	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-372.654	-88.000	-132.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-372.654	-88.000	-132.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0

Erläuterungen Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Kinderspielplätzen inkl. Kosten für Spielgeräte und sonstige Aufbauten.



N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
75510000517: Bau Park-/Grünflächen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.130	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	-15.312	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.</i>	-2.818	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.451	-300.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
					davon	-400.000	-400.000	-400.000	
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-60.451	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-300.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.581	-300.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.581	-300.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-11.001	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-11.001	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-89.583	-330.000	-440.000	-1.200.000	-440.000	-440.000	-440.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-89.583	-330.000	-440.000	-1.200.000	-440.000	-440.000	-440.000	0

Erläuterungen Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Park-/und Grünflächen sowie den historischen Alleen.

755100001017: Umgestaltung Walcker Park									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	-3.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-33.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	-33.000	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2018.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
755100001027: Bereich neues Schulbad/Mörikegymnasium									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.265	0	0	0	0	0	0	-312.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-169.265	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	-312.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.265	0	0	0	0	0	0	-312.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.265	0	0	0	0	0	0	-312.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-23.697	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-23.697	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-192.962	0	0	0	0	0	0	-312.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-192.962	0	0	0	0	0	0	-312.000

Erläuterungen

Nr. 8 Der Bau des Schulbades erfolgt durch die Stadtwerke Ludwigsburg. Der hier angesetzte Betrag ist für die Gestaltung der Außenanlagen und des Platzes (siehe Vorlage 148/15).

755100001037: Bereich Spielplatz Karlstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2017.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
755100002017: Muldenäcker/Römerhügel Kleingärten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.000.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
					davon	-750.000	-750.000	0	
	78720674 Grünflächen	0	-100.000	-1.000.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-1.000.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-1.000.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-10.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-10.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-1.100.000	-1.500.000	-825.000	-825.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-110.000	-1.100.000	-1.500.000	-825.000	-825.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2016 und in den Folgejahren Mittel zur Umsetzung der Maßnahme.

755100002027: Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-440.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-440.000	0	0	0	0	0

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
755100004017: Grüne Bettlade									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.760	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-17.760	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.760	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.760	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.486	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-2.486	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.246	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-20.246	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ab dem HH-Jahr 2016 sind die Mittel (40.000 EUR/Jahr) unter der Position „Bau Park-/Grünflächen“ (Investitionsauftrag 755100000517) eingeplant.

755100006007: Sanierung Kinderspielplatz Leinfeldener									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-265.000	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	-265.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-265.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-265.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-26.500	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-26.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-291.500	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-291.500	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
755100007007: Grüne Wand Frankfurter Str.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-55.000	0	0	0	0	0

755100010017: Spielplatz Sonnenberg Nord									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Beteiligung aufgrund Durchführungsvertrag.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
755100010027: Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-66.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-66.000	0	0	0	0	0

755100011017: Spielplatz Neckarterrasse									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-586	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-586	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-82	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-668	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-668	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Umsetzung erfolgt im Jahr 2016.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
755100012027: Spiel- und Sportflächen Lembergblick									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-200.000	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-200.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	-20.000	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-66.000	0	-220.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-66.000	0	-220.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2017.



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Blumer
-------------------------------------	--------------------

Produkte:

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

Kostenstellen:

67505000	Friedhofswesen
67505001	Krematorium

Ziele:

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1.	Bestattungen			
1.1	Anzahl der Erdbestattungen gesamt	275	210	200
1.1.1	davon in den Stadtteilen	172	130	135
1.2	Anzahl der Urnenbeisetzungen gesamt	610	570	600
1.2.1	davon in den Stadtteilen	418	370	380
1.3	Anzahl der Einäscherungen gesamt	1.067	1.030	1.030
1.3.1	davon Ortsansässige	498	460	470
1.3.2	davon Auswärtige	569	570	560
2	Bestattungszeit			
2.1	Bestattungszeit je Erdbestattung in Minuten	45	45	45
2.2	Bestattungszeit je Urnenbeisetzung in Minuten	45	45	45
3	Flächenüberschuss			
3.1	Flächenüberschuss in %	35	35	37
4	Kostendeckungsgrad			
4.1	Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens % (ohne kalk. Zins)	66,70	74,71	69,88
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in % (ohne kalk. Zins)	112,01	112,22	126,28

DEZ_III
TH_67
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.858	19.023	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.511.932	2.700.000	2.540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.290	70.500	70.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.427	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.618.507	2.789.523	2.630.500
11	- Personalaufwendungen	-962.996	-958.235	-1.011.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.273	-725.802	-745.802
14	- Planmäßige Abschreibungen	-265.453	-257.115	-257.442
16	- Transferaufwendungen	-62.874	-62.700	-62.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.404	-67.026	-66.396
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.271.000	-2.070.879	-2.143.483
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	347.507	718.644	487.017
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	347.507	718.644	487.017
22	+ Erträge aus internen Leistungen	300.000	300.000	300.000
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.721.160	-1.767.499	-1.624.587
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.421.160	-1.467.499	-1.324.587
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.073.653	-748.855	-837.570

Erläuterungen

- Nr. 4 1.100.000 EUR Bestattungsgebühren, 840.000 EUR Grabnutzungsrechte und 600.000 EUR Krematoriumsgebühren. Darin ist die beschlossene Erhöhung zum 1.1.2016 enthalten.
- Nr. 13 Beinhaltet 370.000 EUR für die Grünflächenunterhaltung und 117.000 EUR für Grabaushub.
- Nr. 16 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).
- Nr. 17 Betriebsaufwendungen für das Krematorium.
- Nr. 22 Anteil Grün an Friedhöfen
- Nr. 25 Beinhaltet TDL Leistungen an Friedhofsarbeiten in Höhe von 536.200 EUR, Innere Verrechnung Gebäude in Höhe von 660.090 EUR und Steuerungsumlage in Höhe von 408.925 Euro.



DEZ_III
TH_67
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
755300000006: Beschaffungen Bestattungswesen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.529	-93.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
	6210000 Maschinen	-1.206	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.323	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-83.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.529	-93.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.529	-93.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.529	-93.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-3.529	-93.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Neben den laufenden (Ersatz-)Beschaffungen sind im Jahr 2016 auch die Beschaffung von diversen Anbaugeräten und in den Folgejahren der Austausch der Kühltechnik auf allen Friedhöfen geplant.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
75530000017: Kolumbarien und Urnenstelen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.108	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	-3.108	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.249	-60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-60.000	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-128.249	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	0	-60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-60.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.357	-60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.357	-60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-60.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-18.390	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-6.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-18.390	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-149.747	-66.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-66.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-149.747	-66.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-66.000	0

75530000027: Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsfl.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.245	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-85.245	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.245	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.245	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-11.934	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-11.934	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-97.179	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-97.179	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
75530000037: Wegenetz und Grünflächen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.813	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	-19.813	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.219	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-23.219	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	0	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.360	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-10.360	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.393	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.393	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-7.475	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-7.475	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.868	-55.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-60.868	-55.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mit dem HH-Jahr 2015 wurde ein jährlicher Betrag in Höhe von 50.000 EUR in den Ergebnishaushalt zur Grünflächenunterhaltung übernommen.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
75530007007: Aussegnungshalle Eglosheim									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.626	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-13.708	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-19.918	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.626	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.626	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-4.159	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.371	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.789	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.785	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-37.785	0	0	0	0	0	0	0

755300109006: Beschaffungen Krematorium									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.497	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	6210000 Maschinen	-1.497	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.497	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.497	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.497	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.497	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Schlecht**

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
		2014	2015	2016	2017
1	Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in %	1,94	2,05	1,97	2,06



DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.972	4.972	4.972
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	96.000	13.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.113	100.972	18.472
11	- Personalaufwendungen	-91.069	-105.161	-88.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.885	-310.043	-280.043
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.989	-16.015	-6.144
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373	-103	-103
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-278.315	-431.323	-374.685
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-273.201	-330.351	-356.213
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-273.201	-330.351	-356.213
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-181.312	-199.305	-186.791
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181.312	-199.305	-186.791
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-454.514	-529.656	-543.003

Erläuterungen

Nr. 13 Beinhaltet 280.000 EUR für Pflege der Biotope.



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
755400000000: Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	675.000	1.005.000	0	925.000	700.000	200.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	375.000	375.000	0	375.000	0	0	0
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	200.000	630.000	0	550.000	700.000	200.000	0
	<i>68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden</i>	0	100.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	89.439	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	89.439	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.439	675.000	1.005.000	0	925.000	700.000	200.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.439	675.000	1.005.000	0	925.000	700.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	89.439	675.000	1.005.000	0	925.000	700.000	200.000	0

Erläuterungen

Nr. 1 Beinhaltet für 2017 hauptsächlich Zuschüsse für das Projekt Uferwiesen II und Hintere Halden II.

755400000006: Beschaffungen Ökologie									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-570	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-570	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-570	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-570	0						
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-570	0						

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
75540000007: Programm Ausgleichsmaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.690	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-10.690	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.690	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.690	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-1.497	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.497	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.186	-121.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-12.186	-121.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen.

755400007017: Sanierung Monrepossee									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.833	-120.000	-25.000	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-45.833	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-120.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.833	-120.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.833	-120.000	-25.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-6.417	-12.000	-2.500	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-6.417	-12.000	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.249	-132.000	-27.500	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-52.249	-132.000	-27.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Kosten für Dammschüttung Ufer Gründelbach sowie die Erneuerung der Übereicheleitung Altachbrunnen.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
755400008017: Uferwiesen II /Demonstrationsproj.Life+									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.007	-730.000	-10.000	-534.000	-534.000	0	0	-1.440.000
					davon	-534.000	0	0	
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-28.007	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-730.000	-10.000	-534.000	-534.000	0	0	-1.440.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.007	-730.000	-10.000	-534.000	-534.000	0	0	-1.440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.007	-730.000	-10.000	-534.000	-534.000	0	0	-1.440.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-3.921	-73.000	-1.000	0	-53.400	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.921	-73.000	-1.000	0	-53.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.927	-803.000	-11.000	-534.000	-587.400	0	0	-1.440.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-31.927	-803.000	-11.000	-534.000	-587.400	0	0	-1.440.000

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Aufwertung des Hohenecker Neckarufers (siehe Vorlage 233/15).

755400009017: Zugwiesen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.730	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-23.730	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.730	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.730	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-3.322	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.322	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.052	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-27.052	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restzahlungen für abgeschlossene Maßnahme (siehe Vorlage 311/09).



DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5610-067

Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Dr. Goos
-------------------------------------	----------------------

Produkte:

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Kostenstellen:

67305000	Bodenschutz
----------	-------------

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
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der bearbeiteten Projekte bei Schadstoffen im Boden, im Grundwasser, in der Innenraumluft, Grundwassermonitoring und Baugrund	70	55	70	60
1.2	Anzahl der Messstellen beim Grundwassermonitoring	33	33	36	38
1.3	Gesamtzahl aller bearbeiteten Altlastenflächen der Stadt und mit Beteiligung der Stadt seit 1987	69	69	75	80

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5610-067 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	413	0	0
11	- Personalaufwendungen	-105.776	-107.135	-109.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.095	-46.926	-74.927
14	- Planmäßige Abschreibungen	-18	-12	-16
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.511	-301	-300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.400	-154.375	-184.883
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-156.987	-154.375	-184.883
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-156.987	-154.375	-184.883
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.843	-28.461	-30.001
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.843	-28.461	-30.001
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.830	-182.835	-214.884

Erläuterungen

Nr. 13 Beinhaltet 46.000 EUR für Altlastenbeseitigung und 23.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

DEZ_III

Dezernat III

TH_68

Technische Dienste Ludwigsburg

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Schroff
------------------------------------	---------------------

Produktgruppen:

11.25	Technische Dienste Ludwigsburg
54.10-068	Reinigung / Winterdienst Gemeindestraßen
54.20-068	Reinigung / Winterdienst Kreisstraßen
54.30-068	Reinigung / Winterdienst Landesstraßen
54.40-068	Reinigung / Winterdienst Bundesstraßen

Sonderprojekte:

1. Fortführung von Organisationsentwicklungsprozessen, u. a. in Form von Führungs- und Fachbereichsklausuren
--

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	150,71	150,06	150,06
2	Erträge in EUR	1.062.846	840.297	1.018.197
3	Aufwendungen in EUR	-11.491.133	-11.721.038	-12.082.678

DEZ_III

Dezernat III

TH_68

Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.851	1.851	4.197
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.522	315.000	272.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.458	521.100	742.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.669	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.346	2.346	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.062.846	840.297	1.018.197
11	- Personalaufwendungen	-8.266.854	-8.331.738	-8.682.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.566.661	-2.732.000	-2.666.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	-535.080	-545.600	-594.979
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.539	-111.700	-138.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.491.133	-11.721.038	-12.082.678
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.428.287	-10.880.741	-11.064.481
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.428.287	-10.880.741	-11.064.481
22	+ Erträge aus internen Leistungen	13.076.296	13.343.314	13.075.487
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.179.360	-7.169.508	-6.543.592
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.896.935	6.173.806	6.531.895
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.531.352	-4.706.935	-4.532.585



DEZ_III

Dezernat III

TH_68

Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.600	10.000	10.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600	10.000	10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-777.333	-821.000	-863.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-777.333	-821.000	-863.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-753.733	-811.000	-853.000	0



DEZ_III

Dezernat III

TH_68

Technische Dienste Ludwigsburg

1125

Technische Dienste Ludwigsburg

Produktgruppenverantwortung:	Herr Schroff
-------------------------------------	---------------------

Produkte:

11.25.01	Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:

68105001	Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik
68205002	Fuhrpark / Kfz – Werkstatt
68305003	Grünpflege
68305006	Stadtreinigung
68405004	Gebäudeunterhaltung
68505005	Instandhaltung Verkehrswege

Ziele:

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Produktivstunden, Umsatz, Fortbildung				
1.1	Anzahl der TDL-Produktivstunden pro Arbeiter-Mannjahre	1.443	1.503	1.450	1.500
1.2	Gesamteinnahmen (Umsatz) pro Stelle/ Jahr in EUR	96.197	87.380	86.321	87.935
1.3	Kosten für Fortbildung pro Stelle/Jahr in EUR	462	301	397	400
2	Einwohnerbeschwerden				
2.1	Anzahl von Beschwerden	2.088	2.167	2.100	2.100

DEZ_III
TH_68
1125

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.851	1.851	4.197
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.522	315.000	272.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.458	521.100	742.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.669	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.346	2.346	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.062.846	840.297	1.018.197
11	- Personalaufwendungen	-8.266.854	-8.331.738	-8.682.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.530.442	-2.695.000	-2.623.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	-535.080	-545.600	-594.979
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.539	-111.700	-138.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.454.914	-11.684.038	-12.039.678
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.392.068	-10.843.741	-11.021.481
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.392.068	-10.843.741	-11.021.481
22	+ Erträge aus internen Leistungen	12.106.266	12.113.000	12.177.400
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-966.843	-1.286.194	-945.505
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.139.423	10.826.806	11.231.895
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747.354	-16.935	210.414

Erläuterungen

Die Planansätze für die interne Leistungsverrechnung der TDL innerhalb der Stadtverwaltung wurden im Jahr 2016 um 8% erhöht.

Nr. 5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Einnahmen aus Interkommunaler Zusammenarbeit (u.a. Städte Asperg, Freiberg, Möglingen und Murr).

Nr. 6 Bei den Kostenerstattungen sind 742.000 EUR für Erstattungen von verbundenen Unternehmen veranschlagt (Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, Eigenbetrieb SEL und TEL).

Nr. 13 Bei Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen eingeplant für:

- die Haltung von Fahrzeugen 380.000 EUR
- den Verbrauch von Material und Vorräten 1.300.000 EUR
- sonstige Sach- und Dienstleistungen 634.000 EUR

Nr. 22 Die Erträge aus internen Leistungen beinhalten die Erstattungen der Fachbereiche für die von der TDL erbrachten Leistungen.

DEZ_III

Dezernat III

TH_68

Technische Dienste Ludwigsburg

1125

Technische Dienste Ludwigsburg

BES_112500

Beschaffungen Technische Dienste

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beschaffungen Technische Dienste:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	<i>68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm. (>410 EUR)</i>	<i>23.600</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-888.010	-821.000	-863.000	0	-891.000	-916.000	-965.000	0
	<i>6110000 Fahrzeuge</i>	<i>-739.371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>-118.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>-5.497</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-24.192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-16.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>-26.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>-148.000</i>	<i>-114.000</i>	<i>0</i>	<i>-151.000</i>	<i>-151.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>0</i>
	<i>78310300 Erwerb Fahrzeuge</i>	<i>0</i>	<i>-650.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>0</i>	<i>-725.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>-775.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-888.010	-821.000	-863.000	0	-891.000	-916.000	-965.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-864.410	-811.000	-853.000	0	-881.000	-906.000	-955.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-888.010	-821.000	-863.000	0	-891.000	-916.000	-965.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-864.410	-811.000	-853.000	0	-881.000	-906.000	-955.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Der Mehrbedarf für den Erwerb von Fahrzeugen begründet sich in der Umsetzung der Ergebnisse und Forderungen des im Auftrag des Gemeinderates erstellten DEKRA-Gutachtens.
In 2017 sind nur Ersatzbeschaffungen eingeplant.



DEZ_III

Dezernat III

TH_68

Technische Dienste Ludwigsburg

5410-068

Reinigung/Winterdienst Gemeindestraßen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Schroff
-------------------------------------	---------------------

Produkte:	
54.10.07	Straßenreinigung
54.10.08	Winterdienst

Ziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zur Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur soll der Winterdienst verlässlich und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der Umweltverträglichkeit gewährleistet werden. 2. Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen. 3. Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. 4. Das ehrenamtliche Engagement und das Umweltbewusstsein der Einwohner soll durch die Aktion „Grüne Karten – Aufmerksamkeit wird belohnt“ und den jährlichen "Frühjahrsputz" gefördert werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Winterdienst				
1.1	Salzverbrauch in Tonnen	35	1.080	1.200	1.200
1.2	Kosten Streusalz in EUR	0	47.500	5.000	50.000
2	Stadtverunreinigung				
2.1	Anzahl der Beschwerden zum Thema Stadtverunreinigung	350	459	400	400
2.1.1	davon u. A. wegen Graffitiverunreinigungen	120	109	200	200
2.1.2	davon u. A. wegen Ablagerungen von wildem Müll	140	183	155	155
2.2	Reinigungskosten je Einwohner in EUR	33	33	35	35
3	Bürgerschaftliches Engagement				
3.1	Anzahl der Teilnehmer "Frühjahrsputz"	2.465	1.499	1.700	1.700
3.2	Anzahl der Grünen Karten „Aufmerksamkeit wird belohnt“	1.200	1.124	1.300	1.300
3.3	Anzahl der Hunde-Tüten-Spender	79	88	90	90
3.3.1	davon betreut durch Paten	45	48	35	35
3.3.2	Anzahl der Paten	31	33	32	32

Erläuterungen:
Die Kennzahlen 1 bis 3 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

DEZ_III**Dezernat III****TH_68****Technische Dienste Ludwigsburg****5410-068****Reinigung/Winterdienst Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.511	-32.190	-37.410
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.511	-32.190	-37.410
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.511	-32.190	-37.410
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-31.511	-32.190	-37.410
22	+ Erträge aus internen Leistungen	42.268	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.733.232	-3.521.934	-4.089.000
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.690.964	-3.521.934	-4.089.000
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.722.475	-3.554.124	-4.126.410

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5420-068 **Reinigung/Winterdienst Kreisstraßen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Schroff**

Produkte:

54.20.07	Straßenreinigung
54.20.08	Winterdienst

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen siehe Produktgruppe 5410-068 Reinigung/Winterdienst Gemeindestraßen

DEZ_III

Dezernat III

TH_68

Technische Dienste Ludwigsburg

5420-068

Reinigung/Winterdienst Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942	-962	-1.118
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-942	-962	-1.118
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-942	-962	-1.118
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-942	-962	-1.118
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.263	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-111.568	-226.253	-122.200
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.305	-226.253	-122.200
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.246	-227.215	-123.318

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5430-068 **Reinigung/Winterdienst Landesstraßen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Schroff**

Produkte:

54.30.07 Straßenreinigung
54.30.08 Winterdienst

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen siehe Produktgruppe 5410-068 Reinigung/Winterdienst Gemeindestraßen

DEZ_III**Dezernat III****TH_68****Technische Dienste Ludwigsburg****5430-068****Reinigung/Winterdienst Landesstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354	-2.405	-2.795
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.354	-2.405	-2.795
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.354	-2.405	-2.795
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.354	-2.405	-2.795
22	+ Erträge aus internen Leistungen	3.158	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-278.920	-565.533	-305.500
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-275.762	-565.533	-305.500
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.116	-567.938	-308.295

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5440-068 **Reinigung/Winterdienst Bundesstraßen**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Schroff
-------------------------------------	---------------------

Produkte:	
54.40.07	Straßenreinigung
54.40.08	Winterdienst

Erläuterungen:
Ziele und Kennzahlen siehe Produktgruppe 5410-068 Reinigung/Winterdienst Gemeindestraßen

DEZ_III

Dezernat III

TH_68

Technische Dienste Ludwigsburg

5440-068

Reinigung/Winterdienst Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413	-1.443	-1.677
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.413	-1.443	-1.677
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.413	-1.443	-1.677
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.413	-1.443	-1.677
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.895	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-167.351	-339.279	-183.300
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-165.457	-339.279	-183.300
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.870	-340.723	-184.977

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Kiedaisch
------------------------------------	-----------------------

Produktgruppen:

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

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1	Stellen	-	-	-
2	Erträge in EUR	197.954.776	197.688.450	212.983.320
3	Aufwendungen in EUR	-91.551.881	-90.567.358	-94.169.520

Erläuterungen:

Die Bearbeitung des TH_90 erfolgt durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Finanzen (TH_20), daher sind die Stellen dem TH_20 zugeordnet.

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	156.160.198	150.341.000	163.677.700
	30110000 Grundsteuer A	91.265	93.000	110.000
	30120000 Grundsteuer B	15.055.696	14.700.000	16.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	81.455.327	71.000.000	79.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-2.517.313	-	-
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.714.641	49.912.000	52.539.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.386.590	7.664.000	9.543.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.715.882	2.660.000	1.700.000
	30310099 Rückstellung Vergnügungssteuer	-917.446	-	-
	30320000 Hundesteuer	298.170	293.000	300.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	3.877.386	4.019.000	4.185.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.000.325	39.787.400	41.181.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.872	10.000	10.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.853.367	2.100.050	2.162.170
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.832.013	5.450.000	5.951.750
10	= Anteilige ordentliche Erträge	197.954.776	197.688.450	212.983.320
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.786	-3.200	-3.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.681.415	-400.000	-1.050.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-462.061	-442.188	-429.000
16	- Transferaufwendungen	-87.937.989	-87.918.000	-90.677.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466.631	-1.803.970	-2.009.120
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.551.881	-90.567.358	-94.169.520
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.402.895	107.121.092	118.813.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.402.895	107.121.092	118.813.800
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.402.895	107.121.092	118.813.800



TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.784.928	1.051.000	2.450.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.928	4.051.000	2.450.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	-14.000.000	-1.000.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.739	-70.000	-80.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.048.739	-14.070.000	-1.080.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-263.811	-10.019.000	1.370.000	0



TH_90
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Produktgruppenverantwortung: Frau Zander

Kostenstellen:	
90105010	Anna-Neff-Stiftung
90105020	Mann+Hummel-Stiftung
90105030	Paul-Scholpp-Vermächtnis

Ziele:
1. Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen und des Vermächtnisses soll ertragsbringend und sicher angelegt werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anna-Neff-Stiftung				
1.1.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	825.609	830.281	834.051	837.751
1.1.2	Zinsertrag in EUR	23.840	19.072	11.310	11.500
1.1.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	2,88	2,29	1,36	1,37
1.2	Mann+Hummel-Stiftung				
1.2.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	404.062	405.679	750.000	750.000
1.2.2	Zinsertrag in EUR	10.500	8.086	6.140	6.140
1.2.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	2,60	1,99	0,81	0,81
1.3	Paul-Scholpp-Vermächtnis				
1.3.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	25.028	23.325	23.000	21.300
1.3.2	Zinsertrag in EUR	379	174	170	150
1.3.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	1,51	0,75	0,74	0,70

TH_90
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.591	22.400	2.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.459	12.950	16.170
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.006	0	1.750
10	= Anteilige ordentliche Erträge	53.056	35.350	19.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.786	-3.200	-3.800
16	- Transferaufwendungen	-37.538	-27.000	-10.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.732	-270	-5.520
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.056	-30.470	-19.920
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.880	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	4.880	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.880	0

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.

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.



TH_90
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Wohnungsversorgung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kiedaisch
-------------------------------------	-----------------------

Kostenstellen:
90405010 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Erläuterungen:
Ziele und Kennzahlen der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

TH_90
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	282.000	269.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	282.000	269.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	282.000	269.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	282.000	269.000
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	282.000	269.000

Erläuterungen

Nr. 7 Ab 2016 Abbildung der Zinsen für das WBL-Darlehen, die bisher unter der Produktgruppe 6120 veranschlagt waren.

TH_90
5220-090
Allgemeine Finanzwirtschaft
Wohnungsversorgung

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
752209000000: Zuweisung Land Flüchtlingsunterbringung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 Der Bau der Flüchtlingsunterkünfte erfolgt durch die WBL. Die Zuweisung wird durch die Stadt beantragt und an die WBL weitergeleitet.

752209000003: Darlehen an Wohnungsbau									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	598.000	598.000	0	785.000	973.000	973.000	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	598.000	598.000	0	785.000	973.000	973.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	598.000	598.000	0	785.000	973.000	973.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.000.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	0	-9.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.402.000	598.000	0	785.000	973.000	973.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000.000	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-8.402.000	598.000	0	785.000	973.000	973.000	0

Erläuterungen

Nr. 5 Ab 2016 Abbildung der Tilgung vom städtischen Darlehen an die WBL, die zuvor unter der Produktgruppe 6120 abgebildet wurde.

Nr. 10 Der Bau der Flüchtlingsunterkünfte erfolgt durch die WBL. Die hierfür benötigte Kreditaufnahme soll über die Stadt erfolgen und an die WBL weitergeleitet werden.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
752209000009: Kapitalaufstockung Wohnungsbau									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78530000 Erwerb GmbH- Anteile</i>	<i>0</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 10 Der Bau der Flüchtlingsunterkünfte erfolgt durch die WBL. Die Zuweisung wird durch die Stadt beantragt und an die WBL weitergeleitet.

TH_90
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgungsbetriebe

Produktgruppenverantwortung: Herr Kiedaisch

Kostenstellen:

90205010 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
90205030 andere Versorgungsunternehmen

Ziele:

1. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH soll einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Ausschüttungsbetrag in EUR	1.750.000	0	0*	0*

*Auf Grund verschiedener kapitalintensiver Maßnahmen bei den SWLB wird in den Jahren 2016-2018 vorläufig auf eine Gewinnausschüttung verzichtet.

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

TH_90
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.052	10.000	10.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	836.360	335.800	305.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.572.275	4.450.000	4.450.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.422.688	4.795.800	4.765.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549	-700	-600
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549	-700	-600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.422.138	4.795.100	4.764.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.422.138	4.795.100	4.764.400
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.422.138	4.795.100	4.764.400

Erläuterungen

Nr. 7 Gemäß Antrag 528/15 erfolgt in 2016 keine Gewinnabführung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH. Der Ansatz enthält insbesondere die Zinserträge aus den städtischen Darlehen an die Stadtwerke.

Nr. 9 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH in Höhe von 3.850.000 EUR und anderer Versorgungsunternehmen mit 600.000 EUR.

TH_90
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgungsbetriebe

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
753500002009: Erwerb von Beteiligungen Stadtwerke									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
	<i>10130000 Anteile.verb.Unt. sonst. Anteilsrechte</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78530000 Erwerb GmbH- Anteile</i>	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0

Erläuterungen

Nr. 10 Kapitalerhöhung bei der SWLB wegen Ausbau der Breitbandversorgung und Bäderkonzept.

TH_90
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtentwässerung Ludwigsburg

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kiedaisch
-------------------------------------	-----------------------

Kostenstellen:
90505010 Stadtentwässerung Ludwigsburg

Erläuterungen:
Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

TH_90
5380

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtentwässerung Ludwigsburg**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	123.483	1.035.000	1.053.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	123.483	1.035.000	1.053.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.483	1.035.000	1.053.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	123.483	1.035.000	1.053.000
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.483	1.035.000	1.053.000

Erläuterungen

Nr. 7 Ab 2016 Abbildung der Zinsen für SEL-Darlehen, welche bisher unter der Produktgruppe 6120 veranschlagt waren.

TH_90
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtentwässerung Ludwigsburg

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
75380000003: Darlehen an Stadtentwässerung LB									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	200.000	1.800.000	0	2.300.000	1.400.000	1.700.000	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>0</i>	<i>2.300.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	1.800.000	0	2.300.000	1.400.000	1.700.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.800.000	800.000	0	2.300.000	1.400.000	1.700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-1.800.000	800.000	0	2.300.000	1.400.000	1.700.000	0

Erläuterungen

Nr. 5 Ab 2016 Abbildung der Tilgung von den städtischen Darlehen an die SEL, die zuvor unter der Produktgruppe 6120 abgebildet wurden.

Nr. 10 Darlehen an die SEL.

TH_90
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kiedaisch

Kostenstellen:

90305010	Tourismus & Events Ludwigsburg
90305020	Blühendes Barock GmbH

Ziele:

- 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
		2014	2015	2016	2017
1.1	Zuschussbedarf Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg in EUR	6.100.000	5.800.000	5.800.000	6.000.000
1.2	Zuschussbedarf Blühendes Barock LB GmbH in EUR	150.000	150.000	300.000	300.000

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg sowie der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechende Wirtschaftspläne im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

TH_90
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-5.950.000	-6.100.000	-6.300.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.950.000	-6.100.000	-6.300.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.950.000	-6.100.000	-6.300.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.950.000	-6.100.000	-6.300.000
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.950.000	-6.100.000	-6.300.000

Erläuterungen

Nr. 16 Verlustausgleich für:

- Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg: 6.000.000 EUR
- Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH: 300.000 EUR

(siehe auch Wirtschaftspläne in Abschnitt 4, blauer Teil)



TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kiedaisch

Kostenstellen:

90705010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ziele:

1. Die städtischen Erträge (Einnahmen) sollen stabilisiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Gemeindesteuern				
1.1.1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	36,91	37,29	34,16	34,92
1.1.1.1	davon Grundsteuer	5,90	5,87	5,69	5,88
1.1.1.2	davon Gewerbesteuer	30,08	30,60	27,33	28,32
1.1.1.3	davon sonstige Gemeindesteuern	0,93	0,81	1,14	0,72
1.2	Gesamtsteuerentwicklung				
1.2.1	Steuerentwicklungsindex (2010) in %	135,81	143,05	137,72	149,94
1.3	Gewerbesteuerzahler				
1.3.1	Anzahl der Betriebe in Ludwigsburg	9.096	9.096	8.795*	8.966
1.3.2	Anteil Gewerbesteuerzahler an Gesamtgewerbetreibende in Ludwigsburg in %	19,01	19,01	19,02	20,08

*geänderte Zählweise: Anzahl der Betriebe (ohne weitere Betriebsstätten)

TH_90
6110
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	156.160.198	150.341.000	163.677.700
	30110000 Grundsteuer A	91.265	93.000	110.000
	30120000 Grundsteuer B	15.055.696	14.700.000	16.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	81.455.327	71.000.000	79.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-2.517.313	-	-
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.714.641	49.912.000	52.539.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.386.590	7.664.000	9.543.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.715.882	2.660.000	1.700.000
	30310099 Rückstellung Vergnügungssteuer	-917.446	-	-
	30320000 Hundesteuer	298.170	293.000	300.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	3.877.386	4.019.000	4.185.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.981.734	39.765.000	41.179.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.228.356	1.000.000	1.500.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	190.370.288	191.106.000	206.357.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	-996.128	-400.000	-1.050.000
16	- Transferaufwendungen	-81.935.059	-81.791.000	-84.367.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298.628	-800.000	-1.000.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.229.815	-82.991.000	-86.417.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.140.473	108.115.000	119.940.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.140.473	108.115.000	119.940.400
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.140.473	108.115.000	119.940.400

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 gemäß Urteile VG Stuttgart vom 23.11.2011 -8 K 2750/11- und 17.01.2012 -8 K 3022/11-

Jahr	Aufstellungsorte			Spielgeräte mit Gewinn			Spielgeräte ohne Gewinn			Ergebnis Gesamt in EUR
	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	
31.12.										
2013	77	18	95	177	213	390	22	0	22	2.298.603
2014	73	18	91	183	219	402	22	0	22	2.554.261
2015	81	18	99	188	214	402	21	0	21	2.715.882
2016	82	18	100	192	219	411	21	0	21	2.660.000
2017	82	10	92	192	120	312	21	0	21	1.700.000

Ab dem Jahr 2014 ist eine "Bordell- und Wettbürosteuer" mit Erträgen in Höhe von ca. 90.000 EUR eingeführt worden. Für 2017 sind die gesetzlichen Neuregelungen (GlüStV) berücksichtigt.

- Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 40.381.000 EUR
 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 798.700 EUR
- Nr. 9 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.
- Nr. 14 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit bzw. Niederschlagung.
- Nr. 16 - Gewerbesteuerumlage: 13.954.000 EUR
 - Finanzausgleichsumlage einschließlich Rückstellungen: 30.418.000 EUR
 - Kreisumlage einschließlich Rückstellungen: 39.435.000 EUR
 - Regionalverbandsumlage: 560.000 EUR
- Nr. 17 Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
76110000008: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-48.739	-70.000	-80.000	0	-110.000	-80.000	-70.000	0
	<i>18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.</i>	-48.739	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden</i>	0	-70.000	-80.000	0	-110.000	-80.000	-70.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.739	-70.000	-80.000	0	-110.000	-80.000	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.739	-70.000	-80.000	0	-110.000	-80.000	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.739	-70.000	-80.000	0	-110.000	-80.000	-70.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-48.739	-70.000	-80.000	0	-110.000	-80.000	-70.000	0

Erläuterungen:

Nr. 11 Anteilige Vermögensumlage v.a. für den Landschaftspark Region Stuttgart.



TH_90
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortung: Herr Kiedaisch

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1	Verschuldung				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	4,82	4,24	7,51	8,64
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	18,77	16,88	19,02	19,54
2	Zinssaldo				
2.1	Zinserträge von Kreditinstituten in EUR	877.031	517.234	400.000	500.000
2.2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in EUR	417.183	373.586	353.660	340.000
2.3	Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR	459.848	143.648	46.340	160.000

TH_90
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.820	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.866.065	434.300	519.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.375	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.985.260	434.300	519.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-462.061	-442.188	-429.000
16	- Transferaufwendungen	-15.392	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.721	-1.003.000	-1.003.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-633.174	-1.445.188	-1.432.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.352.086	-1.010.888	-913.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.352.086	-1.010.888	-913.000
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352.086	-1.010.888	-913.000

Erläuterungen

- Nr. 6 In 2015 noch Schlussabwicklung des Ausstiegs aus dem Zweckverband Pattonville/Sonnenberg (vgl. auch Zeile 16 Transferaufwendungen).
- Nr. 7 Beinhaltet insbesondere Zinserträge von Einlagen bei Kreditinstituten. Ab 2016 sind die Zinserträge der WBL (Produktgruppe 5220-090), SEL (Produktgruppe 5380) und SWLB (Produktgruppe 5350) den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet.
- Nr. 9 In 2015 einmalige Rückerstattung von Umsatzsteuer.
- Nr. 15 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an
 - Kreditinstitute 340.000 EUR
 - die Bürgerstiftung Ludwigsburg 89.000 EUR
- Nr. 16 Die Stadt Ludwigsburg ist Ende 2014 aus dem Zweckverband Pattonville/Sonnenberg ausgetreten, es fallen daher keine Zuweisungen mehr an.
- Nr. 17 Veranschlagt sind u.a. Aufwendungen für
 - Umsatzsteuer 200.000 EUR
 - Deckungsreserve 800.000 EUR

TH_90
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
76120000002: Verkauf von Beteiligungen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.015.435	200.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68430000 Einzahl. aus Veräußerung von GmbH-Beteil</i>	<i>15.435</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68530000 Einzahl. aus Veräußerung von Anteilen Zw</i>	<i>1.000.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.435	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015.435	200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	1.015.435	200.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 4 Erlöse aus dem Ausstieg beim Zweckverband Pattonville-Sonnenberg.
Im Jahr 2015 sind bereits 1.000.000,- EUR eingegangen.

76120000003: Aktive Darlehen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	53.000	52.000	0	53.000	54.000	54.000	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>53.000</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>53.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.000	52.000	0	53.000	54.000	54.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	53.000	52.000	0	53.000	54.000	54.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	53.000	52.000	0	53.000	54.000	54.000	0

Erläuterungen

Nr. 5 Beinhaltet bis 2015 die Tilgung von städtischen Darlehen an WBL und SEL. Ab 2016 wird hier insbesondere noch die Tilgung der Arbeitgeber- und Aufwendungsdarlehen abgebildet. Die Tilgung der Darlehen an die WBL erfolgt ab 2016 über den Auftrag 752209000003 und die der SEL über den Auftrag 753800000003.

Nr. 10 Die Gewährung von Darlehen an die SEL wird ab 2016 unter der Produktgruppe 5380 abgebildet.

TH_90
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-685.287	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-685.287	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-685.287	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-685.287	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-685.287	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 Abschreibungen von offenen Forderungen der Vorjahre wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung und Aussetzung der Vollziehung.

Finanzplanung 2016 bis 2020

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2017.

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 2016.

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 Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	150.341.000	163.677.700	170.111.000	172.529.000	175.107.000
	30110000 Grundsteuer A	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30120000 Grundsteuer B	14.700.000	16.300.000	16.500.000	16.700.000	16.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	71.000.000	79.000.000	80.000.000	81.000.000	82.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.912.000	52.539.000	55.800.000	56.700.000	57.780.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.664.000	9.543.000	11.228.000	11.456.000	11.673.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.660.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	30310099 Rückstellung Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
	30320000 Hundesteuer	293.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.019.000	4.185.700	4.473.000	4.563.000	4.644.000
2 +	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	68.917.845	72.394.011	76.088.200	75.889.500	76.847.300
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.410.600	19.111.850	19.494.100	19.876.200	20.258.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924.550	5.436.900	5.545.700	5.654.400	5.763.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130.700	3.299.010	3.332.000	3.365.000	3.398.000
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.342.350	2.399.470	2.286.700	2.208.300	4.623.600
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.484.800	2.864.100	3.434.900	3.113.700	2.873.500
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.233.059	9.756.050	9.862.300	9.932.200	10.002.100
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	259.784.904	278.939.091	290.154.900	292.568.300	298.873.200

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	- Personalaufwendungen	-73.395.200	-75.348.800	-77.191.500	-79.035.500	-80.923.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-880.000	-920.000	-930.000	-940.000	-950.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.389.530	-46.455.200	-46.232.100	-46.905.900	-47.579.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	-18.611.358	-21.490.917	-21.898.900	-22.731.300	-24.029.900
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-458.688	-446.000	-452.200	-444.000	-496.100
16	- Transferaufwendungen	-118.799.510	-123.563.500	-127.279.000	-133.073.400	-139.371.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-80.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-532.300	-518.400	-528.800	-539.100	-549.500
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-6.100.000	-6.300.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.700.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-259.950	-259.950	-265.100	-270.300	-275.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-30.036.260	-32.068.150	-33.030.200	-33.992.200	-34.954.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-13.064.000	-13.954.000	-14.130.000	-14.307.000	-14.484.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-28.744.000	-32.193.000	-30.954.000	-33.722.000	-36.300.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	0	1.775.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-39.463.000	-41.617.000	-41.235.000	-43.081.000	-45.455.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-520.000	-560.000	-585.000	-610.000	-600.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	0	2.182.000	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.959.350	-9.092.640	-7.662.700	-7.137.800	-6.663.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.493.636	-277.317.057	-281.646.400	-290.267.900	-300.013.200
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.708.732	1.622.033	8.508.500	2.300.400	-1.140.000
22	+ Außerordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	200.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.508.732	1.622.033	8.508.500	2.300.400	-1.140.000

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu 1:

Bei der Grundsteuer A und B sind Hebesatzerhöhungen ab 2017 einkalkuliert. Außerdem wurden leichte Steigerungen auf Grund neuer Baugebiete unterstellt.

Bei der Gewerbesteuer werden auf der Basis des Hebesatzes von 385 v.H. im Finanzplanungszeitraum Planansätze zwischen 79 und 82 Mio. EUR prognostiziert.

Bei der Vergnügungssteuer wird ab 2017 aufgrund anstehender rechtlicher Veränderungen bei der Aufstellung von Spielautomaten ein Rückgang prognostiziert, bei der Hundesteuer wird ein stabiles Aufkommen angenommen.

Trotz fehlender Orientierungsdaten des Landes (auf der Basis der Mai-Steuerschätzung 2016) gehen wir davon aus, dass sich die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer auch im Finanzplanungszeitraum weiter positiv entwickeln. Die Steigerungsraten entsprechen den Empfehlungen des Landes aus dem alten Haushaltserlass.

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.

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 2017 betragen diese Auflösungsbeträge rd. 7,8 Mio. Euro. In der Finanzplanung werden diese Beträge fortgeschrieben, da auch für künftige Investitionen Zuschüsse (Schulbau, Kindertagesstätten, Sanierungszuschüsse) und Erschließungsbeiträge berücksichtigt sind.

Zu 4 und 5:

Bei den öffentlich- und privatrechtlichen Entgelten haben wir unterstellt, dass die Gebühren, Entgelte und Mieten regelmäßig entsprechend den steigenden Kosten moderat angepasst werden.

Zu 6:

Hierin sind Erstattungen von Bund, Land und insbesondere unserer Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe enthalten.

Zu 7:

Insbesondere Zinserträge aus den Gesellschafterdarlehen (SWLB, WBL und Trägerdarlehen SEL) sowie ab dem Jahr 2020 wieder die Gewinnausschüttung der SWLB (0,5 Mio. EUR) und erstmals der WBL (2,0 Mio. EUR).

Zu 8:

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 9:

Hierin enthalten sind die Konzessionsabgaben, die mit gleich bleibenden Erträgen (4,45 Mio. Euro) fortgeschrieben wurde.

Auch bei den Bußgelderträgen wird ein stabiler Betrag von rd. 3,5 Mio. Euro/Jahr mit leicht steigender Tendenz unterstellt.

Fazit zu den Erträgen:

Die ordentlichen Erträge steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an. Wesentliche Ursache sind die Steuererträge und Zuweisungen. Da die meisten Steuerarten (insbesondere Gewerbesteuer, Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, FAG-Zuweisungen) konjunkturabhängig sind, hängen die tatsächlichen Erträge vom weiteren Verlauf der Konjunktur ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten:

Zu 11:

Der Entwicklung der Personalaufwendungen liegt die Annahme zu Grunde, dass es auch in 2017 ff. sowohl Tarifsteigerungen als auch aufgabenbedingte Personalzuwächse geben wird. Weitere Details zu den Personalkosten wird der Fachbereich Organisation und Personal in seiner Vorlage zur Stellenentwicklung darstellen.

Zu 13:

Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stecken knapp 50 verschiedenen Kostenarten. Die größeren Positionen sind die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, technische Anlagen, Straßen und Grünflächen, Energie- und Reinigungskosten, Projektaufwendungen (z.B. EU-Projekte, Projekte der Wirtschaftsförderung etc.), Honorare (z.B. Künstlerhonorare, Volkshochschule, Stadt- und Verkehrsplanung etc.), Büromaterial und schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel). Bei allen dieser Kostenarten haben wir für die Finanzplanung moderate Steigerungen angenommen.

Zu 14:

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 2017 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 15:

Auf Grund der zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen ab 2017ff werden auch die Zinsaufwendungen steigen, allerdings bei sehr günstigen Zinssätzen.

Zu 16:

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 (2017: 26,1 Mio. Euro) werden auch in den Folgejahren ansteigen. Auch bei der Kreisumlage haben wir moderate Steigerungen unterstellt.

Zu 17:

Hier sind insbesondere die sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie z.B. Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf, Säumniszuschläge und die Deckungsreserve veranschlagt.

Als Zielvorgabe für die Haushaltskonsolidierung sind in den Jahren

2018 1,5 Mio. EUR

2019 2,0 Mio. EUR

2020 2,5 Mio. EUR als Einsparziele veranschlagt.

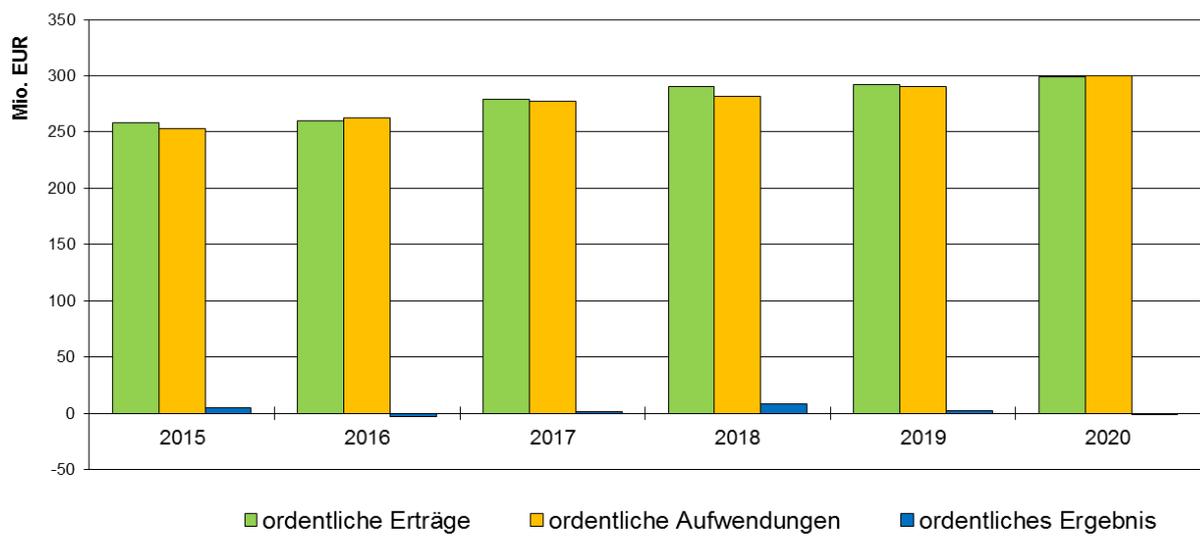
Fazit zu den Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen steigen von 277,3 Mio. Euro im Jahr 2017 auf 300,0 Mio. Euro im Jahr 2020. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten (+ 5,6 Mio. Euro bis 2020) sowie die Transferleistungen (+ 15,8 Mio. Euro bis 2020).

Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt kann im Jahr 2016 und auch in den Folgejahren bis 2019 ausgeglichen werden. Um den ab 2020 geltenden strengeren Ausgleichsregelungen gerecht zu werden, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Haushalt der Stadt sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite strukturell zu verbessern.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum:



III. Finanzplanung für den Gesamtfinanzaushalt

Der Gesamtfinanzaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) enthält der Finanzaushalt insbesondere die investiven Ein- und Auszahlungen, ersetzt somit den bisherigen Vermögenshaushalt. Außerdem werden die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	249.412.150	264.052.330	0	278.977.700	281.376.100	287.406.100
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.877.378	-259.792.440	0	-259.784.900	-267.595.300	-276.019.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.534.772	4.259.890	0	19.192.800	13.780.800	11.386.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.148.200	6.465.900	0	6.493.000	5.109.000	4.580.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	310.000	570.000	0	153.000	10.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.065.000	16.798.000	0	17.455.000	10.615.000	10.285.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.051.000	2.450.000	0	3.138.000	2.427.000	2.727.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.574.200	26.283.900	0	27.239.000	18.161.000	17.602.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.325.000	-8.835.000	0	-4.255.000	-7.200.000	-3.080.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.214.900	-29.750.500	-86.473.000	-34.795.000	-31.440.000	-29.022.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-13.967.000</i>	<i>-16.577.000</i>	<i>-49.236.000</i>	<i>-18.148.000</i>	<i>-16.432.000</i>	<i>-16.825.000</i>
	<i>78710200 Herrichten und Erschließen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710300 Bauwerk - Baukonstruktion</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710400 Bauwerk - Technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-860.000</i>	<i>-2.179.000</i>	<i>-3.100.000</i>	<i>-2.079.000</i>	<i>-1.690.000</i>	<i>-350.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-366.900</i>	<i>-1.109.500</i>	<i>0</i>	<i>-446.000</i>	<i>-303.000</i>	<i>-287.000</i>
	<i>78710700 Baunebenkosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-8.241.000</i>	<i>-6.960.000</i>	<i>-30.773.000</i>	<i>-11.618.000</i>	<i>-11.405.000</i>	<i>-10.740.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-1.570.000</i>	<i>-2.645.000</i>	<i>-3.364.000</i>	<i>-2.224.000</i>	<i>-1.330.000</i>	<i>-580.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-210.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>0</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-240.000</i>
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.404.850	-3.246.400	-786.400	-2.608.900	-2.555.000	-2.449.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-14.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.658.000	-5.474.000	-6.650.000	-5.589.000	-4.294.000	-3.144.000

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.602.750	-48.305.900	-93.909.400	-47.247.900	-45.489.000	-39.695.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.028.550	-22.022.000	-93.909.400	-20.008.900	-27.328.000	-22.093.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.493.778	-17.762.110	-93.909.400	-816.100	-13.547.200	-10.706.200
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vgl. Vorgängen für Investitionen	9.000.000	5.000.000	0	2.000.000	14.000.000	12.000.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vgl. Vorgängen für Investitionen	-412.600	-416.000	0	-816.000	-1.006.000	-1.429.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.587.400	4.584.000	0	1.184.000	12.994.000	10.571.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-19.906.378	-13.178.110	-93.909.400	367.900	-553.200	-135.200

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 sowohl im Jahr 2017 als auch in den Finanzplanungsjahren diesen Kriterien. Allerdings reicht der Zahlungsmittelüberschuss regelmäßig nicht aus, um die notwendigen Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können (siehe auch Fazit für den Finanzhaushalt).

Zu 4:

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse des Landes für 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 2017 ff. sind insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von Gewergrundstücken und Baugrundstücken berücksichtigt.

Zu 8:

Der Betrag enthält die Tilgungsleistungen der WBL für das von der Stadt gewährten Darlehen, sowie Tilgungsleistungen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungsarten:

Zu 10:

Beinhaltet insbesondere die Mittel für den allgemeinen Grunderwerb sowie für den Entwicklungsbereich Ost-Oßweil.

Zu 11:

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2017 bis 2020 insgesamt 125,0 Mio. Euro. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schulbauten, Kindertagesstätten, Straßen und den Sanierungsgebieten. Hierin enthalten sind auch für die Jahre 2017 bis 2020 pauschal 21,2 Mio. Euro veranschlagte Bauinvestitionsmaßnahmen (siehe TH 48 - Allgemeine Investitionen), deren Verwendung anhand der Prioritätsliste noch vom Gemeinderat zu entscheiden sein wird.

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 den geforderten Mindestbestand von rd. 17,5 Mio. EUR an liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum zu halten, sind ab dem Jahr 2017 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 33 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 2017ff.

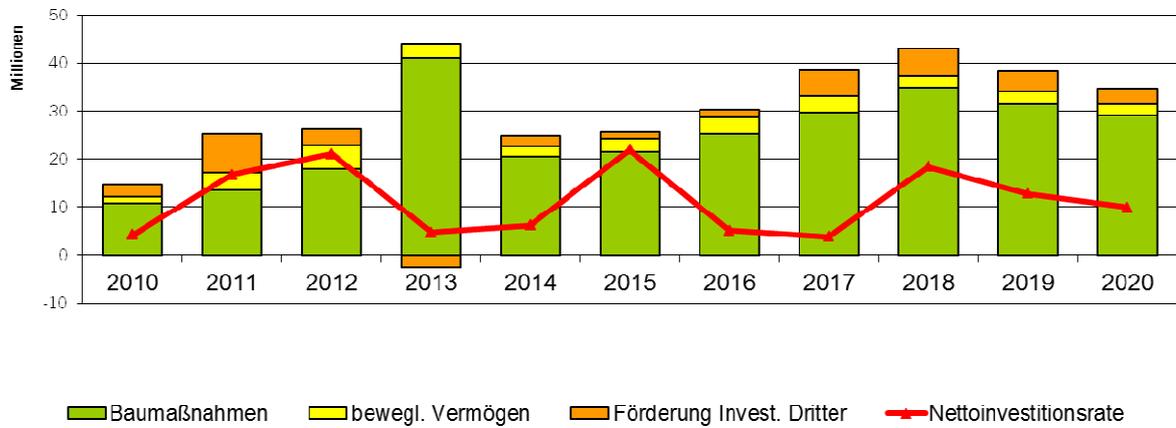
Fazit für den Finanzhaushalt:

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans wird sich die Liquidität der Stadt in den Jahren 2017 bis 2020 um insgesamt rd. 46,5 Mio. Euro verringern.. Momentan gehen wir davon aus, dass die Liquidität zum 01.01.2016 mit rd. 65,5 Mio. Euro (davon 25,7 Mio. EUR zur Finanzierung der Ermächtigungsüberträge) sich nicht um den geplanten Betrag von 19,9 Mio. EUR verringern wird, da sich v.a. im Baubereich Verzögerungen abzeichnen.

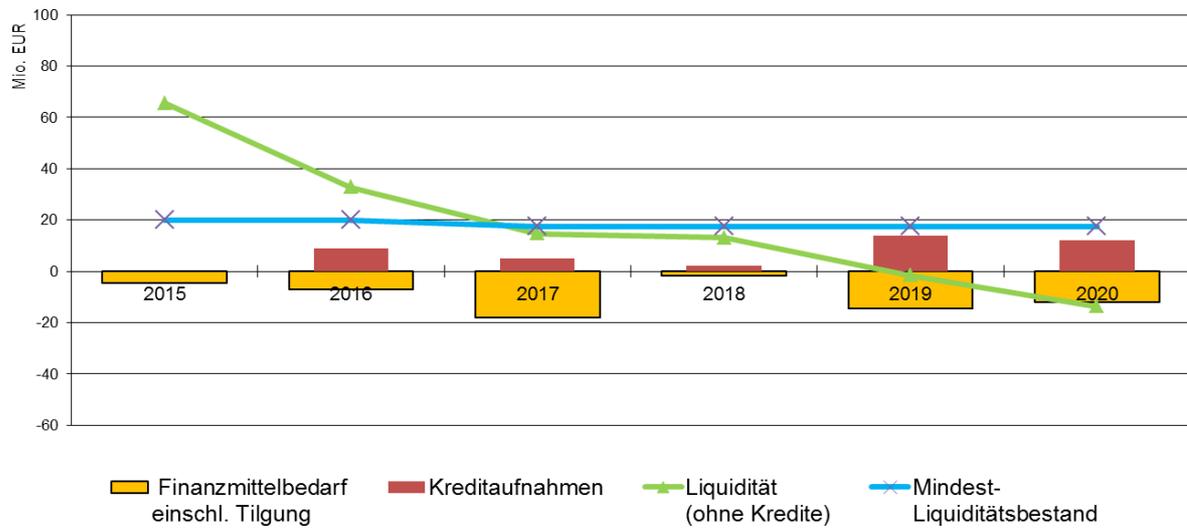
Nach dem Stand des Planentwurfes wären ab dem Jahr 2017ff Kreditaufnahmen von insgesamt 33 Mio. EUR erforderlich.

Die Finanzierung der dringenden Investitionen ohne weitere Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele notwendige Investitionen im Bereich der Schulbauten (z.B. Bildungszentrum West, Ganztagesbetreuungsräume), Sportstätten und Straßen derzeit in der Finanzplanung noch nicht enthalten sind.

Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



Entwicklung der Liquidität:



Anlagen

Seite

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	519
2	Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	525
3	Stellenplan	529
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	537
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	539
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen.....	541
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden.....	543
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	545
9	Ökokonto	547
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	555
11	Transferaufwendungen	593
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	599
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	ff
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.....	
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH.....	

Übersicht:

Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

für das Haushaltsjahr 2017

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		
	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1112-005	Steuerungsunterstützung Referat NSE	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Referat NSE
					11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Referat NSE
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans Referat NSE
	1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	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 Revision		
	1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	11.14.06	Repräsentation (Jubiläen u.ä.)
	1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
					11.14.03	Gesamt(Personalrat)
					11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
					11.14.06	Repräsentation (Empfänge u.ä.)
	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	17	Fachbereich Engagement und Soziales	11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
					11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
					11.14.09	Lokale Agenda
					11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
	1120	Organisation und IT	10	Fachbereich Organisation und Personal		
1121	Personalwesen	10	Fachbereich Organisation und Personal			
1122	Finanzverwaltung und Kasse	20	Fachbereich Finanzen			
1123	Justizariat	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung			
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 und Personal			
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung			
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	48	Fachbereich Bildung und Familie			
1126-060	Zentr. Rechnungsstelle FB60,FB61,Ref NSE	60	Bürgerbüro Bauen			
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien			
1132	Abgabenwesen	20	Fachbereich Finanzen			
1133	Grundstücksmanagement	23	Fachbereich Liegenschaften			

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe 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	
12	1210-005	Statistik und Demografie	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	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	17	Fachbereich Engagement und Soziales			
	1226	Tierkadaversammelstelle	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen			
	1260	Brandschutz	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	
	2140	Schülerbezogene Leistungen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.40.01	Schülerbeförderung	
	2150	Freie Waldorfschule	48	Fachbereich Bildung und Familie			
25	2520	Ludwigsburg Museum	41	Fachbereich Kunst und Kultur			
	2521	Stadtarchiv	10	Fachbereich Organisation und Personal			
26	2610	Theater	41	Fachbereich Kunst und Kultur			
	2620	Musikpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur			
	2630	Jugendmusikschule	41	Fachbereich Kunst und Kultur			
27	2710	Volkshochschule	48	Fachbereich Bildung und Familie			
	2720	Stadtbibliothek	48	Fachbereich Bildung und Familie			
	2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	41	Fachbereich Kunst und Kultur			
28	2810	Sonstige Kulturpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur			
31	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	17	Fachbereich Engagement und Soziales	31.20.05	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende	
	3140-017	Seniorenbegegnungsstätten	17	Fachbereich Engagement und Soziales	31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen inkl. Betreuung (Seniorenbegegnungsstätten)	
	3140-032	Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen inkl. Betreuung (Obdachlosenunterbringung)	
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	17	Fachbereich Engagement und Soziales			
	3180-017		Soziale Hilfen und Leistungen	17	Fachbereich Engagement und Soziales	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)	
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				

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe 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	
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.20.01 36.20.02 36.20.04	Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.50.01.01 36.50.01.02 36.50.02.01	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige Kindertagespflege 0-6 Jährige	
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	55	Fachbereich Sport und Gesundheit			
42	4210	Förderung des Sports	55	Fachbereich Sport und Gesundheit			
	4240	Lehrschwimmbäder	55	Fachbereich Sport und Gesundheit			
	4241	Sportstätten	55	Fachbereich Sport und Gesundheit			
51	5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	51.10.01 51.10.09	Integrierte Stadtentwicklung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	
	5110-060	Städtebauliche Verträge	60	Bürgerbüro Bauen	51.10.11 51.10.12 51.10.13	Rechtsverfahren und Gebote (Städtebauliche Verträge) Städtebauliche Verträge Planungs- und Gestaltungsberatung (Städtebauliche Verträge)	
	5110-061	Stadtplanung	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.10.01 51.10.02 51.10.03 51.10.04 51.10.05 51.10.06 51.10.07 51.10.08 51.10.11 51.10.13 51.10.14	Stadtentwicklung Vorbereitende Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Verbindliche Bauleitplanung Verkehrsentwicklungsplan Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Entwurf von Verkehrsanlagen Rechtsverfahren und Gebote (Stadtplanung) Planungs- und Gestaltungsberatung (Stadtplanung) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	
	5111-060	Gutachterausschuss	60	Bürgerbüro Bauen	51.11.10 51.11.11	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	
	5111-061	Vermessungswesen	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.11.01 51.11.02 51.11.03 51.11.04 51.11.05 51.11.06 51.11.07 51.11.08	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Liegenschaftsvermessung Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe 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
52	5210	Bauordnung	60	Bürgerbüro Bauen		
	5220-017	Wohnungsbauförderung	17	Fachbereich Engagement und Soziales	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	Fassadensanierung	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	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Gemeindestraßen)
					54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Gemeindestraßen)
					54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Gemeindestraßen)
					54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Gemeindestraßen)
					54.10.09	Bereitstellung von Toilettenanlagen
	5410-068	Reinigung/Winterdienst Gemeindestraßen	68	Technische Dienste Ludwigsburg	54.10.07	Straßenreinigung (Gemeindestraßen)
					54.10.08	Winterdienst (Gemeindestraßen)
	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)
	5420-068	Reinigung/Winterdienst Kreisstraßen	68	Technische Dienste Ludwigsburg	54.20.07	Straßenreinigung (Kreisstraßen)
					54.20.08	Winterdienst (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)	
5430-068	Reinigung/Winterdienst Landesstraßen	68	Technische Dienste Ludwigsburg	54.30.07	Straßenreinigung (Landesstraßen)	
				54.30.08	Winterdienst (Landesstraßen)	

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe 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
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)
	5440-068	Reinigung/Winterdienst Bundesstraßen	68	Technische Dienste Ludwigsburg	54.40.07	Straßenreinigung (Bundesstraßen)
				54.40.08	Winterdienst (Bundesstraßen)	
	5460	Parkierungseinrichtungen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	01	Dezernate I, II, III		
	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
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		
56	5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
					56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen
	5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	56.10.01	Altlasten
					56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
57	5710	Wirtschaftsförderung	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung		
	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 Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht:

Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

für das Haushaltsjahr 2017

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	9.080.101	8.518.345	9.252.979
-	Aufwendungen	-58.586.754	-60.802.980	-64.316.899
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-49.506.653	-52.284.635	-55.063.920
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	5.161.738	5.747.570	5.871.221
-	Aufwendungen	-9.260.455	-10.035.419	-10.742.387
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.098.717	-4.287.849	-4.871.166
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	983.557	1.051.380	1.088.035
-	Aufwendungen	-3.073.769	-3.048.745	-3.225.473
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.090.212	-1.997.366	-2.137.437
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	7.540.974	7.887.738	8.371.831
-	Aufwendungen	-8.776.556	-9.883.529	-10.887.190
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.235.582	-1.995.790	-2.515.359
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	135.436	73.300	120.603
-	Aufwendungen	-1.073.506	-1.096.924	-1.260.513
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-938.070	-1.023.624	-1.139.909
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	887.924	930.217	1.000.217
-	Aufwendungen	-3.446.019	-3.060.391	-3.285.363
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.558.095	-2.130.174	-2.285.146
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	2.629.571	2.414.200	2.566.725
-	Aufwendungen	-5.555.306	-5.368.750	-5.701.114
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.925.735	-2.954.550	-3.134.389
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	30.958	27.700	27.700
-	Aufwendungen	-1.547.192	-1.600.496	-1.575.731
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.516.233	-1.572.796	-1.548.031
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	251.426	952.760	913.000
-	Aufwendungen	-1.349.726	-2.301.915	-2.622.559
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.098.300	-1.349.155	-1.709.559
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	17.889.987	19.184.562	21.296.062
-	Aufwendungen	-36.144.851	-40.129.913	-44.089.275
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.254.865	-20.945.351	-22.793.213
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
-	Aufwendungen	-39.312	-93.947	-84.782
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-39.312	-93.947	-84.782
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	328.827	319.751	323.451
-	Aufwendungen	-2.069.933	-2.644.165	-2.343.718
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.741.107	-2.324.414	-2.020.267



		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	68.851	62.000	61.000
-	Aufwendungen	-12.668	-11.800	-12.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	56.183	50.200	48.300
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	257.996	255.651	260.351
-	Aufwendungen	-809.759	-1.085.714	-821.291
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-551.763	-830.063	-560.940
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	363.257	368.500	479.290
-	Aufwendungen	-4.790.039	-4.927.253	-5.847.540
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.426.782	-4.558.753	-5.368.249
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.212.965	1.635.000	1.622.000
-	Aufwendungen	-1.652.583	-1.807.606	-1.764.594
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-439.618	-172.606	-142.594
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	5.546.171	5.830.800	5.818.000
-	Aufwendungen	-549	-700	-600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.545.622	5.830.100	5.817.400
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	123.483	1.035.000	1.053.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	123.483	1.035.000	1.053.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	10.345.595	10.603.544	10.450.668
-	Aufwendungen	-18.691.550	-19.483.191	-19.539.636
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.345.955	-8.879.647	-9.088.967
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	28.596	12.000	48.253
-	Aufwendungen	-538.143	-624.085	-552.395
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-509.546	-612.085	-504.141
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.186.573	3.346.967	3.401.844
-	Aufwendungen	-6.259.530	-6.016.392	-6.161.362
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.072.957	-2.669.425	-2.759.518
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	2.618.507	2.789.523	2.630.500
-	Aufwendungen	-2.271.000	-2.070.879	-2.143.483
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	347.507	718.644	487.017
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	984.436	403.650	547.082
-	Aufwendungen	-1.630.344	-1.505.799	-1.789.899
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-645.908	-1.102.149	-1.242.816
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	13.311	0	16
-	Aufwendungen	-6.956.875	-7.298.079	-7.454.897
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.943.564	-7.298.079	-7.454.881
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	192.355.548	191.540.300	206.876.400

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR
-	Aufwendungen	-85.548.275	-84.436.188	-87.849.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	106.807.273	107.104.112	119.027.400
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	190.370.288	191.106.000	206.357.400
-	Aufwendungen	-84.229.815	-82.991.000	-86.417.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	106.140.473	108.115.000	119.940.400
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	1.985.260	434.300	519.000
-	Aufwendungen	-633.174	-1.445.188	-1.432.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.352.086	-1.010.888	-913.000
darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre				
-	Aufwendungen	-685.287	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-685.287	0	0

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,50	
	A14	13,00	0,00	0,00	0,00	12,00	11,75	
	A13/H	4,50	0,00	0,50	0,00	4,50	4,04	
Gehobener Dienst	A13/G	20,00	0,00	3,00	0,00	17,00	15,00	
	A12	36,42	0,00	7,50	1,00	35,25	32,03	
	A11	55,28	0,00	1,00	7,00	52,53	48,83	
	A10	24,81	0,00	0,00	4,00	25,16	20,75	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	32,91	6,11	0,50	1,00	34,86	31,65	
	A8	39,75	0,00	0,00	3,50	38,75	35,67	
	A7	3,00	0,00	0,00	1,50	3,00	3,00	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	
Insgesamt A I		244,67	6,11	12,50	19,00	239,05	219,22	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A II		3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
Insgesamt A I und A II		247,67	6,11	12,50	19,00	241,05	220,22	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			4	5	6			
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	2,00				2,00	2,00	
	E14	9,00				9,00	9,00	
	E13	18,44				19,44	17,58	
	E12	18,46				17,46	17,46	
	E11	47,98				49,48	44,88	
	E10	35,11				30,98	27,90	
	E09ST49J	26,30				26,20	25,95	
	E09	28,87				28,74	30,19	
	E08	79,16				79,27	83,03	
	E07	18,00				18,00	18,00	
	E06	175,11				172,25	174,65	
	E05	146,23				130,93	127,56	
	E04	23,50				23,50	23,64	
	E03	41,80				42,13	33,92	
	E02UE	4,53				4,45	4,52	
	E02EST5	42,02				48,24	38,66	
	E02	19,66				17,03	13,53	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,06				0,00	1,80	
	S17	5,17				4,34	4,72	
	S16	5,63				0,63	5,28	
	S15	19,46				6,42	15,94	
	S13UE	0,00				2,00	0,00	
	S13	19,31				9,42	17,77	
	S12UE	1,00				1,00	1,03	
	S12	1,50				2,50	2,50	
	S11B	8,05				0,00	0,00	
	S11A	1,97				0,00	0,50	
	S11	1,15				7,85	6,66	
	S10	0,00				24,14	0,00	
	S09	10,54				0,00	9,80	
	S08A	162,97				0,00	148,64	
	S07	0,00				15,01	0,00	
	S06	0,00				151,27	0,00	
Insgesamt B I		974,96				943,68	907,09	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	1.220,63				1.182,73	1.126,31	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	2,00				2,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	1.222,63				1.184,73	1.127,31	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalte	Gliederungsplan	Bürger- meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summen der Teilhaushalte	
			A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6		
01	Dezernate I, II, III	3,00					1,00	2,00										6,00
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung		0,50		1,00		3,00	1,70	6,25	1,50								13,95
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien							1,00	1,50	1,55								4,05
10	Fachbereich Organisation und Personal		1,00		2,00		6,00	6,00	16,78	7,70	1,00	1,61	2,25	7,25	1,50			53,09
14	Fachbereich Revision			1,00			1,00	4,60				0,05						6,65
17	Fachbereich Engagement und Soziales				1,00			0,70	1,70	1,00			0,50	3,00	0,50			8,40
20	Fachbereich Finanzen		1,00		1,00		1,00	6,00	6,00	1,00		1,00	3,00	4,50				24,50
23	Fachbereich Liegenschaften			1,00	1,00			2,32	3,05	2,00								9,37
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung			2,00	1,00		2,00	2,00	7,00	3,25		3,00	13,00	18,00	0,50			51,75
33	Fachbereich Bürgerdienste				1,00			2,00		4,51			1,00	3,00	0,50	1,00		13,01
41	Fachbereich Kunst und Kultur								1,00									1,00
48	Fachbereich Bildung und Familie			1,00	1,00		3,00	1,50	3,25				2,00	1,00				12,75
55	Sport und Gesundheit													1,00				1,00
60	Bürgerbüro Bauen		0,50		1,00			2,60	2,50	1,30			1,00					8,90
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung		1,00		3,00	4,50	1,00	2,00	2,25				4,00	1,00				18,75
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft						2,00		2,00				0,50	1,00				5,50
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		1,00					2,00	2,00									5,00
68	Technische Dienste Ludwigsburg									1,00								1,00
	Insgesamt:	3,00	5,00	5,00	13,00	4,50	20,00	36,42	55,28	24,81	1,00	5,66	27,25	39,75	3,00	1,00		244,67

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalte	Gliederungsplan	Höherer Dienst	Gehobener Dienst		Summen der Teilhaushalte
		A14	A12	A10	
SEL	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	1,00		1,00	2,00
TEL	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg		1,00		1,00
	Insgesamt:	1,00	1,00	1,00	3,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalte	Gliederungsplan	TVÖD VKA																Summen der Teilhaushalte VKA	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5		E02
01	Dezernate I, II, III			1,00			1,00		4,50	0,50									7,00
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung			3,00	1,00		1,50	1,53	0,50	0,30	2,50				0,60				10,93
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien			1,00			1,00	2,00		1,70	1,00		1,69	0,50			0,30		9,19
10	Fachbereich Organisation und Personal				1,00	6,60	2,50	1,60	2,50	7,56		11,83	13,44			3,95		2,50	53,47
14	Fachbereich Revision				1,00	1,80				0,50									3,30
17	Fachbereich Engagement und Soziales			1,00		1,00	1,20		0,60	6,83		1,32	1,78				0,23		13,96
20	Fachbereich Finanzen							1,00		5,00		3,33	3,00						12,33
23	Fachbereich Liegenschaften									1,00		1,78	0,65						3,43
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung							1,00	1,00	12,00		32,89	4,25						51,14
33	Fachbereich Bürgerdienste									9,55		15,15	5,63						30,33
41	Fachbereich Kunst und Kultur	1,00	2,00	0,65	1,00	0,78	2,00		2,88	4,75		2,00	5,60		2,09				24,75
48	Fachbereich Bildung und Familie		2,00	4,59	2,00	5,00	5,08		12,08	3,00		24,18	34,60		38,23	0,58	0,10	16,10	147,55
55	Sport und Gesundheit		1,00				1,00			2,00		1,00						0,64	5,64
60	Bürgerbüro Bauen			1,00	4,00	1,00	2,00	2,50		0,75		1,72	2,50						15,47
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung			3,00	2,46	3,00	2,00	5,20		3,00		2,00	2,00						22,66
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	1,00	1,00	2,00	1,00	17,30	6,00	3,00	2,30	5,22		18,43	23,12				41,62	0,18	122,17
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		2,00	1,20	4,00	9,00	11,50			4,00	2,00	6,30	10,50		1,48				53,78
68	Technische Dienste Ludwigsburg		1,00		1,00		7,00		1,00	10,00	16,00	51,50	38,06	23,50					149,06
	Insgesamt	2,00	9,00	18,44	18,46	47,98	35,11	26,30	28,87	79,16	18,00	175,11	146,23	23,50	41,80	4,53	42,02	19,66	736,15

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalte	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summen der Teilhaushalte	Summen der Teilhaushalte SuE		
		S18	S17	S16	S15	S13	S12UE	S12	S11B	S11A	S11	S09			S08A	
01	Dezernate I, II, III														0,00	7,00
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung														0,00	10,93
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien														0,00	9,19
10	Fachbereich Organisation und Personal														0,00	53,47
14	Fachbereich Revision														0,00	3,30
17	Fachbereich Engagement und Soziales		2,00				1,00	1,50			1,15				5,65	19,61
20	Fachbereich Finanzen														0,00	12,33
23	Fachbereich Liegenschaften														0,00	3,43
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung														0,00	51,14
33	Fachbereich Bürgerdienste														0,00	30,33
41	Fachbereich Kunst und Kultur														0,00	24,75
48	Fachbereich Bildung und Familie	2,06	3,17	5,63	19,46	19,31			8,05	1,97		10,54	162,97	233,16	380,71	
55	Sport und Gesundheit														0,00	5,64
60	Bürgerbüro Bauen														0,00	15,47
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung														0,00	22,66
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft														0,00	122,17
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen														0,00	53,78
68	Technische Dienste Ludwigsburg														0,00	149,06
	Insgesamt	2,06	5,17	5,63	19,46	19,31	1,00	1,50	8,05	1,97	1,15	10,54	162,97	238,81	974,96	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2017

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	91,00	90,00	76,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	4,00	4,00	0,00	
Festgehälter	BFD	16,00	15,00	10,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	22,00	10,00	17,25	
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	14,00	14,00	11,00	
Insgesamt		147,00	133,00	114,25	

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2017

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B8
Summe	1	1,00		B8
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B6
Summe	1	1,00		B6
	1	1,00	Beigeordneter	B5
Summe	1	1,00		B5
	4	3,00	Leitender Verwaltungsdirektor	A16
	2	2,00	Leitender Baudirektor	A16
Summe	6	5,00		A16
	2	2,00	Verwaltungsdirektor	A15
	1	1,00	Vermessungsdirektor	A15
	2	2,00	Rechtsdirektor	A15
Summe	5	5,00		A15
	1	1,00	Stadtvermessungsoberrat	A14
	3	3,00	Oberbaurat	A14
	1	1,00	Oberrechtsrat	A14
	1	1,00	Oberarchivrat	A14
	8	8,00	Oberverwaltungsrat	A14
Summe	14	14,00		A14
	4	3,50	Baurat	A13/H
	1	1,00	Vermessungsrat	A13/H
Summe	5	4,50		A13/H
	1	1,00	Brandoberamtsrat	A13/G
	18	18,00	Oberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Vermessungsoberratsrat	A13/G
Summe	20	20,00		A13/G
	2	1,80	Brandamtsrat	A12
	1	1,00		A12
	37	32,62	Amtsrat	A12
	1	1,00	Vermessungsamtsrat	A12
	1	1,00	Bauamtsrat	A12
Summe	42	37,42		A12
	4	4,00	Brandamtman	A11
	63	48,28	Amtmann	A11
	2	2,00	Bauamtman	A11
	1	1,00	Archivamtman	A11
Summe	70	55,28		A11
	35	25,36	Oberinspektor	A10
Summe	35	25,36		A10
	1	1,00	Inspektor	A9/G
Summe	1	1,00		A9/G
	3	2,61	Amtsinspektor	A9/M Z
	1	0,50		A9/M Z
	3	3,00	Hauptbrandmeister	A9/M Z
Summe	7	6,11		A9/M Z
	4	4,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
	8	8,00	Hauptbrandmeister	A9/M
	18	15,25	Amtsinspektor	A9/M
Summe	30	27,25		A9/M
	1	1,00	Vermessungshauptsekretär	A8
	26	23,75	Hauptsekretär	A8
	15	15,00	Oberbrandmeister	A8
Summe	42	39,75		A8
	5	3,00	Obersekretär	A7
Summe	5	3,00		A7
	1	1,00		A6
Summe	1	1,00		A6
Gesamtsumme	286	247,67	Gesamtsumme	

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	<i>1 *</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2017	93.909.400	34.591.400	31.748.000	27.570.000	---
2018					
2019					
2020					
Summe:		34.591.400	31.748.000	27.570.000	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000.000	14.000.000	12.000.000	---

* 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 zum Anfang des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.529.358	10.148.592
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.640.886	4.640.886
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2a. rechtlich unselbständige Stiftungen		
2.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	22.025	20.275
2.2 August-Lämmle-Vermächtnis	18.090	18.090
2.3 Anna-Neff-Stiftung	833.231	836.181
2.4 Mann + Hummel-Stiftung	408.879	410.479
2b. Zweckbindungen		
2.5 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	696.847	696.847
2.6 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	4.033.092	4.033.092
Rücklagen gesamt	19.182.409	20.804.443

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	147.200	132.400
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.855.870	4.855.870
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)		
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.1 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	8.409.000	0
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	0	0
2.4 Rückstellungen für Nachzahlungen aus Restabwicklung Sonderrechnungen	6.500.000	6.500.000
Rückstellungen gesamt	19.912.070	11.488.270

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.512.785	24.096.785
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>	16.983.411	21.567.411
1.2.7	<i>Sonstige Bereiche</i>	2.529.374	2.529.374
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	19.512.785	24.096.785

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)

2.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)		
2.1.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.1.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	45.499.373	47.310.754
2.1.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.1.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0

2.2	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)		
2.2.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	10.629.909	10.016.514
2.2.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	75.642.067	81.424.054
3.3	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		75.642.067	81.424.054
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		26.228.678	26.928.678
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	49.413.389	54.495.376

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-236.596,34				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	65.708.083,59				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	65.471.487,25				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	25.701.300,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßn. aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 1) (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-7.000.000,00	-18.178.110,00	-1.632.200,00	-14.553.400,00	-12.135.500,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		5.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	32.770.187,25	19.592.077,25	19.959.877,25	19.406.477,25	19.270.977,25
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	6.012.164,00	6.014.964,00	6.014.964,00	6.014.964,00	6.014.964,00
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	19.912.070,00	11.488.270,00	11.451.070,00	11.392.270,00	11.356.170,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.845.953,25	2.088.843,25	2.493.843,25	1.999.243,25	1.899.843,25
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.446.166,79	4.631.318,29	4.884.997,11	5.089.698,79	5.247.819,60

1) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Ökokonto

für das Haushaltsjahr 2017

Lfd.- Nr.	Datum, Zeitraum, des Eingriffs	Datum, Satzungs- beschluss	Bebauungsplan/ Maßnahme	Eingriffsmaßnahmen				zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen			
				monetärer Eingriffswert	Einnahme- Betrag	Maßnahmeträger = Stadt		Datum oder Jahr der Einnahme	Zuordnungs- entscheidung 1	Zuordnungs- entscheidung 2	Zuordnungs- entscheidung 3
						Einnahme- Finanzposition Auftrag					
Maßnahmen seit Eröffnungsbilanz: Bereits realisiert, in Realisierung oder Satzungsbeschluss erfolgt											
E01	2003	2001	Baugebiet "Gegen Eich"	204.517	204.517	2.6110.3510.000-0001		28.12.2005	A19	A00	
E02	2006	2006	Baugebiet Jahnstraße	328.547	328.547	2.6110.3510.000-0001		28.06.2006	A16	A15	
					8.200	2.6110.3510.000-0001		24.01.2006			
					10.000	2.6110.3510.000-0001		31.12.2008			
E03	2006	2006	Südliche Junkersstraße	270.825	270.825	2.6110.3510.000-0001		01.06.2006	A15		
E04	2004	2006	Gewerbepark Waldäcker 1	284.390	200.240	2.6110.3510.000-0001		14.06.2004			
					3.045	2.6110.3510.000-0001		18.06.2004	A13		
					84.150	2.6110.3510.000-0001		2013			
E05	2007	2006	Gewerbegebiet "Hintere Halden"						kein Ausgleich		
E06	2008	2009	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden	264.158	264.158	2.6110.3510.000-0001		2011	A18		
E07	2005		Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Obweil	3.660	3.660	2.6110.3510.000-0001		13.10.2005	A15		
E08	2007	2007	Bebauungsplan Osterholz 1	88.270	88.270	2.6110.3510.000-0001		30.05.2007	A15	A21	
E09			Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen	630.800	325.000	2.6110.3510.000-0001		2012	A15		
					305.800	2.6110.3510.000-0001		2013			
E10	2008	2008	Baugebiet Hartenecker Höhe	2.120.068	1.200.000	2.6110.3510.000-0001		2010	A15		
					805.000	2.6110.3510.000-0001		2011			
						2.6110.3510.000-0001		2012			
						2.6110.3510.000-0001					
					115.068	2.6110.3510.000-0001		2012			
E11	2006		Rosenstraße baurechtliche Befreiungen	4.023	4.023	2.6110.3510.000-0001		24.11.2006			
E12	2007		IKEA baurechtliche Befreiungen	25.056	25.056	2.6110.3510.000-0001		29.01.2007			
E13	2007		Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen	903	903	2.6110.3510.000-0001		11.07.2007			
E14	2009	2008	Bebauungsplan Tammer Straße	268.000	299.280	2.6110.3510.000-0001		2012	A15, A24		
E15	2011		Waldäcker II	44.000	43.730	2.6110.3510.000-0001		2012			
E16	2008		Buchner Straße baurechtliche Befreiungen	2.000	2.000	2.6110.3510.000-0001		24.11.2008	A15		
E19	2011		Fahrevent Monrepossee	75.000	75.000	2.6110.3510.000-0001		2011			
E20	2011		Waldäcker II, Ausgleich Verlust Straßenbäume	20.000	20.000	2.6110.3510.000-0001		2011			
E27	2013		Talallee, Baurechtliche Befreiung		3.000	2.6110.3510.000-0001		2013			
			Summen	4.634.217	4.689.472						
Maßnahmen in Planung											
E17			Strombergstraße	250.000	250.000	755400000000		2018	A15		
E18			Waldäcker III	750.000	250.000	755400000000		2016	A15		
					250.000	755400000000		2017			
					250.000	755400000000		2018			
E21			Muldenäcker	50.000	50.000	755400000000		2016			
E22			Wohnpark Fuchshof	500.000	200.000	755400000000		2018			
					200.000	755400000000		2019			
E23			Hintere Halden II	350.000	200.000	755400000000		2016			
					200.000	755400000000		2017			
					200.000	755400000000		2018			
E24			Schanzäcker								
E25			Maurach	150.000	150.000	755400000000		2016			
E26			Gartenstraße	1.000	1.000	755400000000		2015			
E27			Talallee	3.000	3.000						
E28			Schauinsland	100.000	100.000	755400000000		2017			
E29			Hartenecker Höhe II	100.000							
E30			Flattichstraße	50.000							
E31			Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße	60.000							
			Summen Planung	2.304.000	2.304.000						
			Summen Gesamt	6.938.217	6.993.472						

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Projektelement PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung	monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg			
							Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
A00*	Okokontomaßnahmen A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und weitere		1	240.770			ca. Bauausgaben	240.770 12.000 0 20.000 40.000	Verschiedene Verschiedene	1998-2005 2006-2010 2014 2015 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		Grünestaltung Grünestaltung Grünestaltung Grünestaltung Gründerwerb Monitoring Amphibien	7.000 22.040 16.240 1.154 112.100 796	2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2004 2005 2006 2007 2009 2011
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm	I/B0123	3	4.679.250			Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Planung und Bau Planung und Bau Bau Bau Bau/Planung Dammbatrag Bau/Planung Dammbatrag Glücksspirale Zuweisung Storchennest Zuschuss Land "Unser Neckar" Zuschuss Region Stuttgart Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds Zuweisung Bund Zuweisung Life +	170.747 43.574 63.634 330.341 400.000 50.808 338 22.551 3.388 31.583 29.563 78.079 298.689 2.409.801 1.006.630 181.996 144.982 -180.000 -20.000 -150.000 -90.000 -360.000 -40.000 -300.000 -300.000 -30.000 -300.000 -30.000	2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3680.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3650.000-0002 2.6110.3600.000-0002 2.6110.3600.000-0002	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2009 2009 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2009 2009 2011 2012 2012
A16	Zipfelbach		4	596.150			Planungsausgaben Gründerwerb	1.425 26.091	2.6110.9510.000-0006 2.8800.9320.000-0002	2005 1997
A17	Reitanlage Holzweg		3	58.950						
A18	Graben Würmstraße/ Stammheimer Straße	I/GA006	2	244.850			Planung, Bau Planung, Bau Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Planung, Bau, Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege	1.493 11.711 1.099 2.279 4.590 0 75.358 10.000 10.000	2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A19	Lochwaldgraben		4				Gründerwerb Planungsleistungen		2.8800.9320.000-0002 2.6110.9500.000-0005	2003
A20	Entsiegelung Austraße 1		1	4.120			Bauausgaben ohne Abbruchkosten	6.603	Verschiedene	2006
A21	Uferwiesen I, Hoheneck	I/00530	1	467.580			Gründerwerb Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Bau Monitoring Bau Monitoring	25.000 14.982 24.263 69.500 409.300 124.560 80.000 1.726 45.000 18.097 22.719	2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002	2007 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2012 2013
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)	I/B1007	1	4.030			Obstbaumpflanzung Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege	2.680 1.000 306 129 488	2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9540.000-0005	2007 2008 2009 2010 2011
A23	Marbacher Straße		1	35.720			Entsiegelung	52.485	2.6110.9550.000-0002	2008
A24	Straßenbaumpflanzung Tammer Straße		5	22.620						
A25	Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe		1	67.350						
A26	Avifauna/Wasserfall		1	43.723			Planungsausgaben Obstbaumpflanzung Pflege/Monitoring Entwicklungspflege	1.425 2.602 11.655 996	2.6110.9510.000-0006 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2005 2009 2010 2011
A27	Uferwiesen II, Hoheneck (Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011)		5				Vorplanung Gründerwerb Öffentlichkeitsarbeit LIFE Planung Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Zuweisung Verband Region Stuttgart Zuweisung EU-Life + Zuweisung Land Zuweisung Nature Life Zuweisung Fischerverband	2.400 26.091 57.095 30.000 110.610 78.015 240.000 803.000 11.000 -60.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 -34.560 -36.836 -230.000 -325.000 -275.000 -375.000 -375.000 -2.000 -7.500	2.6110.9550.000-0002 2.8800.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 754400008017 754400008017 754400008017 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 755400000000 2.6110.3670.000-0002 2.6110.3670.000-0002 2.6110.3670.000-0002 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 2.6110.3680.000-0002 2.6110.3680.000-0002	2008 1997 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2013 2013
A28	Renaturierung Riedbach						Planung	0 40.000 20.000	2.6110.9550.000-0002	2013 2014 2015

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Projektlelement PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung	monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg			
							Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
A29	Schutzprogramm Mauersegler		1			Zuschuss Treuhandgesellschaft	Honorarausgabe Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Nistkästen Erfolgskontrolle	-3.045 6.090 3.045 3.124 465 397 3.124	Sonderrechnung Waldacker Sonderrechnung Waldacker 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2004/2005 2004/2005 2006 2007 2009 2010 2011
A30	Artenschutz Tammer Str		1				Nistkästen	365	2.6110.9550.000-0002	2009
A31	Naturschutzförderprogramm 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0004 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 Grünleitplanung/ Ökokontokonzeption						Öko-Kontokonzeption Eröffnungsbilanz Eröffnungsbilanz Sonstiges Grünleitplan Öko-Kontokonzeption Öko-Kontokonzeption Grünleitplan	98.756 108.114 121.120 103.787 108.737 97.218 81.434 78.042 85.000 61.675 16.588 23.896 14.399 14.797 1.815 1.606 10.386 179 5.000 30.058	2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9500.000-0004 2.6100.9550.000-0002 2.6100.9550.000-0002 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9500.000-0004	2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004, 2005 2006 2006 2005, 2006 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2013
A32	Biotopvernetzung						Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung	4.135 446 10.783 22.203 5.000 3.202	2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0005 2.6110.9540.000-0005 2.6110.9540.000-0005	2006 2007 2008 2009 2010 2011
A33	Monrepos Sanierung		2					-75.000 6.190 6.894 7.621 71.091 25.000 120.000 25.000	2.6110.9540.000-0701 2.6110.9540.000-0701 2.6110.9540.000-0701 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017	2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A34	Naturinfocentrum Hungerberg		2			Umweltministerium Verband Region Stuttgart	Planung und Bau	-35.000 -60.000 222.591 88.683	2.6110.9510.000-0802 2.6110.9510.000-0802	2012 2013 2012 2013
A35	Anlegestelle Neckaranlände							20.000		2015
	Summen			5.840.043				6.434.106		
A00* =										
A01	Altach	I/B0122	1	7.500						
A02	Seele		1	8.510						
A04	Pestalozzischule		1	15.560						
A05	Eily-Heuss-Knapp-Realschule		1	8.370						
A06	Grönerstraße (zu 44 %)		1	82.020						
A07	Osterholz		1	15.350						
A08	Maurach		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						
	Summe			240.770						

	Stand Ende 2010 Anfang 2011	Einnahme 2011	Ausgabe 2011	Stand Ende 2011 Anfang 2012	Einnahme 2012	Ausgabe 2012	Stand Ende 2012 Anfang 2013	Einnahme 2013	Ausgabe 2013	Stand Ende 2013 Anfang 2014	Einnahme 2014	Ausgabe 2014	Stand Ende 2014 Anfang 2015
Eingriffsgebiete													
E01 Baugebiet "Gegen Eich"													
E02 Baugebiet Jahnstraße													
E03 Südliche Junkersstraße													
E04 Gewerbepark Waldäcker 1								84.150					
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"													
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden		264.158											
E07 Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Öbweil													
E08 Bebauungsplan Osterholz 1													
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihiingen					325.000			305.800					
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe		805.000			115.068								
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen													
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen													
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen													
E14 Bebauungsplan Tammer Straße					299.280								
E15 Gewerbegebiet Waldäcker II					43.730								
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen													
E17 Stromberg Str													
E18 Waldäcker III													
E19 Fahrevent Monrepossee		75.000											
E20 Waldäcker II, Verlust Straßenbäume		20.000											
E21 Muldenäcker													
E22 Wohnpark Fuchshof													
E23 Hintere Halden II													
E24 Schanzäcker													
E25 Mäurach													
E26 Gartenstraße													
E27 Talallee								3.000					
E28 Schauinsland													
E29 Hartenecker Höhe II													
E30 Flattichstraße													
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße													
Weitere													
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	2.474.030	1.164.158	0	3.638.188	783.078	0	4.421.266	392.950	0	4.814.216	0	0	4.814.216
Ausgleichsmaßnahmen													
A00 Verschiedene			-30.000			-114.699							
A03 Rückbau Marienwahl													
A13 Grünzug Pflugfelden													
A14 Hungerberg													
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm		690.000	-2.409.801		370.000	-1.006.630			-181.996			-144.982	
A16 Zipfelbach													
A17 Reitanlage Holzweg													
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße			-2.279			-4.590						-75.358	
A19 Lochwaldgraben													
A20 Entsiegelung Austraße 1													
A21 Uferwiesen I, Hoheneck		-18.097	-80.000			-18.097			-22.719				
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)													
A23 Marbacher Straße													
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße													
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe													
A26 Avifauna/Wasserfall													
A27 Uferwiesen II, Hoheneck			-57.095		34.560	-30.000		106.336	-110.610		42.257	-78.015	
A28 Schutzprogramm Mauersegler													
A29 Artenschutz Tammer Str													
A30 Naturschutzförderprogramm			-78.042			-85.000							
A31 Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto			-179			-5.000			-30.058				
A32 Biotopvernetzung			-3.202										
A33 Monrepos Sanierung		75.000	75.000			-6.894			-7.621			-71.091	
A34 Naturinfozentrum Hungerberg					35.000	-222.591			-88.683				
A35 Anlegestelle Neckaranlände													
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	-3.779.736	746.903	-2.585.598	-5.618.431	439.560	-1.493.501	-6.672.372	106.336	-441.687	-7.007.723	42.257	-369.446	-7.334.912
Einnahmen minus Ausgaben	-1.305.706	1.911.061	-2.585.598	-1.980.243	1.222.638	-1.493.501	-2.251.106	499.286	-441.687	-2.193.507	42.257	-369.446	-2.520.696

	Einnahme 2015	Ausgabe 2015	Stand Ende 2015 Anfang 2016	Einnahme 2016	Ausgabe 2016	Stand Ende 2016 Anfang 2017	Einnahme 2017	Ausgabe 2017	Stand Ende 2017 Anfang 2018	Einnahme 2018	Ausgabe 2018	Stand Ende 2018 Anfang 2019
Eingriffsgebiete												
E01 Baugebiet "Gegen Eich"												
E02 Baugebiet Jahnstraße												
E03 Südliche Junkersstraße												
E04 Gewerbepark Waldäcker 1												
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"												
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden												
E07 Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Ödweil												
E08 Bebauungsplan Osterholz 1												
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihiingen												
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe												
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen												
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen												
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen												
E14 Bebauungsplan Tammer Straße												
E15 Gewerbegebiet Waldäcker II												
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen												
E17 Stromberg Str												
E18 Waldäcker III												
E19 Fahrent Monrepossee												
E20 Waldäcker II, Verlust Straßenbäume												
E21 Muldenäcker				50.000								
E22 Wohnpark Fuchshof												
E23 Hintere Halden II												
E24 Schanzäcker												
E25 Mäurach	150.000			150.000								
E26 Gartenstraße												
E27 Talallee												
E28 Schauinsland												
E29 Hartenecker Höhe II												
E30 Flattichstraße												
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße												
Weitere												
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	150.000	0	4.964.216	200.000	0	5.164.216	0	0	5.164.216	0	0	5.164.216
Ausgleichsmaßnahmen												
A00 Verschiedene		-115.000			-121.000		1.005.000			925.000		
A03 Rückbau Marienwahl												
A13 Grünzug Pflugfelden												
A14 Hungerberg												
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm												
A16 Zipfelbach												
A17 Reitanlage Holzweg												
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße												
A19 Lochwaldgraben												
A20 Entsiegelung Austraße 1												
A21 Uferwiesen I, Hoheneck												
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)												
A23 Marbacher Straße												
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße												
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe												
A26 Avifauna/Wasserfall												
A27 Uferwiesen II, Hoheneck	700.000	-240.000		675.000	-803.000			-10.000			-534.000	
A28 Schutzprogramm Mauersegler												
A29 Artenschutz Tammer Str												
A30 Naturschutzförderprogramm												
A31 Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto												
A32 Biotopvernetzung												
A33 Monrepos Sanierung		-25.000			-120.000			-25.000				
A34 Naturinfozentrum Hungerberg												
A35 Anlegestelle Neckaranlände		-20.000										
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	700.000	-400.000	-7.034.912	675.000	-1.044.000	-7.403.912	1.005.000	-35.000	-6.433.912	925.000	-534.000	-6.042.912
Einnahmen minus Ausgaben	850.000	-400.000	-2.070.696	875.000	-1.044.000	-2.239.696	1.005.000	-35.000	-1.269.696	925.000	-534.000	-878.696

	Einnahme 2019	Ausgabe 2019	Stand Ende 2019 Anfang 2020	Einnahme 2020	Ausgabe 2020	Stand Ende 2020 Anfang 2021
Eingriffsgebiete						
E01 Baugebiet "Gegen Eich"						
E02 Baugebiet Jahnstraße						
E03 Südliche Junkersstraße						
E04 Gewerbepark Waldäcker 1						
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"						
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden						
E07 Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Öbweil						
E08 Bebauungsplan Osterholz 1						
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihiingen						
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe						
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen						
E12 IEA baurechtliche Befreiungen						
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen						
E14 Bebauungsplan Tammer Straße						
E15 Gewerbegebiet Waldäcker II						
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen						
E17 Stromberg Str						
E18 Waldäcker III						
E19 Fahrevent Monrepossee						
E20 Waldäcker II, Verlust Straßenbäume						
E21 Muldenäcker						
E22 Wohnpark Fuchshof						
E23 Hintere Halden II						
E24 Schanzäcker						
E25 Mäurach						
E26 Gartenstraße						
E27 Talallee						
E28 Schauinsland						
E29 Hartenecker Höhe II						
E30 Flattichstraße						
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße						
Weitere						
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	0	0	5.164.216	0	0	5.164.216
Ausgleichsmaßnahmen						
A00 Verschiedene	700.000			700.000		
A03 Rückbau Marienwahl						
A13 Grünzug Pflugfelden						
A14 Hungerberg						
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm						
A16 Zipfelbach						
A17 Reitanlage Holzweg						
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße						
A19 Lochwaldgraben						
A20 Entsiegelung Austraße 1						
A21 Uferwiesen I, Hoheneck						
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)						
A23 Marbacher Straße						
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße						
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe						
A26 Avifauna/Wasserfall						
A27 Uferwiesen II, Hoheneck						
A28 Schutzprogramm Mauersegler						
A29 Artenschutz Tammer Str						
A30 Naturschutzförderprogramm						
A31 Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto						
A32 Biotopvernetzung						
A33 Monrepos Sanierung						
A34 Naturinfozentrum Hungerberg						
A35 Anlegestelle Neckaranlände						
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	700.000	0	-5.342.912	700.000	0	-4.642.912
Einnahmen minus Ausgaben	700.000	0	-178.696	700.000	0	521.304

Übersicht:

Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

- **Untere Stadt**
- **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**
- **Entwicklungsbereich Ost**
- **Ost/Oßweil**
- **Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe**
- **Neckarweihingen**
- **Poppenweiler**

für das Haushaltsjahr 2017

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sanierungsgebiet Untere Stadt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.289	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>122.789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	788.420	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>788.420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951.709	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.800	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	<i>-49.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.332.733	-1.410.000	-650.000	-950.000	-980.000	0	0	-5.510.000
					<i>davon</i>	<i>-950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-125.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-2.207.566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.410.000</i>	<i>-650.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.310.000</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-75.600	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-25.600</i>	<i>0</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>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.458.132	-1.910.000	-1.250.000	-950.000	-1.580.000	-600.000	-600.000	-5.510.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.506.424	-1.310.000	-500.000	-950.000	-1.280.000	-300.000	-300.000	-5.510.000

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-265.834	-141.000	-65.000	0	-98.000	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-265.834</i>	<i>-141.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>0</i>	<i>-98.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.723.966	-2.051.000	-1.315.000	-950.000	-1.678.000	-600.000	-600.000	-5.510.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.772.257	-1.451.000	-565.000	-950.000	-1.378.000	-300.000	-300.000	-5.510.000

Erläuterungen

- Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten, zum Beispiel Grafen- und Gesandtenbau, Wohntürme (Marstall-Center).
Genehmigter Förderrahmen 6.167.000 EUR.
Bevolligungszeitraum läuft bis 31.12.2018. Eine Verlängerung ist angedacht.

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711330001015: Grunderwerb SanG Untere Stadt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

736501101017: Kita Marstallcenter									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.166	0	0	0	0	0	0	-200.000
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-125.166	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.166	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.166	0	0	0	0	0	0	-200.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-17.523	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-17.523	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-142.690	0	0	0	0	0	0	-200.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-142.690	0	0	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen

Nr. 8 Verbesserung der Außenanlagen und Aufbauten (siehe Vorlagen 122/14 und 354/14)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
751100501010: Zuweisungen SG Untere Stadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.789	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	122.789	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	290.920	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	290.920	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.709	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	413.709	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	413.709	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0

751100501018: Invest.zuschuss SG Untere Stadt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-75.600	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-25.600	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.600	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.600	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.600	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-75.600	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106701067: Lindenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.599	-200.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0
				davon	-300.000	0	0	0	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-2.599	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.599	-200.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.599	-200.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-286	-20.000	-40.000	0	-30.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-286	-20.000	-40.000	0	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.884	-220.000	-440.000	-300.000	-330.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-2.884	-220.000	-440.000	-300.000	-330.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Bau des noch fehlenden Abschnitts zwischen Holzmarkt und Körnerstraße (siehe Vorlagen 098/16 und 196/16).

754106701070: Zuschüsse Umfeld Marstallcenter									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	40.500	0	0	0	0	0	0	0



N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106701077: Umfeld Marstall-Center									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.800	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	<i>-49.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.074.316	-1.000.000	0	0	0	0	0	-5.310.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-2.074.316</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.310.000</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.124.116	-1.000.000	0	0	0	0	0	-5.310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.124.116	-1.000.000	0	0	0	0	0	-5.310.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-233.653	-100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-233.653</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.357.768	-1.100.000	0	0	0	0	0	-5.310.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-2.357.768	-1.100.000	0	0	0	0	0	-5.310.000

Erläuterungen

Nr. 8 Die Maßnahme beinhaltet den Reithausplatz, die Kronenstraße, die nördliche Kirchstraße, die nördliche Körnerstraße, die Charlottenstraße sowie Teile der Bietigheimer Straße.

754106701087: Eberhardstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.509	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-103.509</i>	<i>0</i>						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.509	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.509	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-11.386	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-11.386</i>	<i>0</i>						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-114.895	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-114.895	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 254/13.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106701120: Zuschüsse Tunnelabriss Marstallcenter									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	497.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>497.500</i>	<i>0</i>						
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.500	0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	497.500	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	497.500	0						

754106701127: Umfeld Marstallcenter Tunnelabriss									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.143	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-27.143</i>	<i>0</i>						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.143	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.143	0						
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.986	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-2.986</i>	<i>0</i>						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.128	0						
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-30.128	0						



N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106701187: Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-231.000	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-231.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Baukosten für Sanierung der baufälligen Treppenanlage inkl. nötiger Stützmauer.

754106701197: Obere Reithausstraße (Ostteil)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-220.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-220.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Baukosten für restlichen Straßenabschnitt zwischen Körner- und Hospitalstraße.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106701207: Körnerstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0	0
					davon	-650.000	0	0	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-650.000	-650.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	-65.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-5.000	0	-65.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	-650.000	-715.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-55.000	-650.000	-715.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Aus-/Umbau der Körnerstraße zwischen Asperger- und Oberer Reithausstraße.

755100001017: Umgestaltung Walcker Park									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-3.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-33.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	-33.000	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2018.

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zentrale Innenstadtentwicklung LB:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	240.000	0	750.000	1.250.000	1.600.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	150.000	240.000	0	750.000	1.250.000	1.600.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.054	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	48.054	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.054	150.000	240.000	0	750.000	1.250.000	1.600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.941	-350.000	-150.000	-7.300.000	-1.300.000	-2.250.000	-4.200.000	0
					davon	-1.050.000	-2.250.000	-4.000.000	
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-19.955	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	-19.985	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-350.000	-150.000	-7.300.000	-1.300.000	-2.250.000	-4.200.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.941	-350.000	-300.000	-7.300.000	-1.550.000	-2.500.000	-4.450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.113	-200.000	-60.000	-7.300.000	-800.000	-1.250.000	-2.850.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-1.590	-35.000	-15.000	0	-130.000	-225.000	-420.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-1.590	-35.000	-15.000	0	-130.000	-225.000	-420.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.531	-385.000	-315.000	-7.300.000	-1.680.000	-2.725.000	-4.870.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	6.523	-235.000	-75.000	-7.300.000	-930.000	-1.475.000	-3.270.000	0

Erläuterungen

Antrag auf Aufnahme ist gestellt. Entscheidung ist im Frühjahr 2017.

SAN_ZIEL **Zentrale Innenstadtentwicklung LB**

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
751100501020: Zuweisungen SG Ziel									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	600.000	600.000	600.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	90.000	0	600.000	600.000	600.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	600.000	600.000	600.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	600.000	600.000	600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	90.000	0	600.000	600.000	600.000	0

751100501028: Invest.zuschuss SG Ziel									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0

754106701090: Zuschüsse Innenst./Umfeld Schillerplatz									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.054	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	48.054	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.054	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.054	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	48.054	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106701097: Innenstadt/Umfeld Schillerplatz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.458	0	0	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
					davon	-750.000	-750.000	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-14.458	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.458	0	0	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.458	0	0	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-1.590	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.590	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.049	0	0	-1.500.000	-825.000	-825.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-16.049	0	0	-1.500.000	-825.000	-825.000	0	0

754106701157: Mathildenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	-55.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für 2018.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106701170: Zuweisungen Zentraler Omnibusbahnhof ZOB									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0

754106701177: Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-5.200.000	-200.000	-1.200.000	-4.000.000	0
					davon	0	-1.200.000	-4.000.000	
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-50.000	-5.200.000	-200.000	-1.200.000	-4.000.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-5.200.000	-200.000	-1.200.000	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-5.200.000	-200.000	-1.200.000	-4.000.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-20.000	-120.000	-400.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-5.000	-5.000	0	-20.000	-120.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	-5.200.000	-220.000	-1.320.000	-4.400.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	-5.200.000	-220.000	-1.320.000	-4.400.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.



N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754700001010: Zuschüsse Bahnhof der Zukunft									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0

754700001017: Bahnhof der Zukunft									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.483	-300.000	-100.000	-600.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
				davon	-300.000	-300.000	0		
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-19.955	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	-5.527	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-300.000	-100.000	-600.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.483	-300.000	-100.000	-600.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.483	-300.000	-100.000	-600.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.483	-330.000	-110.000	-600.000	-330.000	-330.000	-220.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-25.483	-330.000	-110.000	-600.000	-330.000	-330.000	-220.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Aufwertungen am ZOB und Verbesserungen bei der Barrierefreiheit.


EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR							
Entwicklungsgebiet Ost:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000.000	4.500.000	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000.000	4.500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.357.876	-2.253.000	-700.000	0	-1.800.000	-1.250.000	-1.500.000	0
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-1.179.914</i>	<i>0</i>						
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>-5.664</i>	<i>0</i>						
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-3.172.297</i>	<i>0</i>						
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-2.253.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.878	-250.000	-300.000	-4.300.000	-1.500.000	-2.050.000	-850.000	0
					davon	-1.500.000	-2.050.000	-750.000	
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-67.878</i>	<i>0</i>						
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-4.300.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-2.050.000</i>	<i>-850.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.425.753	-2.503.000	-1.000.000	-4.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-2.350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.425.753	-2.503.000	-1.000.000	-4.300.000	-3.300.000	700.000	2.150.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-7.467	-25.000	-30.000	0	-150.000	-205.000	-85.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-7.467</i>	<i>-25.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-205.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.433.220	-2.528.000	-1.030.000	-4.300.000	-3.450.000	-3.505.000	-2.435.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-4.433.220	-2.528.000	-1.030.000	-4.300.000	-3.450.000	495.000	2.065.000	0

EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711330004011: GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000.000	4.500.000	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000.000	4.500.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000.000	4.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.000.000	4.500.000	0

711330004015: Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.357.876	-2.253.000	-700.000	0	-1.800.000	-1.250.000	-1.500.000	0
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-1.179.914</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>-5.664</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-3.172.297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-2.253.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.357.876	-2.253.000	-700.000	0	-1.800.000	-1.250.000	-1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.357.876	-2.253.000	-700.000	0	-1.800.000	-1.250.000	-1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.357.876	-2.253.000	-700.000	0	-1.800.000	-1.250.000	-1.500.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-4.357.876	-2.253.000	-700.000	0	-1.800.000	-1.250.000	-1.500.000	0



N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
742410004027: Lautsprecheranlage Ludwig-Jahn-Stadion									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-110.000	0	0	0	0	0

742410004057: Neub. Sportplatz Entwicklungsbereich Ost									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.900.000	-750.000	-1.150.000	0	0
					davon	-750.000	-1.150.000	0	
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-100.000	-1.900.000	-750.000	-1.150.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-1.900.000	-750.000	-1.150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-1.900.000	-750.000	-1.150.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	-75.000	-115.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-10.000	0	-75.000	-115.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	-1.900.000	-825.000	-1.265.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-110.000	-1.900.000	-825.000	-1.265.000	0	0



N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106704057: Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.878	-250.000	-100.000	-2.400.000	-750.000	-900.000	-750.000	0
					davon	-750.000	-900.000	-750.000	
	9612200 AIB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-67.878	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-100.000	-2.400.000	-750.000	-900.000	-750.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.878	-250.000	-100.000	-2.400.000	-750.000	-900.000	-750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.878	-250.000	-100.000	-2.400.000	-750.000	-900.000	-750.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-7.467	-25.000	-10.000	0	-75.000	-90.000	-75.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.467	-25.000	-10.000	0	-75.000	-90.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.344	-275.000	-110.000	-2.400.000	-825.000	-990.000	-825.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-75.344	-275.000	-110.000	-2.400.000	-825.000	-990.000	-825.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich.

754106704087: Berliner Platz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-110.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020 im Zusammenhang mit dem Entwicklungsbereich Ost.

SAN_OST Sanierungsgebiet Ost/Oßweil

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sanierungsgebiet Ost/Oßweil:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	-40.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-40.000	0	-40.000	-200.000	-200.000	0

Erläuterungen

Aufnahmeantrag für Sanierungsgebiet ist vorgesehen.

SAN_OST Sanierungsgebiet Ost/Oßweil

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
751100509010: Zuweisungen SG Ost/Oßweil									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0

751100509018: Invest.zuschuss SG Ost/Oßweil									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	125.000	0	600.000	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	0	125.000	0	600.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	335.000	0	714.000	324.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-713	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.</i>	-713	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.580	-50.000	-100.000	0	-50.000	0	0	-2.750.000
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-9.590	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-12.046	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-378	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-22.806	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-17.760	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-184.379	-450.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	-178.879	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.</i>	0	-350.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.673	-500.000	-500.000	0	-590.000	-540.000	-400.000	-2.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.673	-500.000	-165.000	0	124.000	-216.000	-400.000	-2.750.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-7.750	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.068	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-6.682	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-255.422	-505.000	-510.000	0	-595.000	-540.000	-400.000	-2.750.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-255.422	-505.000	-175.000	0	119.000	-216.000	-400.000	-2.750.000

Erläuterungen

- Nr. 11 Beinhaltet Entschädigungszahlungen für Mieter, den Ordnungsmaßnahmenvertrag mit der WBL sowie Modernisierungsverträge mit Privaten.
Genehmigter Förderrahmen 7.899.000 EUR.
Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2017. Ein Antrag auf Verlängerung bis 30.04.2020 ist gestellt.

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711330010011: GrSt-verkauf SG Grünb./Sonnenb./Karlsh.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	125.000	0	600.000	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0	600.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0	600.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	125.000	0	600.000	0	0	0

711330010015: Grunderwerb SG Grünbüh/Sonnenb./Karlsh.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
736501110017: Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-713	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.</i>	-713	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.014	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-9.590	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-12.046	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-378	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.727	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.727	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.755	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.068	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-1.687	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.482	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-25.482	0	0	0	0	0	0	-2.750.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 257/09 und 216/11.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
751100510010: Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlsb.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0

751100510018: Invest.zuschuss SG Grünbühl/So./Karlsb.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-184.379	-450.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	-178.879	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-350.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.379	-450.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.379	-450.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-184.379	-450.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-184.379	-450.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106710017: Kreisverkehr Aldinger-/Donaustraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.806	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-22.806	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.806	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.806	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.509	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-2.509	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.315	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-25.315	0	0	0	0	0	0	0

754106710027: Südrandweg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	0	-55.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-55.000	0	-55.000	0	0	0

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106710037: Grabeland / Kleingärten Grünbühl West									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Planung und Neuordnung.

755100004017: Grüne Bettlade									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.760	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-17.760	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.760	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.760	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.486	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-2.486	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.246	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-20.246	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ab dem HH-Jahr 2016 sind die Mittel (40.000 EUR/Jahr) unter der Position „Bau Park-/Grünflächen“ (Investitionsauftrag 755100000517) eingeplant.

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sanierungsgebiet Neckarweihingen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.790	258.000	790.000	0	780.000	58.000	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	20.790	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	258.000	790.000	0	780.000	58.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.790	258.000	790.000	0	780.000	58.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.488	-1.312.300	-2.455.000	-4.292.000	-3.095.000	-1.500.000	-150.000	-9.051.000
					davon	-2.792.000	-1.500.000	0	
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-1.186	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-23.482	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-88.656	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-35.163	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-1.188.000	-1.750.000	-4.292.000	-2.792.000	-1.500.000	0	-7.060.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-100.000	-605.000	0	-176.000	0	0	-921.000
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-24.300	-100.000	0	-127.000	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.070.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-30.500	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-30.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.988	-1.512.300	-2.655.000	-4.292.000	-3.195.000	-1.500.000	-150.000	-9.051.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.198	-1.254.300	-1.865.000	-4.292.000	-2.415.000	-1.442.000	-150.000	-9.051.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-16.140	-128.800	-235.500	0	-296.800	-150.000	-15.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-8.984	-118.800	-175.000	0	-279.200	-150.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-7.155	-10.000	-60.500	0	-17.600	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-195.127	-1.641.100	-2.890.500	-4.292.000	-3.491.800	-1.650.000	-165.000	-9.051.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-174.337	-1.383.100	-2.100.500	-4.292.000	-2.711.800	-1.592.000	-165.000	-9.051.000

Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten, die jedoch noch nicht konkretisiert sind. Genehmigter Förderrahmen 4.666.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2018. Ein Antrag auf Verlängerung bis 30.04.2020 ist gestellt.

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711240011017: Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-255.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-255.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-255.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-25.500	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-280.500	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-280.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält eine Planungs- und Baurate.

736501111000: Zuweisungen KiFaZ Neckarweihingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.000	70.000	0	120.000	58.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	58.000	70.000	0	120.000	58.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.000	70.000	0	120.000	58.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	58.000	70.000	0	120.000	58.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	58.000	70.000	0	120.000	58.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
736501111007: Neubau KiFaZ Neckarweihingen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.324	-1.312.300	-2.200.000	-4.292.000	-3.095.000	-1.500.000	0	-7.981.000
					davon	-2.792.000	-1.500.000	0	
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-1.186	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-23.482	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-88.656	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-1.188.000	-1.500.000	-4.292.000	-2.792.000	-1.500.000	0	-7.060.000
	78710500 Außenanlagen	0	-100.000	-600.000	0	-176.000	0	0	-921.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-24.300	-100.000	0	-127.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.324	-1.312.300	-2.200.000	-4.292.000	-3.095.000	-1.500.000	0	-7.981.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.324	-1.312.300	-2.200.000	-4.292.000	-3.095.000	-1.500.000	0	-7.981.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-12.272	-128.800	-210.000	0	-296.800	-150.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-8.984	-118.800	-150.000	0	-279.200	-150.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.287	-10.000	-60.000	0	-17.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.596	-1.441.100	-2.410.000	-4.292.000	-3.391.800	-1.650.000	0	-7.981.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-125.596	-1.441.100	-2.410.000	-4.292.000	-3.391.800	-1.650.000	0	-7.981.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage-Nr. 403/15.

751100511010: Zuweisungen SG Neckarweihingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.790	200.000	720.000	0	660.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	20.790	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	200.000	720.000	0	660.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.790	200.000	720.000	0	660.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.790	200.000	720.000	0	660.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	20.790	200.000	720.000	0	660.000	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
751100511018: Invest.zuschuss SG Neckarweihingen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-30.500	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-30.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.500	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.500	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.500	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-30.500	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0

754106711027: Neckarweihingen Südknoten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.070.000
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.070.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.070.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.070.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-165.000	-1.070.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-165.000	-1.070.000

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754106711037: Haupt-/Lechtstraße/Rathaus/Feuerw.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.163	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-35.163	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.163	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.163	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-3.868	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-3.868	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.031	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-39.031	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Maßnahme abgeschlossen, Restzahlungen im Jahr 2015.

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sanierungsgebiet Poppenweiler:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.999	0	154.000	0	84.000	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	379.999	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	154.000	0	84.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.400	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	80.400	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.399	0	154.000	0	84.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.795.176	-540.000	0	0	0	0	0	-4.215.000
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-952.233	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-384.971	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-225.327	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-71.261	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-161.384	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-400.000	0	0	0	0	0	-3.800.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-15.000	0	0	0	0	0	-415.000
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.892	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-1.841	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-148.050	0	0	0	0	0	0	0

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-13.500	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-13.500</i>	<i>0</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>-140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.958.568	-680.000	-140.000	0	-140.000	0	0	-4.215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.498.168	-680.000	14.000	0	-56.000	0	0	-4.215.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-190.145	-54.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-140.846</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-49.298</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.148.713	-734.000	-140.000	0	-140.000	0	0	-4.215.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.688.313	-734.000	14.000	0	-56.000	0	0	-4.215.000

Erläuterungen

- Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten, die jedoch noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 2.844.000 EUR.
Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2018, ein Antrag auf Verlängerung bis 30.04.2021 ist gestellt.

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
73650112017: Neubau KiFaZ Poppenweiler									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.633.792	-415.000	0	0	0	0	0	-4.215.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-952.233	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-384.971	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-225.327	0	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-71.261	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-3.800.000
	78710500 Außenanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-415.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.892	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-1.841	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-148.050	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.783.684	-415.000	0	0	0	0	0	-4.215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.783.684	-415.000	0	0	0	0	0	-4.215.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-172.392	-41.500	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-140.846	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-31.546	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.956.076	-456.500	0	0	0	0	0	-4.215.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.956.076	-456.500	0	0	0	0	0	-4.215.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 490/12 und 255/14.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
751100512010: Zuweisungen SG Poppenw., ohne KiFaZ									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.662	0	154.000	0	84.000	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	56.662	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	154.000	0	84.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.400	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	80.400	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.062	0	154.000	0	84.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.062	0	154.000	0	84.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	137.062	0	154.000	0	84.000	0	0	0

751100512018: Invest.zuschuss SG Poppenweiler									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-13.500	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-13.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.500	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-13.500	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
751100512020: Zuweisungen SG Poppenweiler, KiFaZ									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.337	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	323.337	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.337	0						
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.337	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	323.337	0						

754106712007: Haldenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.384	-125.000	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-161.384	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.384	-125.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.384	-125.000	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-17.752	-12.500	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-17.752	-12.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-179.137	-137.500	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-179.137	-137.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung Haldenstraße, siehe Vorlage 264/15.

Transferaufwendungen

für das Haushaltsjahr 2017

Transferaufwendungen 2017

TH	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Institut. Förderung 2017	Miet- subvention 2017
01	1110	Verwaltungsleitung	Sonstige Zuschüsse des Dezernats II	97	500	500	500	0
01	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Buskonzept südöstliches Kreisgebiet Buslinie 426 Hartenecker Höhe Busverbesserung Neckarterrasse Direkt Buslinie Ludwigsburg - Waiblingen Einzelfahrschein Weihnachtsmarkt Linie Eglosheim/Breuninger Land/IKEA Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg	133.754 24.216 10.304 19.421 1.536 6.864 25.607	110.000 60.000 30.000 23.500 3.500 7.000 30.000	110.000 30.000 30.000 25.500 2.500 7.500 30.000	110.000 30.000 30.000 25.500 2.500 7.500 30.000	0 0 0 0 0 0 0
05	5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität	Energetikom, Betrieb und Institution Sonstige Zuschüsse Europa und Energie	80.000 15.028	15.000 0	15.000 0	15.000 0	0 0
05	5710	Wirtschaftsförderung	Filmakademie, Erbbauzins Filmakademie, Miete Filmakademie Kinderfilmhaus Film- und Medienfestival GmbH, instit. Film- und Medienfestival GmbH, Filmf. Förder-e.V. Filmakademie, Caligari Luis e.V. Luki-Club, Miete	49.490 26.000 0 155.940 0 0 110.000 4.750	49.500 31.365 0 75.000 81.000 5.000 110.000 7.375	49.500 35.780 14.117 75.000 81.000 5.000 110.000 4.750	49.500 26.000 5.000 75.000 81.000 5.000 110.000 4.750	0 9.780 9.117 0 0 0 0 0
10	1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	Städtepartnerschaften Kühländerarchiv	14.604 26.961	27.000 8.761	26.000 6.987	26.000 0	0 6.987
10	1121	Personalwesen	Betriebssportgruppe	2.900	3.327	4.311	0	4.311
10	2521	Stadtarchiv	Bundesarchiv	9.183	3.604	4.110	0	4.110
17	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	Bürgerschaftliches Engagement Kommunale Kriminalprävention Frauen für Frauen e.V. Zuschüsse Sonstige Chancengleichheit Interkommunales Nachbarschaftsnetzwerk Sonstige Integration/Migration Fairtrade Projekte Schiffsmodellbauclub Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg Generationentheaterprojekt	24.207 500 46.448 447 0 12.627 3.500 0 11.899 0	2.500 0 44.012 4.700 10.000 9.446 0 0 72.000 0	13.400 500 41.500 2.700 10.000 8.500 2.000 3.335 72.000 15.000	13.400 500 41.500 2.700 10.000 8.500 2.000 0 72.000 15.000	0 0 0 0 0 0 0 3.335 0 0
17	3140-017	Seniorenbegegnungsstätten	Seniorenbegegnungsstätte Kurfürstenstr.	0	6.500	0	0	0
17	312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende	Eingliederungsleistungen Eingliederungsleistungen Flüchtlinge	28.128 1.444	28.000 0	28.000 31.500	28.000 31.500	0 0
17	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Anonyme Alkoholiker Arbeitslosenzentrum e.V. DRK Eglosheim DRK Neckarweihingen DRK Ortsverband LB DRK Poppenweiler Lebenshilfe e.V.	8.124 9.600 11.641 14.941 19.454 3.791 42.161	5.384 9.600 10.223 10.343 10.042 6.219 54.053	5.261 9.600 15.629 9.912 17.251 5.878 59.131	0 9.600 0 0 0 0 10.500	5.261 0 15.629 9.912 17.251 5.878 48.631

Transferaufwendungen 2017

TH	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Institut. Förderung 2017	Miet- subvention 2017
			Ludwigstafel e.V.	8.670	8.700	14.800	14.800	0
			Pro Familia	14.064	7.824	6.332	2.400	3.932
			Terre des Hommes	1.094	645	927	0	927
			Tragwerk e.V.	0	5.000	5.000	5.000	0
			Wohnungslosenhilfe	35.000	35.900	35.900	35.900	0
			Sonstige Wohlfahrtspflege	5.000	3.600	3.600	3.600	0
17	3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	Kinderschutzbund	0	4.000	0	0	0
			Kleeblatt gGmbH	15.000	0	0	0	0
			Pflegestützpunkt	0	0	1.500	1.500	0
			Seniorenbüro	500	1.500	1.500	1.500	0
			Sonstige Seniorenarbeit	13.500	13.000	13.000	13.000	0
32	1220	Ordnungswesen	Frauen für Frauen e.V.	8.410	15.000	8.500	8.500	0
			Tierschutzverein	41.572	55.000	55.000	55.000	0
			Sonstige Zuschüsse Ordnungswesen	5.000	10.000	10.000	10.000	0
32	1260	Brandschutz	Jugendfeuerwehr	500	0	0	0	0
			Wehrkasse	16.000	16.000	20.000	20.000	0
33	3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	Zuschuss Kinderschutzbund	4.000	0	0	0	0
41	2620	Musikpflege	Alte Kameraden Spielmanns-u. Fanfarenzug	7.162	14.454	13.977	3.000	10.977
			Chorvereinigung Ludwigsburg	3.545	5.000	0	0	0
			ChorForum Ludwigsburg	0	0	10.882	7.000	3.882
			Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB	0	700	7.000	7.000	0
			Harmonika-Gemeinschaft e.V.	27.464	27.800	27.600	5.000	22.600
			Harmonika-Spielring	8.900	13.900	19.900	11.000	8.900
			JazzClub Ludwigsburg e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	0
			KSV Hoheneck Burgfinken&Singin'People	7.547	2.700	3.000	3.000	0
			Liederkranz Pflugfelden	18.223	5.510	7.110	4.000	3.110
			Liedertafel Ludwigsburg e.V.	2.900	8.450	7.900	5.000	2.900
			Ludwigsburger Festspiele	800.000	800.000	800.000	800.000	0
			MGV 1825 Ludwigsburg e.V.	6.855	6.900	0	0	0
			Musikverein Eglosheim e.V.	3.942	3.000	3.800	3.800	0
			Musikverein Pflugfelden e.V.	18.974	5.179	4.829	600	4.229
			Musikverein Poppenweiler e.V.	14.639	17.337	20.222	6.500	13.722
			Musikverein LB-Obweil e.V.	69.538	48.957	33.524	22.500	11.024
			SKV Eglosheim Abt. Abendsterne	1.733	8.100	8.000	8.000	0
			Sinfonieorchester	41.000	38.334	39.877	37.500	2.377
			Sonderzuschüsse Kulturvereine	9.000	5.000	1.000	1.000	0
			Zuschüsse Förderung der Musik	27.724	40.315	20.438	19.350	1.088
41	2630	Jugendmusikschule	Jugendmusikschule LB e.V.	784.200	796.800	818.300	591.500	226.800
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Akademie für Darstellende Kunst	300.000	300.000	300.000	300.000	0
			Amateur-Radioclub	5.500	2.813	2.273	0	2.273
			Buchkulturpreis	6.700	6.700	6.700	6.700	0
			Bürgerv. Weststadt/Pflugfelden - Torhaus	31.315	15.610	13.673	0	13.673
			Bürgerv. untere Stadt - Heilbr.Torhaus	15.448	14.271	13.228	0	13.228
			Deutsch-Französisches Institut	238.420	238.500	238.500	238.500	0
			Förderverein Strafvollzugsmuseum	12.900	12.900	12.900	12.900	0

Transferaufwendungen 2017

TH	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Institut. Förderung 2017	Miet- subvention 2017
			Heimatverein Pflugfelden	0	0	5.561	0	5.561
			Heimatverein Poppenweiler	10.700	21.207	19.406	2.200	17.206
			Historischer Verein Eglosheim	0	0	7.661	0	7.661
			Historische Vereine	10.046	11.709	5.000	5.000	0
			Kulturwelt e.V.	35.000	35.000	35.000	35.000	0
			Kunstverein Ludwigsburg e.V.	113.208	113.208	113.208	50.800	62.408
			Militärgeschichtl. Gesellschaft	25.150	8.665	11.661	4.000	7.661
			Mistelhexen e.V.	0	0	6.093	0	6.093
			Mörke-Gesellschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	0
			Musisch-kulturelle Bildung	45.338	53.000	53.000	53.000	0
			Scala Kultur gGmbH (Theatersommer)	123.650	123.650	123.650	123.650	0
			Scala Kultur gGmbH (Live)	278.252	230.650	230.650	230.650	0
			Tanz- und Theaterwerkstatt e.V.	177.457	194.300	185.000	185.000	0
			Unterhaltung Kirchtürme	1.850	5.045	4.550	4.550	0
			Projekt- und Kulturförderung	1.525	0	500	500	0
			Sonstige Kulturpflege	17.468	16.800	13.999	13.800	199
			Sonstige Kulturpflege Eigene Projekte	0	2.500	0	0	0
48	904801	Schulen	Essensversorgung/Mensen	25.776	20.000	20.000	20.000	0
			Geschäftsführendes Rektorat	710	500	500	500	0
			Sonstige Zuschüsse Schulkindbetreuung	169.537	185.000	220.000	220.000	0
			Sonstige Zuschüsse Jugend und Schule	7.150	1.500	1.500	1.500	0
48	211001	Grundschulen	Anton-Bruckner-Schule	6.936	1.400	800	800	0
			August-Lämmle-Schule	931	1.600	1.600	1.600	0
			Eichendorffschule	78	1.100	1.100	1.100	0
			Friedensschule	75	1.100	1.100	1.100	0
			Friedrich-von-Keller-Schule	0	700	700	700	0
			Grundschule Hoheneck	578	1.500	1.500	1.500	0
			Grundschule Pflugfelden	1.005	1.200	1.300	1.300	0
			Lembergschule	643	1.100	1.300	1.300	0
			Osterholzschule	0	900	900	900	0
			Oststadtschule II	617	2.000	1.600	1.600	0
			Pestalozzischule	4.292	1.600	1.600	1.600	0
			Schloßlesfeldschule	233	2.000	2.000	2.000	0
			Schubartschule	630	1.000	1.000	1.000	0
48	211002	Werkrealschulen	Oststadtschule I	895	0	0	0	0
			Justinus-Kerner-Schule	20.228	20.000	27.000	27.000	0
48	211003	Schulverbundschulen	Hirschbergschule	1.423	1.500	1.500	1.500	0
48	211004	Realschulen	Elly-Heuss-Knapp-Realschule	199	0	4.000	4.000	0
			Gottlieb-Daimler-Realschule	662	2.000	2.000	2.000	0
48	211006	Gymnasien	Friedrich-Schiller-Gymnasium	3.196	5.400	4.000	4.000	0
			Goethe-Gymnasium	1.098	2.600	4.000	4.000	0
			Mörke-Gymnasium	4.157	5.000	4.000	4.000	0
			Otto-Hahn-Gymnasium	1.561	4.900	4.000	4.000	0
48	211010	Gemeinschaftsschulen	Gemeinschaftsschule Innenstadt	0	1.200	1.200	1.200	0

Transferaufwendungen 2017

TH	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Institut. Förderung 2017	Miet- subvention 2017
48	212002	Förderschulen	Eberhard-Ludwig-Schule	1.158	900	900	900	0
48	2150	Freie Waldorfschule	Freie Waldorfschule	91.928	92.000	92.200	92.200	0
48	2720	Stadtbibliothek	Vereinsbücherei Neckarweihingen	2.756	4.750	4.750	4.750	0
			Vereinsbücherei Poppenweiler	5.200	5.200	5.200	5.200	0
48	362001	Kinder- und Jugendarbeit	Aktivspielplatz Weststadt e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	0
			Caritas-Verband Ludwigsburg-Waiblingen-Enz	0	23.000	23.000	23.000	0
			Deutscher Kinderschutzbund LB	5.500	5.500	5.500	5.500	0
			Fonds Jugend-Bildung-Zukunft	23.795	38.000	29.000	29.000	0
			Jugendfarmverein Ludwigsburg	58.362	57.450	68.489	57.450	11.039
			Robinson-Spielplatz	63.362	57.450	57.450	57.450	0
			Stadtjugendring Ludwigsburg	13.260	43.300	46.897	44.000	2.897
			Streetworker-Programm	3.337	0	0	0	0
			Sonstige Jugendförderung	34.878	0	0	0	0
48	904802	Kindertageseinrichtungen	Essensversorgung Kitas	0	1.000	0	0	0
			Sprachförderung Kitas	461.000	390.000	450.000	450.000	0
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Evangelische Kita-Träger	8.323.830	8.761.000	9.466.000	9.466.000	0
			Katholische Kita-Träger	5.637.542	5.686.000	6.680.000	6.680.000	0
			Sonstige freie Kita-Träger	7.554.212	8.586.000	8.947.000	8.947.000	0
48	36500102	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige	754.229	884.000	757.500	757.500	0
48	36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Kindernester 0-6	144.225	240.000	218.000	218.000	0
			Kindertagespflege 0-6 Jährige	24.900	80.000	45.000	45.000	0
55	4210	Förderung des Sports	1. Bowlingverein LB e.V.	3.952	3.950	3.900	3.900	
			1. Fastnetzunft LB-Neck. e.V.	1.665	6.120	5.548	2.000	3.548
			1. Tanzclub Ludwigsburg e.V.	42.110	41.400	43.700	43.700	0
			Athletik-Sportverein	2.887	8.650	4.300	4.300	0
			BG Ludwigsburg e.V.	6.976	14.000	16.700	16.700	0
			BSG Basket Ludwigsburg e.V.	12.347	19.700	19.500	19.500	0
			Deutscher Alpenverein e.V.	6.986	6.950	6.600	6.600	0
			DJK Sportgemeinschaft	6.618	6.600	7.000	7.000	0
			DLRG Bezirk Enz	6.525	6.150	6.500	6.500	0
			Flugsportgruppe LB e.V.	913	950	1.000	1.000	0
			FSV Oßweil	5.696	5.700	5.400	5.400	0
			Hockey-Club Ludwigsburg	19.115	16.650	20.700	20.700	0
			KSV Hoheneck	20.193	20.150	30.472	20.400	10.072
			KSV LB-Neckarweihingen e.V.	2.259	2.250	2.400	2.400	0
			Motor-Sport-Club	6.978	0	0	0	0
			MTV 1846 e.V. Ludwigsburg	94.134	99.550	94.700	94.700	0
			Pferdefreunde Poppenweiler e.V.	716	700	600	600	0
			Postsportgemeinschaft LB	167	150	100	100	0
			Radfahr-Verein 1904 Oßw. e.V.	437	450	400	400	0
			Radsporthclub Komet LB e.V.	1.778	800	600	600	0
			Reit- und Fahrverein LB e.V.	4.144	4.150	6.700	6.700	0
			RFV LB-Oßweil e.V.	2.505	2.450	2.200	2.200	0

Transferaufwendungen 2017

TH	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Institut. Förderung 2017	Miet- subvention 2017
			RKV 06 Neckarweihingen	3.436	4.000	3.200	3.200	0
			RKV 1909 Poppenweiler	1.816	1.950	9.464	2.200	7.264
			Schach-Gemeinsch. LB 1919 e.V.	225	250	300	300	0
			Schneeläuferzunft LB e.V.	3.594	3.600	3.800	3.800	0
			Schützengilde Ludwigsburg 1845	5.100	5.900	5.700	5.700	0
			Schwimmverein Ludwigsburg	46.949	45.250	47.100	47.100	0
			SKV Eglosheim	19.710	21.200	23.100	23.100	0
			Sportclub Ludwigsburg e.V.	13.354	8.350	7.900	7.900	0
			Sportinternat	10.000	128.936	30.000	30.000	0
			Sportschützenverein Eglosheim	329	350	300	300	0
			Sporttauch-Club LB e.V.	2.964	3.100	1.100	1.100	0
			Sportverein LB-Oßweil e.V.	3.756	3.750	3.500	3.500	0
			Sportvereinigung 07 Ludwigsburg	13.022	13.150	12.300	12.300	0
			SPVGG Schloßlesfeld 79 e.V.	2.729	2.700	2.600	2.600	0
			Stadtverband für Sport	209.005	235.000	235.000	235.000	0
			Startgemeinschaft Ludwigsburg	5.500	6.500	6.500	6.500	0
			SV Poppenweiler	15.611	16.650	15.600	15.600	0
			Tanzsport-Club Residenz	17.933	19.800	22.700	22.700	0
			Tennisclub Ludwigsburg e.V.	10.845	10.800	8.200	8.200	0
			TSV Ludwigsburg e.V.	25.558	24.900	23.100	23.100	0
			Turn- und Sportverein Grünbühl	4.337	4.350	4.200	4.200	0
			Turnverein Neckarweihingen	14.553	14.900	14.100	14.100	0
			Turnverein Pflugfelden	22.216	23.700	26.559	23.200	3.359
			Verein für Rollstuhlsport LB	2.184	950	900	900	0
			Versehrtensport-Gemeinschaft	1.279	1.250	1.300	1.300	0
			Sonstige Sportförderung	206.947	390.600	442.200	442.200	0
60	5220-060	Fassadensanierung	Städtisches Förderprogramm	111.114	165.000	121.000	121.000	0
65	1124	Gebäude- und Technisches	Bayernverein Weiß-Blau	6.978	13.057	5.445	0	5.445
		Immobilienmanagement	Griechische Gemeinde	13.312	6.640	6.384	0	6.384
			Sonstige Zuschüsse des FB 65	8.050	0	0	0	0
67	5410-067	Gemeindestraßen	Nette Toilette	9.465	10.000	10.000	10.000	0
67	5510	Öffentliches Grün /	Blumenschmuckwettbewerb	11.500	11.500	11.500	11.500	0
		Landschaftsbau	Parkpflege Monrepos	66.950	70.000	70.000	70.000	0
67	5530	Friedhofs- und	Sonstige Zuschüsse des Friedhofswesens	0	2.700	2.700	2.700	0
		Bestattungswesen	Sonstige Zuschüsse des Krematoriums	62.874	60.000	60.000	60.000	0
				29.135.525	31.266.190	33.218.137	32.575.500	642.637

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.565.439	-2.708.732	1.622.034	8.508.500	2.300.400	-1.140.000
Betrag je Einwohner	€/EW	50	-29	17	91	24	-12
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,80%	98,97%	100,58%	103,02%	100,79%	99,62%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	105.216.415	108.315.000	112.585.900	127.466.400	124.082.500	121.533.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.162	1.179	1.211	1.363	1.313	1.279
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,53%	41,26%	40,60%	45,26%	42,75%	40,51%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	100.650.975	111.023.732	118.877.867	118.957.900	121.782.100	122.673.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.111	-1.208	-1.279	-1.272	-1.289	-1.291
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,72%	42,30%	42,87%	42,24%	41,96%	40,89%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.716.439	200.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.281.878	-2.508.732	1.622.034	8.508.500	2.300.400	-1.140.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	22.945.108	5.534.772	4.259.890	19.192.800	13.780.800	11.386.800
Betrag je Einwohner	€/EW	253	60	46	205	146	120
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.099.097	412.600	416.000	816.000	1.006.000	1.429.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	21.846.011	5.122.172	3.843.890	18.376.800	12.774.800	9.957.800
Betrag je Einwohner	€/EW	241	56	41	197	135	105
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	4.631.318	4.884.997	5.089.698	5.247.818
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	24.776.993	32.770.187	19.592.077	19.959.877	19.406.477	19.270.977
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	563.794.911					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	542.104.650					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,05%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,95%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	18.390.539					
Betrag je Einwohner	€/EW	203					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.099.097	8.587.400	4.584.000	1.184.000	12.994.000	10.571.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 8

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2017

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2015

- 13 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg**
- 14 Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg**
- 15 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH**
- 16 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH**
- 17 Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH**

werden mit der endgültigen Fassung
des Haushaltsplans 2017
nachgereicht