



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

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 (Volkzählung)	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	13	
Vorbericht / Schaubilder	23	
Gesamtergebnishaushalt.....	41	
Gesamtfinanzhaushalt	47	
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	48	
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	49	
Grundsätze für den Haushaltsvollzug	51	
Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite:
Teilhaushalt 01	Dezernate I, II, III.....	57
1110	Verwaltungsleitung	60
1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit	63
5470	Öffentlicher Personennahverkehr.....	65
Teilhaushalt 05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung.....	69
1112-005	Steuerungsunterstützung Referat NSE	73
1210-005	Statistik und Demografie	75
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung.....	77
5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität.....	86
	<i>95455000 LivingLaB.....</i>	<i>91</i>
5710	Wirtschaftsförderung	94
Teilhaushalt 08	Dezernat I Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien.....	97
1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	101
1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	104
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	106
Teilhaushalt 10	Fachbereich Organisation und Personal	108
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	112
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10.....	114
1120	Organisation und IT.....	117
1121	Personalwesen.....	121
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10.....	125
2521	Stadtarchiv.....	128
Teilhaushalt 14	Fachbereich Revision.....	131
5113	Revision.....	134
Teilhaushalt 20	Fachbereich Finanzen	137
112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	141
1122	Finanzverwaltung und Kasse	143
1132	Abgabenwesen	145
Teilhaushalt 23	Fachbereich Liegenschaften	147
1133	Grundstücksmanagement.....	150
5550	Forstwirtschaft	154

Teilhaushalt 41	Fachbereich Kunst und Kultur	156
2520	Ludwigsburg Museum	160
2610	Theater	163
2620	Musikpflege	165
2630	Jugendmusikschule	167
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	169
2810	Sonstige Kulturpflege	173
	Dezernat II	
Teilhaushalt 17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement und Soziales	176
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	179
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten	183
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende	185
3140-017	Seniorenbegegnungsstätten	187
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	190
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	192
	<i>17405010 Integration von Flüchtlingen</i>	<i>194</i>
5220-017	Wohnungsbauförderung	195
Teilhaushalt 32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	197
1123	Justizariat	201
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	203
1220	Ordnungswesen	204
1221	Verkehrswesen	206
1260	Brandschutz	209
3140-032	Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl	214
	<i>32605003 Anschlussunterbringung Flüchtlinge</i>	<i>216</i>
Teilhaushalt 33	Fachbereich Bürgerdienste	219
1210-033	Wahlen	223
1222	Einwohnerwesen	225
1223	Personenstandswesen	228
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	230
5220-033	Wohnungsbauförderung	232
Teilhaushalt 48	Fachbereich Bildung und Familie	234
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	244
211001	Grundschulen	245
211002	Werkrealschulen	258
211003	Schulverbundschulen	261
211004	Realschulen	267
211006	Gymnasien	271
211010	Gemeinschaftsschulen	277
212002	Förderschulen	283
214001	Schülerbeförderung	288
2150	Freie Waldorfschule	290
2710	Volkshochschule	292
2720	Stadtbibliothek	295

	362001 Kinder- und Jugendarbeit.....	300
	362002 Jugendsozialarbeit	302
	362004 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	304
	36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige.....	307
	36500102 Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige.....	322
	36500201 Kindertagespflege 0-6 Jährige	324
Teilhaushalt 55	Fachbereich Sport und Gesundheit.....	327
	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	331
	4210 Förderung des Sports	333
	4240 Lehrschwimmbäder.....	336
	4241 Sportstätten	338
	Dezernat III	
Teilhaushalt 60	Bürgerbüro Bauen	347
	1126-060 Zentr. Rechnungsstelle FB60, FB61, Ref NSE	351
	5110-060 Städtebauliche Verträge	352
	5111-060 Gutachterausschuss.....	354
	5210 Bauordnung.....	356
	5220-060 Fassadensanierung	359
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	361
Teilhaushalt 61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	363
	5110-061 Stadtplanung	366
	5111-061 Vermessungswesen.....	369
Teilhaushalt 65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	372
	1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement.....	375
Teilhaushalt 67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	386
	1226 Tierkadaversammelstelle	390
	5410-067 Gemeindestraßen	392
	5420-067 Kreisstraßen.....	431
	5430-067 Landesstraßen	433
	5440-067 Bundesstraßen.....	436
	5460 Parkierungseinrichtungen	439
	5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	444
	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	447
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	458
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege.....	464
	5610-067 Umweltschutzmaßnahmen	469
Teilhaushalt 68	Fachbereich Technische Dienste	471
	1125 Technische Dienste Ludwigsburg	474
	5410-068 Reinigung/Winterdienst Gemeindestraßen.....	477
	5420-068 Reinigung/Winterdienst Kreisstraßen.....	479
	5430-068 Reinigung/Winterdienst Landesstraßen	481
	5440-068 Reinigung/Winterdienst Bundesstraßen.....	483

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite:

Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft	485
3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse	488
5220-090	Wohnungsversorgung	490
5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	494
5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	497
5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	502
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	505
6130	Abwicklung der Vorjahre	508

Abschnitt 3	Finanzplanung 2016 bis 2020 - WEISS	Seite:

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt		509
Investitionsprogramm		520

Abschnitt 4	Anlagen - BLAU	Seite:

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	527
2	Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	533
3	Stellenplan	537
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	545
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	547
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	549
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	551
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	553
9	Ökokonto	555
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	563
11	Transferaufwendungen	601
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	607
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	609
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg	629
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	677
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	685
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH	697

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2016 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	279.505.991
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-278.113.507
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.392.484
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	1.392.484

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	264.625.730
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-260.588.890
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.036.840
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	26.283.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-48.730.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-22.447.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.410.160
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	-13.826.160

§ 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 Sperrvermerke

Die im Teilhaushalt 05 Referat für nachhaltige Stadtentwicklung enthaltenen Personalaufwendungen für 2 neue Stadtteolförderer sind mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet bzw. die Stellen besetzt werden.

Die in den Teilhaushalten 41 Kunst und Kultur sowie im Teilhaushalt 65 Hochbau und Gebäudewirtschaft enthaltenen Personalaufwendungen für 7 neue Hausmeister sind mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet bzw. die Stellen besetzt werden.

§ 7 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.

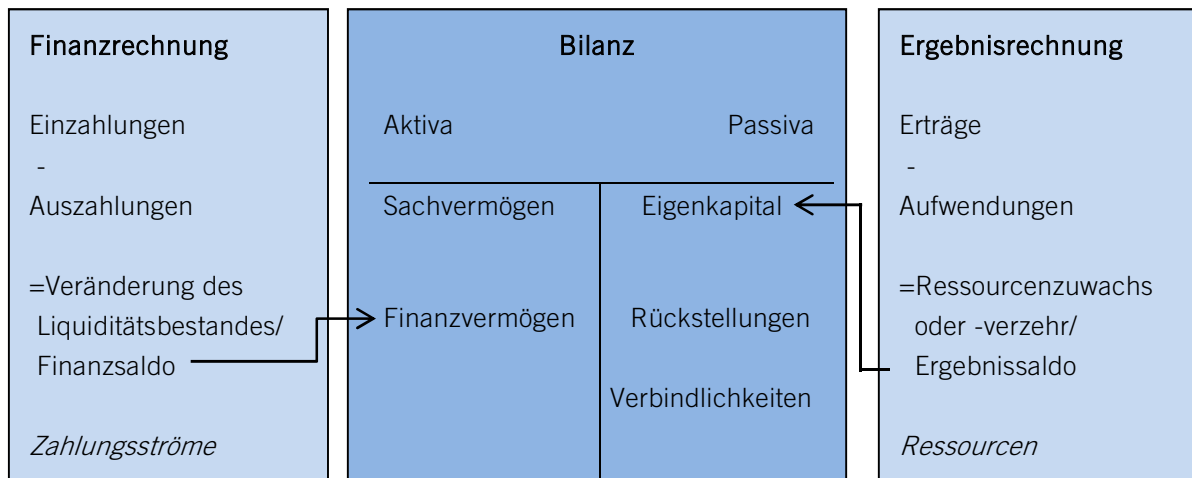
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppelte 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.

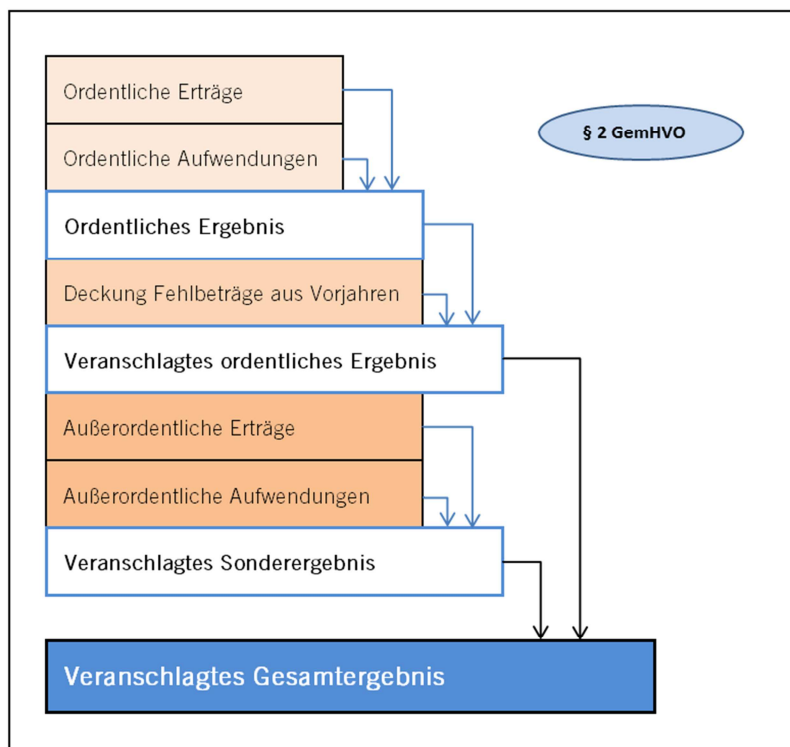
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



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).

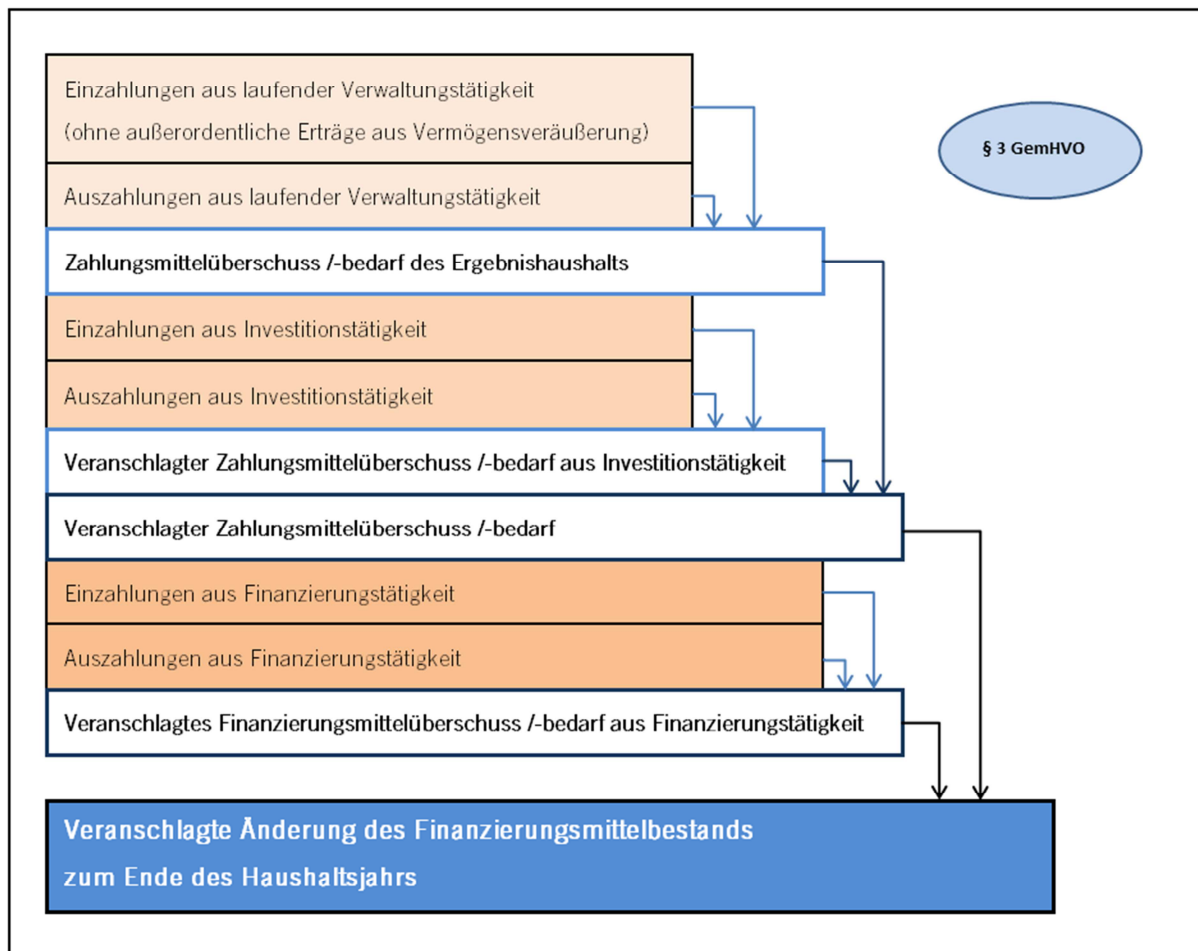
Aufbau des Ergebnishaushalts



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
	30110000 Grundsteuer A
	30120000 Grundsteuer B
	30130000 Gewerbesteuer
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	30310000 Vergnügungssteuer
	30320000 Hundesteuer
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich

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: Dezernat 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

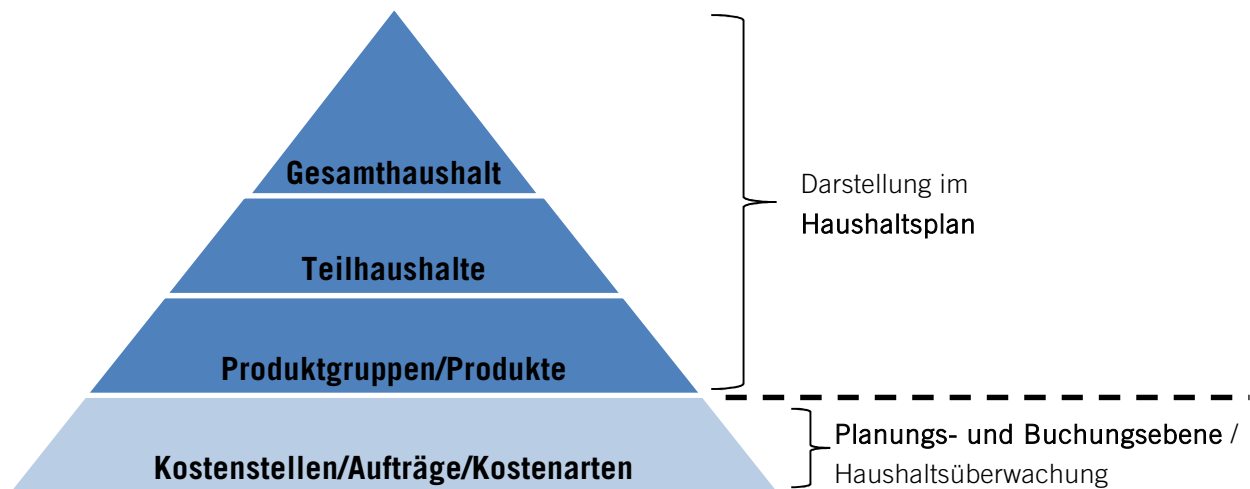
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem
 - a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe
 - Deckblatt mit den jeweiligen Produkten, Kostenstellen, Zielen und Kennzahlen
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe
 - b) Teilfinanzhaushalt je Produktgruppe
 - Übersicht über 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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 auszustiegen. 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

Die Ertragslage bewertet rund jedes dritte Unternehmen in der Region Ludwigsburg mit „gut“, etwas mehr als jedes achte mit „schlecht“. Die derzeitige Tendenz beim Auftragseingang gibt gut jedes vierte Unternehmen mit „steigend“, jedes fünfte mit „fallend“ an. Insgesamt zeigt sich eine günstige Geschäftslage, trotz vieler Hürden und Risiken. Dazu zählen etwa die vielen Krisen- und Konfliktherde in der Welt, das schwächere Wachstum in China und Protektionismus-Tendenzen. Mit Blick auf die Geschäftserwartungen für die nächsten zwölf Monate sind rund 21 Prozent der Unternehmen optimistisch, elf Prozent pessimistisch - zuletzt waren es 27 zu 12 Prozent. Der Ausblick fällt also etwas vorsichtiger als im Frühsommer aus. Der Konjunkturklimaindex, der Lage und Erwartungen in einem Wert zusammenfasst, erreicht 124 Punkte (Frühsommer: 125 Punkte). Als Geschäftsrisiken geben die Unternehmen vor allem eine schwächere Inlandsnachfrage, höhere Arbeitskosten, Fachkräftemangel, die Wirtschaftspolitik und weniger Auslandsgeschäft an.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 angewachsene 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 Ausgabenseite im Jahresverlauf etwa gleichmäßig entwickle, würden die Einnahmen im zweiten Halb-

¹ Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung; Jahresgutachten 2016

² Wirtschaftslagebericht der IHK Ludwigsburg für den Landkreis Ludwigsburg, Oktober 2016

jahr 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 1.392.484 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 4.036.840 Euro ebenfalls positiv, so dass der Haushaltsplan 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 (+ 1,75 Mio. Euro), dem Anteil an der Umsatzsteuer (+ 1,82 Mio. Euro) und den FAG-Zuweisungen für die Kinderbetreuung (+ 1,32 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 (- 2,08 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 (+ 2,26 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 5,36 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	279.505.991 EUR	259.784.904 EUR	257.944.796 EUR
Ordentliche Aufwendungen	278.113.507 EUR	262.493.636 EUR	253.379.357 EUR
Ordentliches Ergebnis	1.392.484 EUR	-2.708.732 EUR	4.565.439 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.036.840 EUR	5.534.772 EUR	22.945.108 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-13.826.160 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 (4,04 Mio. EUR) die Tilgungsauszahlungen im Finanzhaushalt (0,42 Mio. EUR) finanziert werden können. Dies ist der Fall.

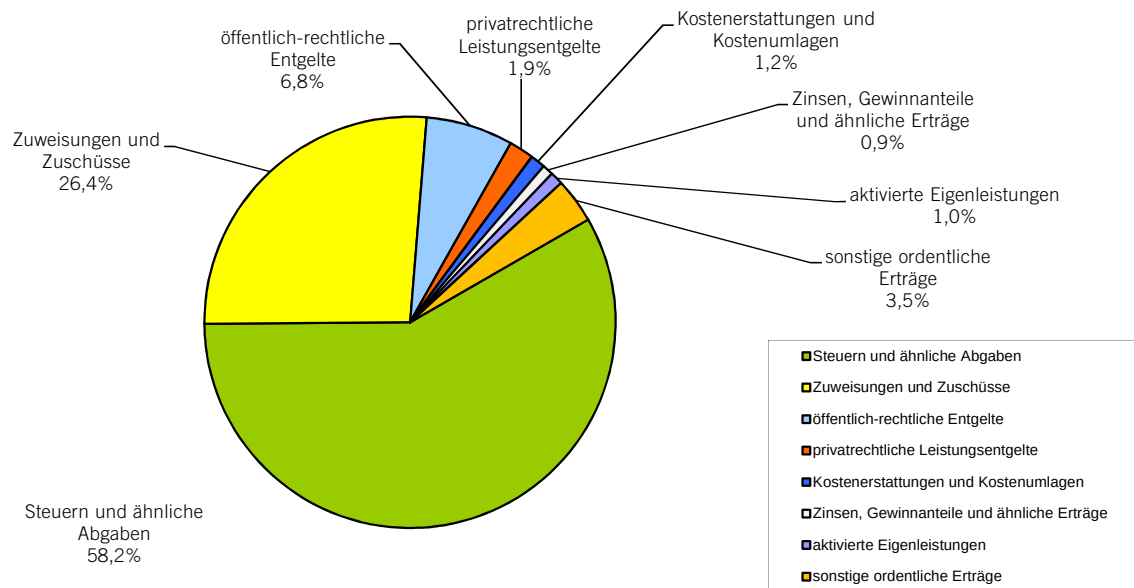
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht jedoch bei weitem nicht aus, die aus Sicht der Verwaltung notwendigen Investitionen zu finanzieren. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, für Straßen, sanierungs- und Entwicklungsgebiete fort. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen von 29,83 Mio. Euro geplant.

Trotz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 26,28 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 48,73 EUR ein Finanzierungsmittelbedarf von 18,41 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 13,83 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 EUR	2017 %	Plansatz EUR	2016 %	Rechn.erg. EUR	2015 %	Veränderung 2017 / 2016
I. Steuern und ähnliche Abgaben	162.714.000	58,21	150.341.000	57,87	156.160.198	60,54	12.373.000
davon 1. Grundsteuer	16.410.000	5,87	14.793.000	5,69	15.146.961	5,87	1.617.000
2. Gewerbesteuer	79.000.000	28,26	71.000.000	27,33	78.938.014	30,60	8.000.000
3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer	61.149.000	21,88	57.576.000	22,16	56.101.231	21,75	3.573.000
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	4.155.000	1,49	4.019.000	1,55	3.877.386	1,50	136.000
II. Zuweisungen und Zuschüsse	73.861.111	26,43	68.917.845	26,53	59.910.935	23,23	4.943.266
davon 1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg. Zuweisungen	42.149.500	15,08	39.765.000	15,31	30.981.734	12,01	2.384.500
2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	23.882.751	8,54	21.284.250	8,19	21.020.843	8,15	2.598.501
3. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen	7.828.860	2,80	7.868.595	3,03	7.908.358	3,07	-39.735
III. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.111.850	6,84	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	2.857.600	1,02	2.484.800	0,96	2.357.789	0,91	372.800
VIII. sonstige ordentliche Erträge	9.826.050	3,52	9.233.059	3,55	11.371.875	4,41	592.991
GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	279.505.991	100,00	259.784.904	100,00	257.944.797	100,00	19.721.087



Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2017 haben sich mit rd. 279,5 Mio. EUR gegenüber 2016 um 19,7 Mio. EUR erhöht, davon 12,4 Mio. Mehrertrag an Steuern sowie 4,9 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.

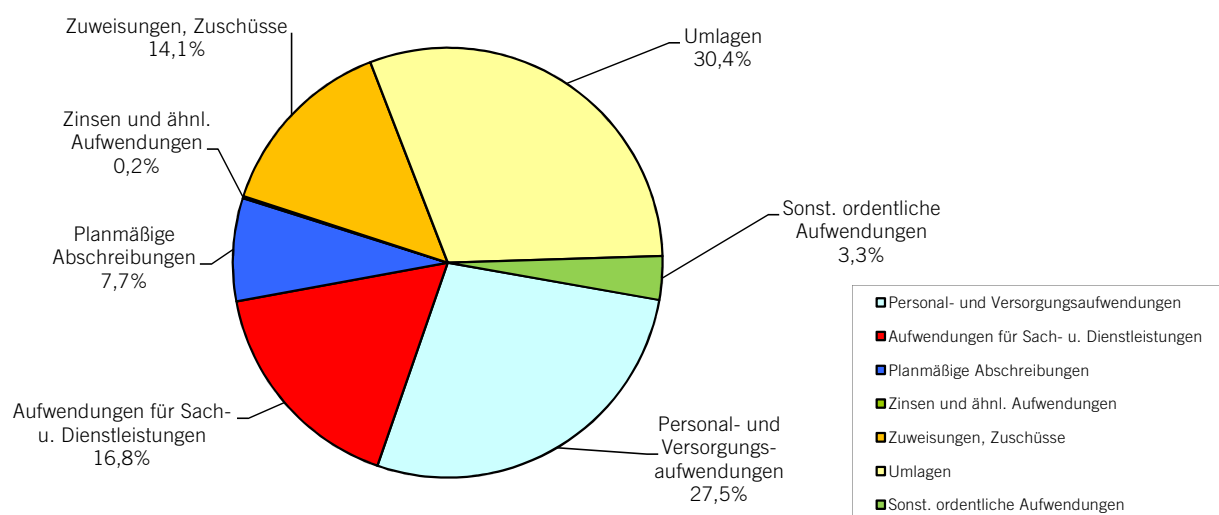
Bei der **Gewerbesteuer** wird beim erhöhten Hebesatz von 385 Prozentpunkten und weiter guter Konjunkturlage mit einem Zugang von 8,0 Mio. EUR gerechnet.

Die **Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer** steigen zusammen um rd. 3,6 Mio. EUR.

Die Zuweisungen aus dem **Finanzausgleich** sind um rd. 2,4 Mio. EUR gestiegen.

ErgebnisHH: Aufwendungen

	Plansatz 2017		Plansatz 2016		Rechn.erg. 2015		Veränderung 2017 / 2016
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.572.200	27,53	74.275.200	28,30	66.714.868	26,33	2.297.000
II. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.754.000	16,81	41.389.530	15,77	40.944.990	16,16	5.364.470
III. Planmäßige Abschreibungen	21.490.917	7,73	18.611.358	7,09	20.240.730	7,99	2.879.559
IV. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	461.000	0,17	458.688	0,17	470.259	0,19	2.312
V. Zuweisungen, Zuschüsse	39.273.750	14,12	37.008.510	14,10	34.673.490	13,68	2.265.240
VI. Umlagen	84.469.000	30,37	81.791.000	31,16	81.935.058	32,34	2.678.000
davon 1. Finanzausgleichsumlage	30.418.000	10,94	28.744.000	10,95	28.084.185	11,08	1.674.000
2. Kreisumlage, Umlage Regionalverband	39.995.000	14,38	39.983.000	15,23	39.034.009	15,41	12.000
3. Gewerbesteuerumlage	14.056.000	5,05	13.064.000	4,98	14.816.864	5,85	992.000
VII. Sonst. ordentliche Aufwendungen	9.092.640	3,27	8.959.350	3,41	8.399.963	3,32	133.290
darin Globaler Minderaufwand	0		0		0		0
GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT	278.113.507	100,00	262.493.636	100,00	253.379.358	100,00	15.619.871

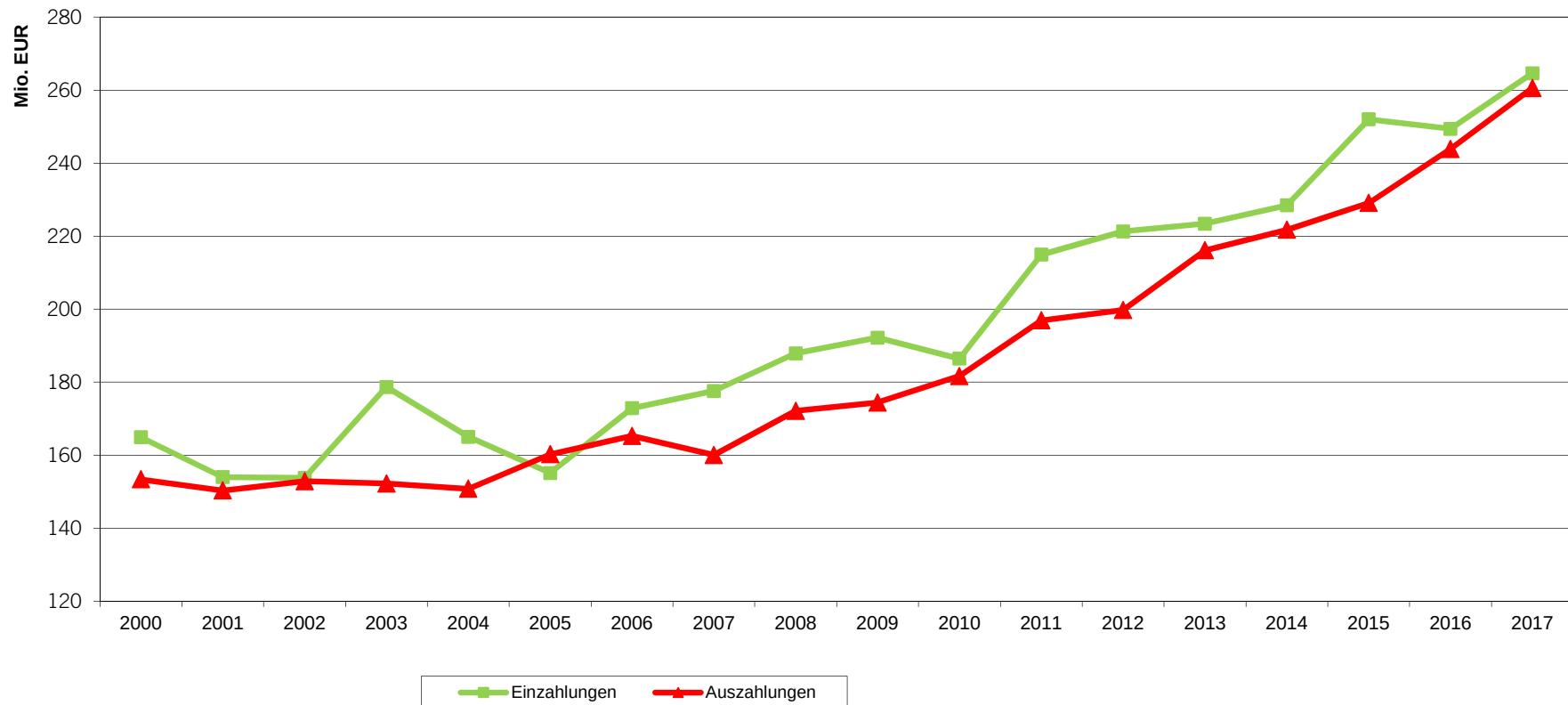


Die Ausgaben des Ergebnishaushaltes 2017 haben sich mit rd. 278,1 Mio. EUR gegenüber 2016 um 15,6 Mio. EUR erhöht, besonders zu erwähnen sind 2,9 Mio. EUR höhere Abschreibungen, 5,4 Mio. EUR höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie 2,3 Mio. EUR höhere Zuweisungen und Zuschüsse.

Die **Personalaufwendungen** haben sich aufgrund wachsender Aufgaben vor allem im Bildungs- und Betreuungsbereich um 2,3 Mio. EUR erhöht.

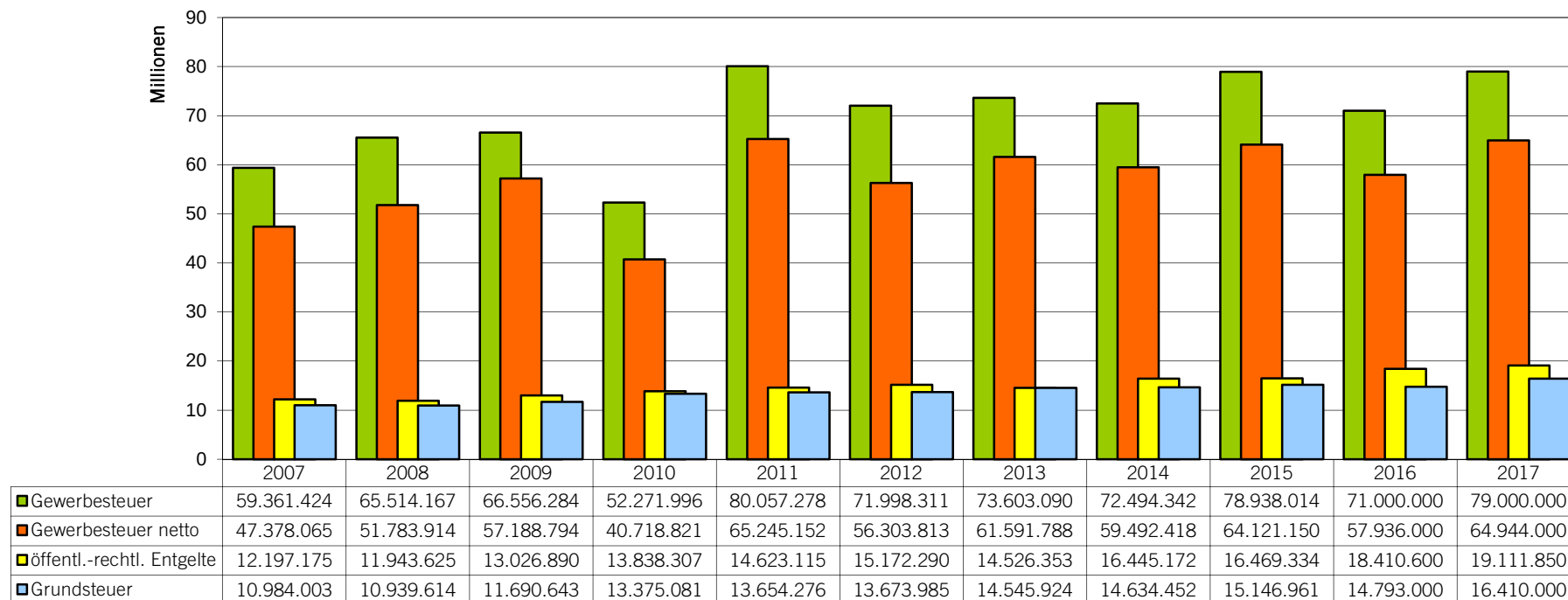
Die **Umlagen** an Land und Landkreis sind um 2,7 Mio. EUR gestiegen. Für das Jahr 2017 wird von einem gesunkenen Kreisumlagesatz von 29,5 v.H. (Vorjahr 31,0 v.H.) ausgegangen.

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.

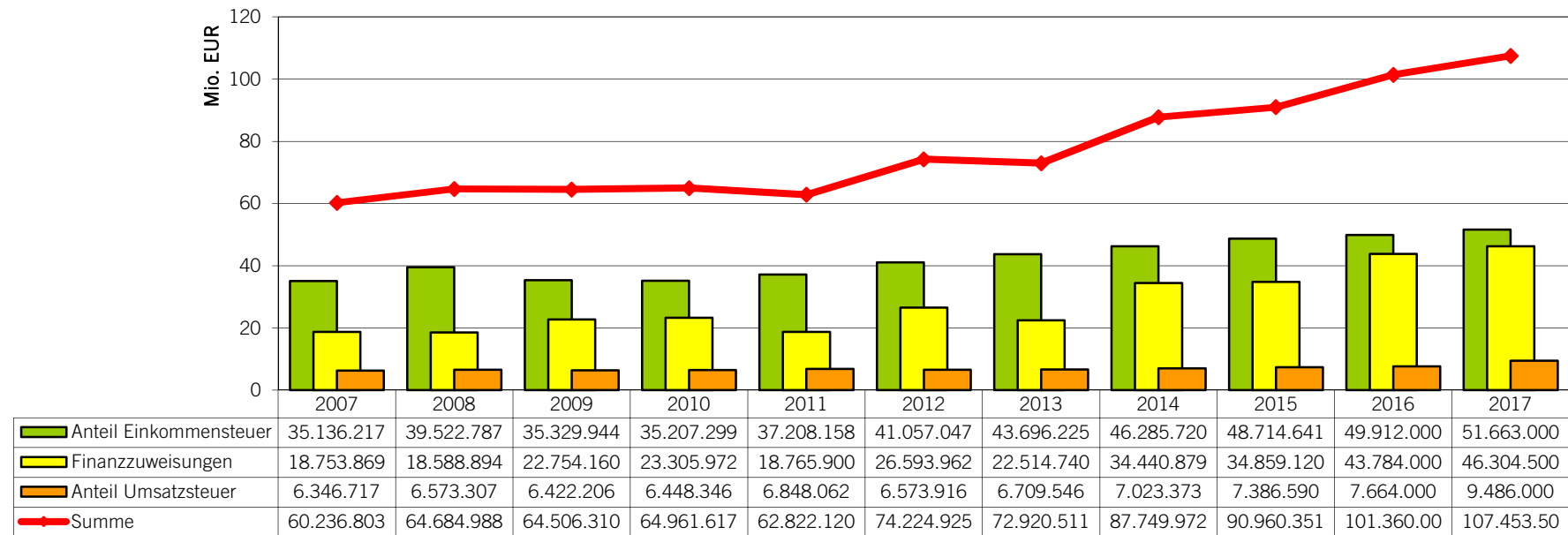
Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** sind mit einem angepassten Hebesatz von 405 Prozentpunkten kalkuliert und steigen um 1,6 Mio. EUR an .

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



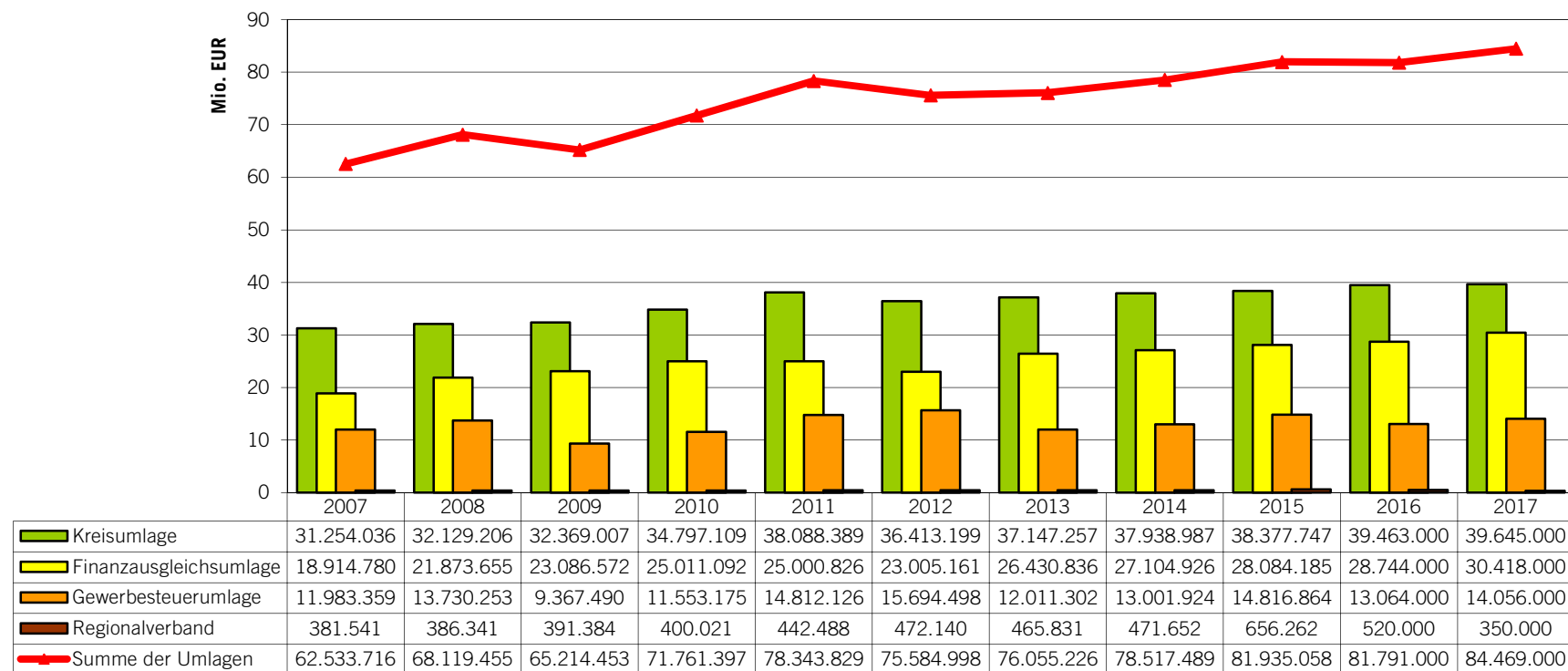
Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einem Zuwachs von rd. 3,6 Mio. EUR gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2017 an **Finanzausgleich**

> nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	30.094.200 EUR
> Investitionspauschale (§ 4 FAG)	6.804.600 EUR
> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2015	4.452.000 EUR
> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	4.155.000 EUR
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	798.700 EUR
	46.304.500 EUR

Dies sind insgesamt 2,5 Mio. EUR höhere Finanzausgleich als im Jahr 2016.

Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



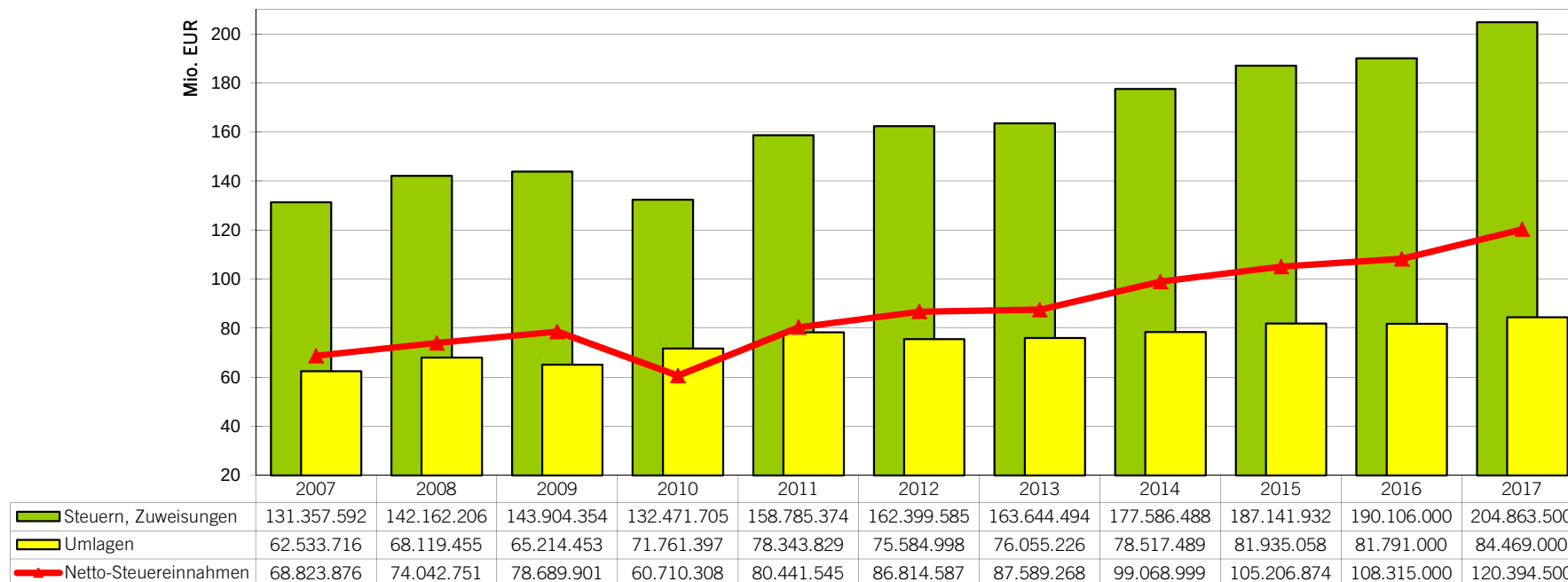
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2017 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2015 basiert.

Der Anstieg bei den Umlagen 2017 gegenüber 2016 beläuft sich auf rd. 2,7 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

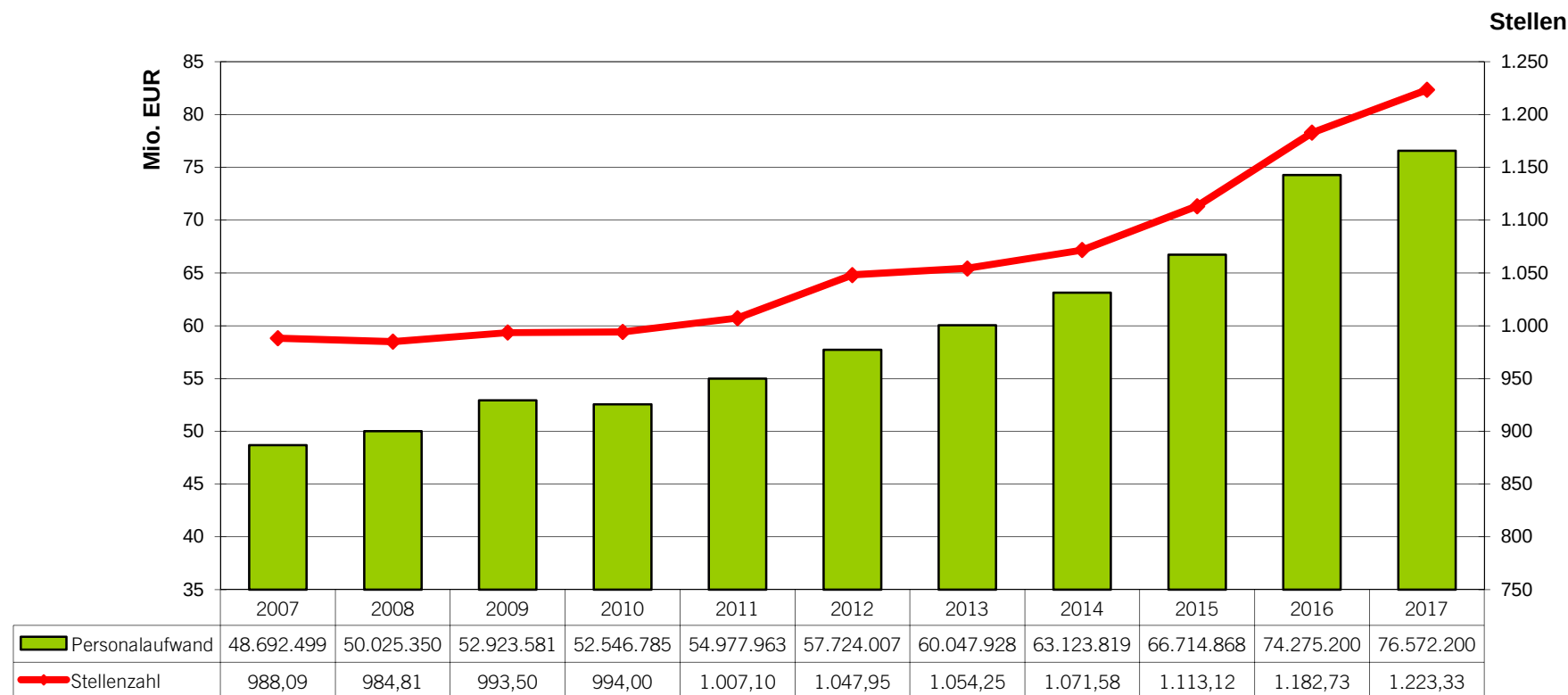


Die größeren Balken stellen die Erträge der Kontengrp. 30,311 und 313 dar. Dies sind die nicht zweckgebundenen Einnahmen, vor allem eigene Steuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern sowie Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

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

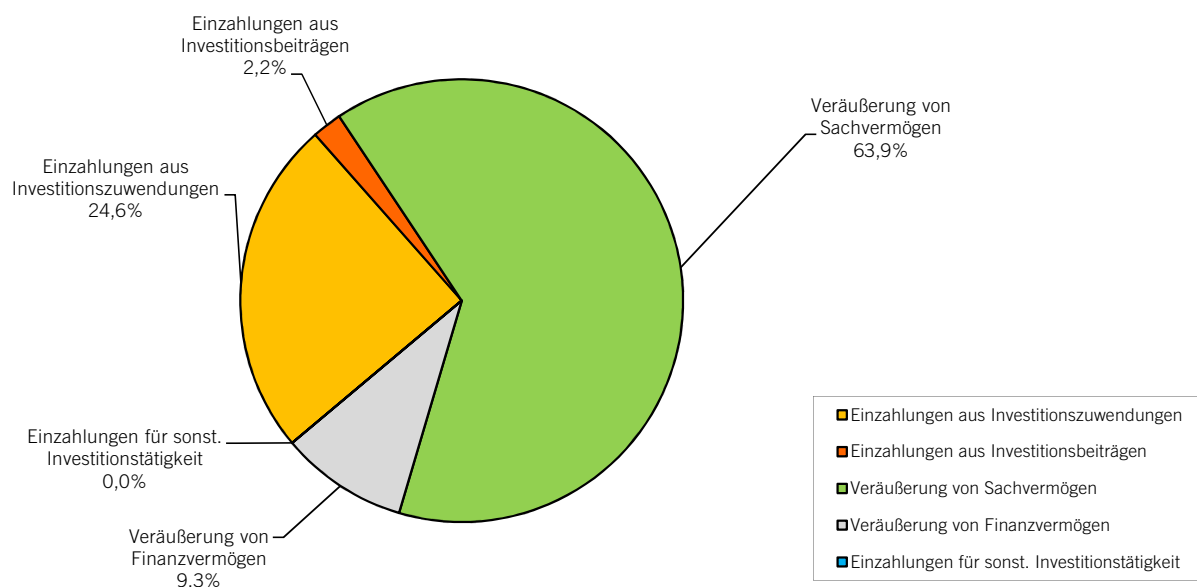


Im Jahr 2017 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2016 ein Zugang beim **Personal- und Versorgungsaufwand** in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR festzustellen. Nicht mehr enthalten sind ab 2013 die Stellen des neuen Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg (42,07 Stellen).

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 als möglich festgestellt und zu Finanzierungszwecken eingeplant.

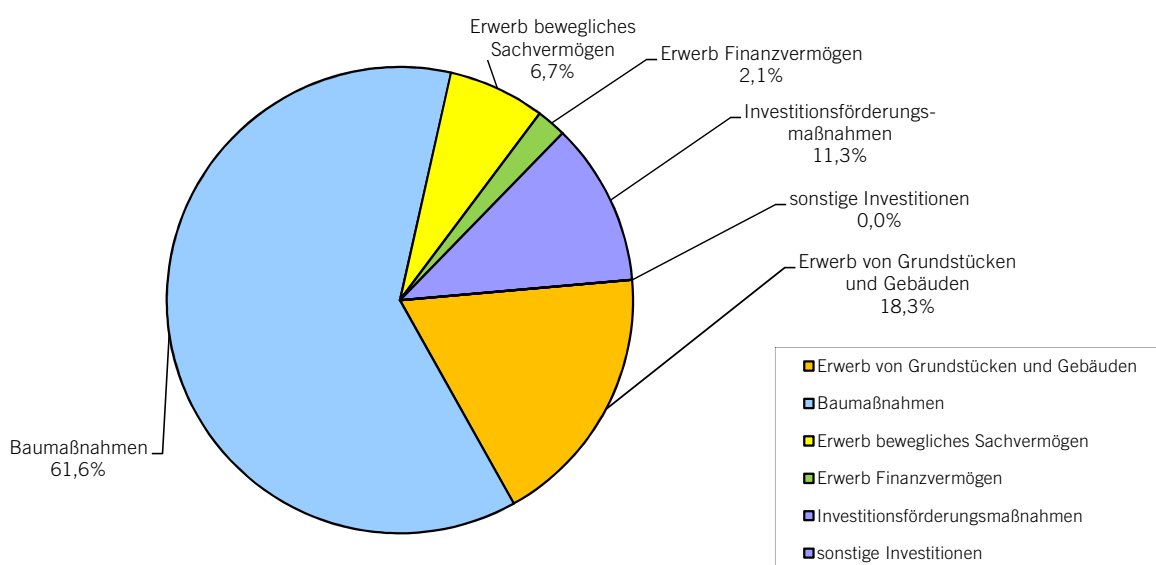
2017 verringern sich die **Investitionszuwendungen** um rd. 1,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

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	18,26	5.325.000	10,74	5.278.365	16,02	3.510.000
II. Baumaßnahmen	29.825.500	61,65	25.214.900	50,83	21.437.981	65,07	4.610.600
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	3.246.400	6,71	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	11,31	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	48.380.900	100,00	49.602.750	100,00	32.944.509	100,00	-1.221.850



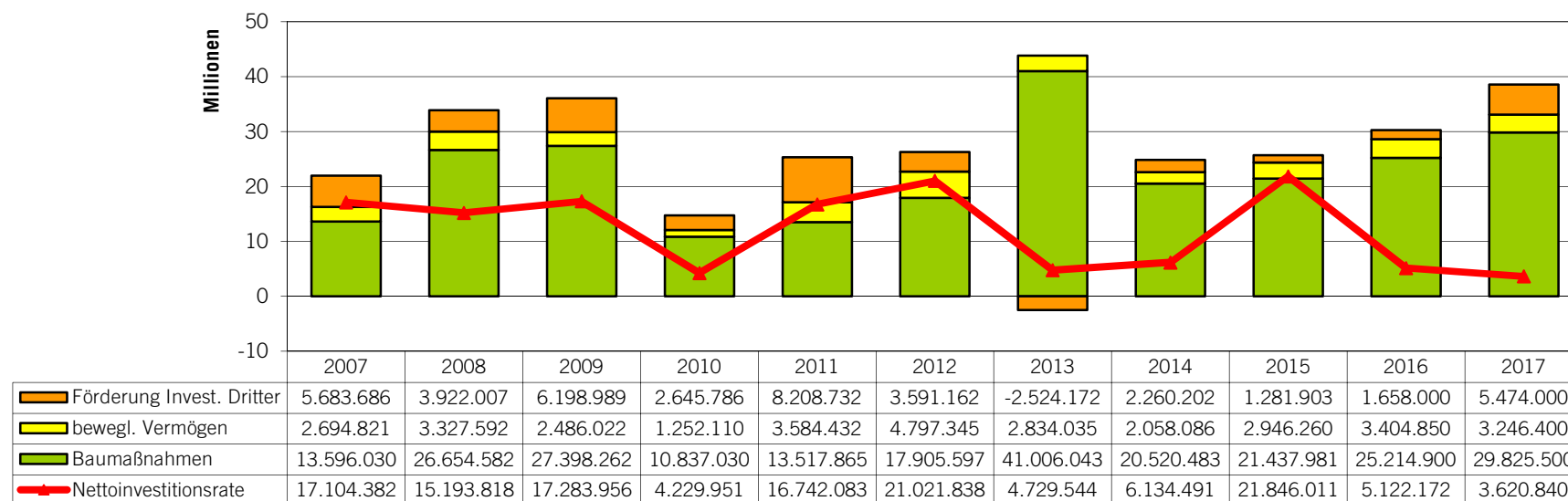
Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 29,8 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2016 ist dies eine Erhöhung um 4,5 Mio EUR.

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.

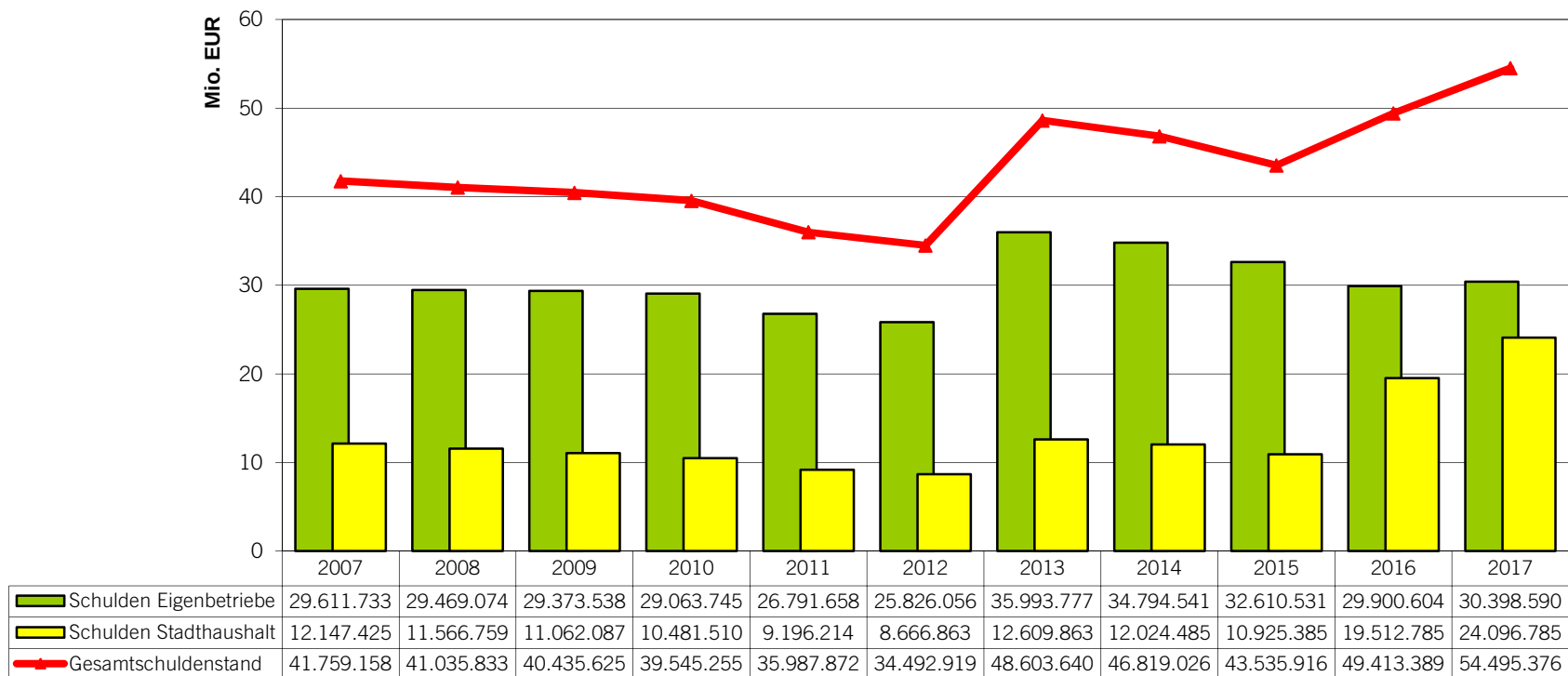
Die **Bauauszahlungen** 2017 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	19.865.500 EUR
Tiefbau/Grünflächen	9.960.000 EUR
übriger Bereich	0 EUR
Gesamt	29.825.500 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	162.714.000
	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	51.663.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.386.590	7.664.000	9.486.000
	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	4.155.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.910.935	68.917.845	73.861.111
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.838.385	38.977.000	36.898.800
	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	1.951.300
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	16.764.025	18.163.400	19.645.700
	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.	-	-	266.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	108.655	53.900	72.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	967.539	409.050	478.350
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	1.410.583	1.361.273	1.392.554
	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. Unterte	1.413.199	1.421.350	606.200
	34850010 Erstattungen von SWLB	40.496	-	172.700
	34850020 Erstattungen von WBL	6.720	-	16.600
	34850030 Erstattungen von SEL	176.390	-	570.610
	34850040 Erstattungen von TEL	326.053	-	438.100
	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	2.857.600
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	2.357.789	2.484.800	2.857.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.371.875	9.233.059	9.826.050
	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	3.565.000
	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	279.505.991
11	- Personalaufwendungen	-65.808.551	-73.395.200	-75.652.200
	40110000 Beamte	-9.673.776	-10.241.000	-10.062.800
	40120000 Beschäftigte	-38.605.686	-43.327.600	-45.382.700
	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	-4.253.700
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-892	-22.300	-23.600
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-7.827.126	-8.660.000	-8.962.200
	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	-46.754.000
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-6.654.363	-6.163.000	-7.670.000
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-	-	-
	42110020 Grundstücksunterhaltung	-168.714	-144.000	-146.000
	42110030 Wartungsverträge	-491.008	-481.700	-619.700
	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	-1.672.950
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-198.391	-177.500	-169.750
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-94.717	-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	-748.250
	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	-519.300
	42710020 Projektaufwendungen	-1.549.067	-2.229.675	-2.285.550
	42710030 Honorare/Vergütungen	-3.036.159	-2.633.300	-3.757.750
	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	-2.408.250
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	-461.000
	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	-30.500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.433	-1.500	-1.500
16	- Transferaufwendungen	-116.608.548	-118.799.510	-123.742.750
	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	-255.200
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-27.967.134	-30.036.260	-32.150.150
	43310000 Soziale Leistungen nat. Personen außerh.	-	-	-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-14.816.864	-13.064.000	-14.056.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-26.646.186	-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, Mahngebühren, Zinsen u	-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	-278.113.507
19	= Ordentliches Ergebnis	4.565.439	-2.708.732	1.392.484
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.565.439	-2.708.732	1.392.484
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	-659.851	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	1.392.484

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	264.625.730	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.079.748	-243.877.378	-260.588.890	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.945.108	5.534.772	4.036.840	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.448.089	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	-29.825.500	-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	-7.175.000	-30.773.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-1.242.432	-1.570.000	-2.505.000	-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	-1.350.000	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	-48.730.900	-93.909.400
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.324.921	-34.028.550	-22.447.000	-93.909.400
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.379.813	-28.493.778	-18.410.160	-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	-13.826.160	-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	278.853	-1.995.681	0	1.290.052	-163.145	0	-589.921
TH_05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	697.620	-4.814.158	0	481.027	-803.121	0	-4.438.632
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	39.500	-1.464.294	0	1.582.619	-157.825	0	0
TH_10	Fachbereich Organisation und Personal	798.720	-11.565.664	0	10.906.194	-1.166.076	0	-1.026.826
TH_14	Fachbereich Revision	263.700	-900.979	0	724.388	-87.109	0	0
TH_17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement & Soziales	290.650	-3.269.419	0	71.484	-1.023.289	0	-3.930.575
TH_20	Fachbereich Finanzen	619.150	-3.067.788	0	2.189.972	-305.885	0	-564.551
TH_23	Fachbereich Liegenschaften	965.700	-1.348.354	0	25.966	-353.616	0	-710.304
TH_32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	6.088.635	-9.181.187	0	1.488.650	-3.287.760	0	-4.891.661
TH_33	Fachbereich Bürgerdienste	1.201.000	-3.675.723	0	78.110	-1.023.759	0	-3.420.372
TH_41	Fachbereich Kunst und Kultur	1.637.921	-6.980.086	0	366.762	-2.476.438	0	-7.451.840
TH_48	Fachbereich Bildung und Familie	31.868.417	-59.882.779	0	1.281.234	-23.486.056	0	-50.219.184
TH_55	Fachbereich Sport und Gesundheit	323.451	-2.401.899	0	19.000	-4.938.751	0	-6.998.199
TH_60	Bürgerbüro Bauen	1.470.000	-2.024.841	0	241.162	-616.003	0	-929.681
TH_61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	212.000	-4.333.240	0	17.442	-936.592	0	-5.040.391
TH_65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	4.986.596	-29.618.498	0	24.854.074	-2.198.440	0	-1.976.268
TH_67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	13.756.459	-25.234.719	0	526.755	-9.662.388	0	-20.613.893
TH_68	Technische Dienste Ludwigsburg	1.018.197	-12.082.678	0	13.086.772	-6.545.410	0	-4.523.120
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	212.989.420	-94.271.520	0	0	0	0	118.717.900
ORGA	Gesamtsumme	279.505.991	-278.113.507	0	59.231.665	-59.231.665	0	1.392.484

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	-1.680.100	150.000	-461.000	0	0	-1.991.100	-1.650.000
TH_05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	-3.808.100	2.484.000	-2.734.000	0	0	-4.058.100	-900.000
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	-1.405.900	0	-10.000	0	0	-1.415.900	0
TH_10	Fachbereich Organisation und Personal	-11.089.890	0	-458.300	0	0	-11.548.190	-786.400
TH_14	Fachbereich Revision	-606.700	0	-9.000	0	0	-615.700	0
TH_17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement & Soziales	-2.926.950	0	-11.300	0	0	-2.938.250	0
TH_20	Fachbereich Finanzen	-2.293.050	0	-89.800	0	0	-2.382.850	0
TH_23	Fachbereich Liegenschaften	-337.500	16.783.000	-8.840.000	0	0	7.605.500	0
TH_32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	-2.704.400	55.000	-2.810.000	0	0	-5.459.400	0
TH_33	Fachbereich Bürgerdienste	-2.422.100	0	-11.000	0	0	-2.433.100	0
TH_41	Fachbereich Kunst und Kultur	-5.161.300	0	-505.100	0	0	-5.666.400	-300.000
TH_48	Fachbereich Bildung und Familie	-27.326.020	2.106.900	-19.048.600	0	0	-44.267.720	-58.686.000
TH_55	Fachbereich Sport und Gesundheit	-1.736.000	170.000	-1.720.000	0	0	-3.286.000	-1.900.000
TH_60	Bürgerbüro Bauen	-520.050	10.000	-11.300	0	0	-521.350	0
TH_61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	-4.012.600	0	-47.500	0	0	-4.060.100	0
TH_65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	-21.338.300	0	-653.000	0	0	-21.991.300	0
TH_67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	-7.466.950	2.065.000	-9.368.000	0	0	-14.769.950	-29.687.000
TH_68	Technische Dienste Ludwigsburg	-10.489.800	10.000	-863.000	0	0	-11.342.800	0
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.362.550	2.450.000	-1.080.000	5.000.000	-416.000	117.316.550	0
ORGA	Gesamtsumme	4.036.840	26.283.900	-48.730.900	5.000.000	-416.000	-13.826.160	-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 doppelischen 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
11.14.07	Europa-Angelegenheiten und Internationales
54.70	Öffentlicher Personennahverkehr

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	12,30	13,00	12,00
2.	Erträge in EUR	44.710	21.200	278.853
3.	Aufwendungen in EUR	-1.671.203	-1.863.745	-1.995.681

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	257.253
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	278.853
11	- Personalaufwendungen	-1.176.055	-1.272.290	-1.211.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.377	-187.500	-370.800
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	-1.995.681
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.626.493	-1.842.545	-1.716.827
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.626.493	-1.842.545	-1.716.827
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.212.889	1.332.176	1.290.052
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.980	-167.067	-163.145
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.054.909	1.165.109	1.126.907
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-571.584	-677.436	-589.921



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
1110

Dezernate I, II, III
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	-97	-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	1.265.023
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.942	-101.717	-105.837
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.998	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-11.500	-11.000	0	-11.500	-6.500	-6.500	0
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
1114-001

Dezernate I, II, III
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

Produktgruppenverantwortung:	Herr Gueye

Produkte:	
11.14.07	Europa-Angelegenheiten und Internationales

Kostenstellen:	
91205100	Koordination Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

TH_01
1114-001
Dezernate I, II, III
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

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	221.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	221.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-87.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-156.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-244.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-23.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-23.500
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	25.029
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.529
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	23.500
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2017 sind im Rahmen der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit folgende Projekte geplant:

- Koordinator Kommunale Entwicklungszusammenarbeit:

Finanzierung von Projektpersonal für die Betreuung und Förderung von kommunalem Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit (Ausbau der kommunalen EZ, Etablierung als Querschnittsaufgabe).

Es fallen Gesamtausgaben (Personal- und Sachaufwendungen) in Höhe von rund 110.000 EUR an.

Die Bezuschussung liegt bei 90%. Das Projekt ist befristet bis 31.10.2018.

- Förderprogramm für komm. Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte:

Im Rahmen dieses Förderprogramms soll in bis zu 10 Dörfern der Kommune Kongoussi, Burkina Faso, die Trinkwasserversorgung durch gebohrte, mit Solarpumpen betriebene Brunnen verbessert werden. Durch die Installation von Latrinen und die Erzeugung von Biokohle soll der Verunreinigung des Grundwassers und der Verbreitung von Erkrankungen entgegengewirkt und eine Verbesserung der Böden erzielt werden.

Es fallen Gesamtausgaben (Honorar- und Sachaufwendungen) in Höhe von rund 130.000 EUR an.

Die Bezuschussung liegt bei 90%. Das Projekt ist befristet bis 31.12.2019.

**TH_01**
5470**Dezernate I, II, III**
Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppenverantwortung:	Herr BM Ilk

Produkte:
54.70.01 ÖPNV

Kostenstellen:
91305100 ÖPNV

TH_01

Dezernate I, II, III

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

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	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	-177.600
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	-582.395
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-509.546	-612.085	-534.141
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-509.546	-612.085	-534.141
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.037	-65.351	-55.779
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.037	-65.351	-55.779
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-571.584	-677.436	-589.921

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
ÖPNV Verbesserungen:									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.598	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	41.598	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.598	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.523	-200.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-514.523	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.523	-200.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.925	-200.000	-350.000	0	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-56.598	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-571.121	-220.000	-385.000	0	-385.000	-385.000	-385.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-529.523	-220.000	-385.000	0	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Bahnhof der Zukunft:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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	0	-300.000	-300.000	-200.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-19.955	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-5.527	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-200.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.483	-300.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.483	-150.000	50.000	0	-150.000	-150.000	-200.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.483	-330.000	-110.000	0	-330.000	-330.000	-220.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-25.483	-180.000	40.000	0	-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. Begleitung städtebauliche Entwicklung ehem. Polizeiareal
13. Entwicklung des Quartiers der ehemaligen BIMA-Wohnungen
14. Projektentwicklung „Entwicklungsbereich Ost/Oßweil“
15. Verknüpfung der Grünleitplanung mit den STEP-Verfahren
16. Andockprojekt ZukunftsStadt
17. Mobilitätskonferenzen
18. Entwicklung Waldäcker III und Hintere Halden II
19. Konkretisierung der Entwicklungen rund um den Bahnhof
20. 6. NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg
21. Internationaler Designpreis Baden-Württemberg und Mia Seeger Preis 2017 zum 5. Mal im MIK
22. Erlebbarmachen der „Filmstadt Ludwigsburg“
23. 13. CSR-Forum im Forum am Schlosspark
24. Nachhaltige Mobilitätskonzepte für Quartiere
25. Bundespreis Ecodesign
26. Raumwelten
27. Öffentlichkeitsarbeitskonzept Themenfeld Energie, Klimaschutz und Klimaanpassung
28. Weiterentwicklung Themenfeld Energie
29. Aufbau e-Flottenmanagement
30. Klima-Anpassungskonzept
31. Integrierte energetische Quartierskonzepte (KfW Förderprogramm 432 „Energetische Stadtsanierung“ und Energieeffizienter Sanierungsfahrplan für kommunale Quartiere)
32. Pedelecstation Bahnhof (Netz-E-2-R) und Interkommunales Fahrrad- und Pedelecverleihsystem Region Stuttgart

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	20,83	22,63	27,88
2.	Erträge in EUR	1.149.814	709.850	697.620
3.	Aufwendungen in EUR	-3.825.237	-4.304.816	-4.814.158

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	1.126.702	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	-2.063.042
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	-366.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.636	-75.500	-85.300
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.825.237	-4.304.816	-4.814.158
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.675.422	-3.594.966	-4.116.537
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.675.422	-3.594.966	-4.116.537
22	+ Erträge aus internen Leistungen	456.566	382.898	481.027
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-643.049	-726.623	-803.121
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186.484	-343.726	-322.095
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.861.906	-3.938.691	-4.438.632

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	450.671
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.943	-23.233	-23.062
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	-137.844	-153.975
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.354	-137.644	-153.759
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-125.354	-137.644	-153.759
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.471	-33.986	-34.358
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.471	-33.986	-34.358
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.825	-171.630	-188.117

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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-621.687
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	-1.477.395
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-674.188	-980.837	-1.327.105
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-674.188	-980.837	-1.327.105
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.333	-213.526	-264.801
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.333	-213.526	-264.801
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-784.521	-1.194.363	-1.591.906

Erläuterungen

Nr. 13 Projektaufwendungen für STEP's 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
751100500000: Aufstockungsanträge für SanGeb allgemein									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
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

5110-005

A511005010

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Nachhaltige Stadtentwicklung

Zuweisungen San.gebiet Untere Stadt

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Zuweisungen San.gebiet Untere Stadt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.789	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	122.789	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	290.920	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	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
	18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-25.600	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5110-005

Nachhaltige Stadtentwicklung

A511005011

Zuweisungen San.gebiet Ziel

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Zuweisungen San.gebiet Ziel:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	600.000	600.000	600.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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	-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

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5110-005

Nachhaltige Stadtentwicklung

A511005091

Zuweisungen San.gebiet Ost/Oßweil

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Zuweisungen San.gebiet Ost/Oßweil:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0
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
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	-178.879	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	-350.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Zuweisungen San.gebiet 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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-30.500	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-30.500	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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

5110-005

A511005120

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Nachhaltige Stadtentwicklung

Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.999	0	154.000	0	84.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	379.999	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	154.000	0	84.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.400	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	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
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-13.500	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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.
Bewilligungszeitraum 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-281.148
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-267.990	-248.197	-281.148
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-756.911	-1.195.971	-1.339.081

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78310300 Erwerb Fahrzeuge	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
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

5610-005

A561005001

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

Nachhaltige kommunale Mobilität

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Nachhaltige kommunale Mobilität:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.150	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-119.586	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	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

5610-005

A561005010

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

Energetikom/EnKomZ

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
5610-005
95405000

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 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	-51.937	0	-557.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.937	0	-814.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.937	0	-564.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-51.937	0	-564.800
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-354	0	-127.059
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-354	0	-127.059
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.290	0	-691.859

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Living LaB Ludwigsburg:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	500.000	0	500.000	250.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-265.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-975.000	0	-375.000	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-975.000	0	-375.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-1.240.000	0	-675.000	-300.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-740.000	0	-175.000	-50.000	-300.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-30.000	-26.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-30.000	-26.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-330.000	-1.266.500	0	-705.000	-330.000	-330.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-80.000	-766.500	0	-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	Ergebnis	Prognose	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-351.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.839	-21.400	-22.200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.006.875	-1.198.079	-1.150.147
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-993.564	-1.198.079	-1.150.131
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-993.564	-1.198.079	-1.150.131
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-169.085	-178.649	-169.396
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-169.085	-178.649	-169.396
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.162.649	-1.376.727	-1.319.527

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
- Kommunalen Pool e.V.	50 EUR

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5710

Wirtschaftsförderung

S57100001

Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
TH_08

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Spear

Produktgruppen:

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

Sonderprojekte:

1. Relaunch der Internetseite www.ludwigsburg.de
2. Weiterentwicklung der digitalen Gremienarbeit

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	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	-5.264	-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	1.582.619
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-183.689	-186.676	-157.825
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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 Stadteilausschüsse 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

Dezernat I

TH_08

Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

1111

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	847.498
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.672	-80.387	-77.595
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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.137	0	0	0	0	0	0	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	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	29.006
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.341	-3.561	-2.894
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.397	58.762	26.112
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ_I
TH_08
1130

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
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	677.176
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.780	-67.123	-48.398
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
TH_10

Dezernat I
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

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	105,06	107,76	106,36
2.	Erträge in EUR	874.265	634.560	798.720
3.	Aufwendungen in EUR	-11.180.827	-11.862.127	-11.565.664

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	22.460
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	798.720
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	-2.027.400
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	-11.565.664
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	10.906.194
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.121.069	-1.066.798	-1.166.076
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.727.705	10.302.292	9.740.119
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-578.857	-925.275	-1.026.826

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

Dezernat I

TH_10

Fachbereich Organisation und Personal

7910

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
779100000006: 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
TH_10
1112-010

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Steuerungsunterstützung FB 10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	443.108
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.257	-9.657	-9.376
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.451	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166	600	200
10	= Anteilige ordentliche Erträge	9.535	10.600	200
11	- Personalaufwendungen	-561.413	-615.641	-549.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.125	-212.900	-149.350
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	-733.082
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-720.315	-856.138	-732.882
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-720.315	-856.138	-732.882
22	+ Erträge aus internen Leistungen	770.078	927.027	802.317
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.725	-70.890	-69.435
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	693.354	856.138	732.882
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.961	0	0

Erläuterungen

Nr. 13 Hierin enthalten sind u.a. Aufwendungen für Empfänge und Ehrungen im Bereich Repräsentationen (68.000 EUR) sowie für Städtepartnerschaften (58.000 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
71141000006: 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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-681	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	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

Dezernat I

TH_10

Fachbereich Organisation und Personal

1120

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	1.884.432
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.419	-52.224	-50.327
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.513.170	1.918.246	1.834.105
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.546	12.058	35.990

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.310	0	0	0	0	0	0	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-50.000	-80.000	0	-80.000	-5.000	-5.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0
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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Beschaffungen IT:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.	1.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.330	-233.400	-172.300	0	-341.700	-447.300	-291.300	0
	250000 DV-Software	-93.797	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.533	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-5.400	-2.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-228.000	-170.000	0	-340.400	-446.000	-290.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.330	-233.400	-172.300	0	-341.700	-447.300	-291.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.730	-233.400	-172.300	0	-341.700	-447.300	-291.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.330	-233.400	-172.300	0	-341.700	-447.300	-291.300	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-118.730	-233.400	-172.300	0	-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
TH_10
1121

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
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**	71,39

* 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	6.325.210
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-474.298	-590.518	-638.720
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.122.133	6.131.778	5.686.490
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-356.715	-407.538	-433.419

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	250000 DV-Software	-2.118	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.373	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-2.000	-4.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-5.000	-59.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
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.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
TH_10
1126-010

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Zentrale Dienstleistungen FB 10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-991.191	-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	1.421.249
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-321.319	-121.247	-133.838
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.081.044	1.177.854	1.287.411
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.747	-36.316	12.741

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**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.134	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
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
TH_10
2521

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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	-234.502
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.536	-191.474	-234.502
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-381.980	-493.478	-642.137

Erläuterungen

Nr. 13 Beinhaltet Aufwendungen für

- Erwerb, Unterhalt und Digitalisierung von Archivgütern 36.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit 7.000 EUR
- Kommission zur Überprüfung von Straßennamen (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

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
725210000006: 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**
TH_14**Dezernat I**
Fachbereich Revision**Teilhaushaltsverantwortung: Frau Meier****Produktgruppen:**

11.13 Revision

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	8,30	10,40	11,40
2.	Erträge in EUR	66.332	199.800	263.700
3.	Aufwendungen in EUR	-636.665	-824.465	-900.979

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	-865.093
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	-900.979
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-570.333	-624.665	-637.279
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-570.333	-624.665	-637.279
22	+ Erträge aus internen Leistungen	640.081	708.668	724.388
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.748	-84.004	-87.109
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570.333	624.665	637.279
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
TH_14
1113

Dezernat I
Fachbereich Revision
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
TH_14
1113

Dezernat I
Fachbereich Revision
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	-865.093
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	-900.979
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-570.333	-624.665	-637.279
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-570.333	-624.665	-637.279
22	+ Erträge aus internen Leistungen	629.577	696.187	712.470
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.244	-71.523	-75.191
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570.333	624.665	637.279
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
TH_14
1113

Dezernat I
Fachbereich Revision
Revision

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-722	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-1.200	-2.000	0	0	0	0	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	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
TH_20

Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Kiedaisch

Produktgruppen:

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

Sonderprojekte:

1. Einführung der Vollstreckungssoftware Avviso 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 (gemäß Stellenplan Anlage 3)	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	-3.067.788

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	-59.464
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.198	-16.500	-32.000
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	-3.067.788
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.066.587	-2.219.687	-2.448.638
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.066.587	-2.219.687	-2.448.638
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.804.089	2.013.455	2.189.972
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-258.224	-298.638	-305.885
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.545.865	1.714.817	1.884.087
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520.721	-504.870	-564.551



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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	1.392.484
1.2	Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in %	1,77	-1,04	0,50
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	22.945.108	5.534.772	4.036.840
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-858.066	-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	752.982
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.300	-76.252	-68.510
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 2015	Prognose 2016	Prognose 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-32.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.786	-41.950	-46.370
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.499.250	-1.512.252	-1.653.867
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.109.731	-1.191.602	-1.308.627
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.109.731	-1.191.602	-1.308.627
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.187.740	1.297.625	1.419.711
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.009	-106.024	-111.084
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.109.731	1.191.602	1.308.627
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
TH_20
1132

Dezernat I
Fachbereich Finanzen
Abgabenwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-109.012
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.213	-105.191	-109.012
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520.721	-504.870	-564.551

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
TH_23

Dezernat I
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 (gemäß Stellenplan Anlage 3)	12,73	12,73	12,66
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	25.966
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-338.940	-368.429	-353.616
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-318.892	-341.180	-327.650
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-594.628	-733.027	-710.304

DEZ_I
TH_23

Dezernat I
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	-20.945	-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:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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)				
3.1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	34	39	15	19
3.1.2	Erworbene Fläche in qm	37.000	17.000	45.000	26.500
3.1.3	Veräußerte Fläche in qm	7.000	8.600	0	0
3.2	Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR	720.000	724.000	750.000	785.000

DEZ_I
TH_23
1133

Dezernat I
Fachbereich Liegenschaften
Grundstücksmanagement

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	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	-319.372
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-284.286	-332.392	-319.372
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-455.284	-704.221	-680.174

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**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
TH_23
1133
GRUND_1133

Dezernat I
Fachbereich Liegenschaften
Grundstücksmanagement
Grundstücksverkehr

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.250.565	6.045.000	16.783.000	0	17.440.000	10.600.000	10.270.000	0
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
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	-272.795	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	-1.334.098	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-19.944	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	-3.179.164	0	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch.geb.	-13.635	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-50.366	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-5.325.000	-8.835.000	0	-4.255.000	-7.200.000	-3.080.000	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
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	59,56

DEZ_I
TH_23
5550

Dezernat I
Fachbereich Liegenschaften
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-8.278
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.606	-8.787	-8.278
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.344	-28.807	-30.130

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
TH_41

Dezernat I
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 (gemäß Stellenplan Anlage 3)	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	-6.980.086

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	-1.692.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335.866	-1.867.150	-2.174.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	-196.460	-196.340	-206.386
16	- Transferaufwendungen	-2.811.006	-2.834.960	-2.837.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.931	-61.550	-69.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.810.045	-6.463.739	-6.980.086
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.180.646	-4.949.921	-5.342.164
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.180.646	-4.949.921	-5.342.164
22	+ Erträge aus internen Leistungen	358.138	381.892	366.762
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.703.905	-2.691.018	-2.476.438
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.345.767	-2.309.126	-2.109.676
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.526.414	-7.259.048	-7.451.840

DEZ_I
TH_41

Dezernat I
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

Dezernat I

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

7941

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
779410000006: 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
TH_41
2520

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
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 MİK	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 MİK (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	9,38

DEZ_I

Dezernat I

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2520

Ludwigsburg Museum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.169	52.000	67.504
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.182	7.000	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.346	5.000	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675	4.600	36.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	400	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	127.371	69.000	115.104
11	- Personalaufwendungen	-384.416	-421.121	-477.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.647	-165.010	-218.348
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	-908.378
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-642.626	-721.620	-793.274
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-642.626	-721.620	-793.274
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277.689	-304.307	-318.504
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-277.689	-304.307	-318.504
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-920.315	-1.025.927	-1.111.778

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
TH_41
2610

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-1.437.548
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	-1.700.550
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-924.705	-578.154	-700.333
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-924.705	-578.154	-700.333
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-210.679	-187.294	-250.127
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-210.679	-187.294	-250.127
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.135.384	-765.448	-950.459

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
TH_41
2620

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
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	62
1.2	Anzahl der Besucher	33.803	37.551	34.856
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-94.123
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-242.055	-142.106	-94.123
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.305.587	-1.112.372	-1.061.304

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	-232.713
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.953	-233.069	-232.713
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-802.811	-814.822	-836.846

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	Jugendkunstscheule 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 Jugendkunstscheule Labyrinth soll optimiert werden.
5. Der Kostendeckungsgrad des Kunstzentrums Karlskaserne soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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 Jugendkunstscheule Labyrinth % (ohne kalk. Zins)	57,28	58,06	59,50
5	Kunstzentrum Karlskaserne			
5.1	Kostendeckung Kunstzentrum Karlskaserne in % (ohne kalk. Zins)	31,81	6,24	26,90

* 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

Dezernat I

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2730

Kunstzentrum 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	-379.697
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	-1.046.663
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-463.691	-525.331	-551.763
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-463.691	-525.331	-551.763
22	+ Erträge aus internen Leistungen	288.800	298.100	288.800
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.110.543	-1.141.881	-1.078.658
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-821.743	-843.781	-789.858
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.285.435	-1.369.112	-1.341.621

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	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
	6210000 Maschinen	-1.862	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-1.284	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.362	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-12.000	-17.200	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	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

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

Erläuterungen

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

DEZ_I
TH_41
2810

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Sonstige Kulturpflege

Produktgruppenverantwortung: Frau Richert

Produkte:	
28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikkförderung)
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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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/ Landesliteraturtage/ 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	-317.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.969	-100.350	-138.013
14	- Planmäßige Abschreibungen	-940	-940	-918
16	- Transferaufwendungen	-1.308.359	-1.281.745	-1.291.250
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.706	-6.225	-5.512
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.547.192	-1.600.496	-1.753.181
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.516.233	-1.572.796	-1.725.481
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.516.233	-1.572.796	-1.725.481
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-560.648	-598.570	-424.351
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-560.648	-598.570	-424.351
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.076.882	-2.171.366	-2.149.832

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-133.938	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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 (gemäß Stellenplan Anlage 3)	13,63	25,86 *	28,01
2.	Erträge in EUR	170.094	184.500*	290.650
3.	Aufwendungen in EUR	-1.579.411	-2.585.861*	-3.269.419

* 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	232.550
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	290.650
11	- Personalaufwendungen	-1.137.062	-1.903.995	-2.458.090
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	-331.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.461	-173.700	-179.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.579.411	-2.585.861	-3.269.419
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.409.316	-2.401.361	-2.978.769
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.409.316	-2.401.361	-2.978.769
22	+ Erträge aus internen Leistungen	52.580	90.806	71.484
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-759.706	-961.882	-1.023.289
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-707.126	-871.076	-951.806
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.116.442	-3.272.437	-3.930.575

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:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 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 heißen. 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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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
TH_17
1114-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.789	96.000	117.800
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	164.600
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	-129.350
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.935	-23.588	-33.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-952.714	-1.137.061	-1.107.149
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-840.340	-1.017.061	-942.549
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-840.340	-1.017.061	-942.549
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-325.519	-302.204	-284.536
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-325.519	-302.204	-284.536
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.165.859	-1.319.265	-1.227.085

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
TH_17
1114-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Bürgerschaftliches Engagement

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-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
	6210000 Maschinen	-2.984	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.689	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	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
TH_17
1225

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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	-87.063
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.487	-130.788	-87.063
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-331.537	-396.573	-392.885

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 Arbeitsuchende

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

Dezernat II

TH_17

Fachbereich Engagement und Soziales

312005

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	73.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	30.770	28.000	73.000
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	-29.599	-28.005	-68.510
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261	-74	-108
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.739	-29.862	-72.206
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.968	-1.862	794
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.968	-1.862	794
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.339	-1.169	-1.903
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.339	-1.169	-1.903
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.307	-3.031	-1.108

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 (AGH) gemäß § 16d SGB II in Höhe von 28.000 EUR.

Ferner sind Zuweisungen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) gemäß § 5a AsylbLG in Höhe von 45.000 EUR enthalten.

Nr. 16 In den Transferaufwendungen sind Mittel zur Besetzung von AGH-Stellen (Arbeitsgelegenheiten) enthalten für:

- Langzeitarbeitslose 28.000 EUR
- Asyl 11.500 EUR
- Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen 29.000 EUR

DEZ_II
TH_17
3140-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
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
TH_17
3140-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
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	-112.928
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.643	-139.060	-112.928
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.576	-159.869	-129.968

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
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

Dezernat II

TH_17

Fachbereich Engagement und Soziales

3160

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	-47	-44
16	- Transferaufwendungen	-71.166	-75.725	-117.825
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391	-570	-470
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.398	-85.209	-127.264
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-80.396	-85.209	-127.264
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-80.396	-85.209	-127.264
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-106.686	-97.705	-112.202
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.686	-97.705	-112.202
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.082	-182.913	-239.466

Erläuterungen

Nr. 16

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

DEZ_II
TH_17
3180-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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	2.553	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	-26.920	-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	-328.710
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.452	-185.642	-328.710
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.081	-1.125.816	-1.842.742

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
TH_17
3180-017
17405010

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Soziale Hilfen und Leistungen
Integration von Flüchtlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16.000
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	-123.212
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41	-13.586	-123.212
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.960	-113.186	-748.153

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
TH_17
5220-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
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.	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	486	501	550	500
2.	Anzahl der geförderten Wohnungen	783	783	777	710

DEZ_II
TH_17
5220-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-51.958	-53.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.538	-3.516
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-28	-26
16	- Transferaufwendungen	0	-15	-15
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.922	-16.062
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-70.462	-72.857
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-70.462	-72.857
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-70.462	-72.857
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.508	-24.464
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.508	-24.464
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-84.970	-97.321

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 der Bereich Wohnungsbauförderung jetzt unter der Produktgruppe 5220-017 abgebildet wird.

Nr. 17 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 15.000 EUR für die Fortführung des Mietspiegels.

DEZ_II
TH_32

Dezernat II
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 (gemäß Stellenplan Anlage 3)	97,84	101,34	102,89
2.	Erträge in EUR	4.800.963	5.861.980	6.088.635
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.267	138.880	291.035
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	3.541.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.800.963	5.861.980	6.088.635
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	-3.092.552
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.115.908	-3.212.625	-3.092.552
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.111.131	1.467.857	1.488.650
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.923.546	-3.590.288	-3.287.760
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.812.415	-2.122.431	-1.799.110
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.928.323	-5.335.056	-4.891.661

DEZ_II
TH_32
Dezernat II
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

Dezernat II

TH_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

7932

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
TH_32
1123

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
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	718.792
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.314	-33.399	-26.925
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
TH_32
1126-032

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	690.189
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.483	-55.738	-50.998
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
TH_32
1220

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
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 Gewerberegisters 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 Gewerberegisters 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	-398.760
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-366.651	-424.125	-398.760
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.495.012	-1.628.781	-1.621.630

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
TH_32
1221

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	3.140.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.877.515	3.293.000	3.390.000
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	1.456.768
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.346.487	1.504.972	1.456.768
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-852.093	-1.135.507	-1.138.204
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-852.093	-1.135.507	-1.138.204
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.394	369.465	318.564

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
712210000006: 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
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-6.206	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.677	-180.000	-220.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0
	6310000 Technische Anlagen	-4.677	0	0	0	0	0	0	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	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
TH_32
1260

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produktgruppenverantwortung: Herr Winkler

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-1.340.319
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.521.752	-1.590.884	-1.340.319
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.611.964	-3.588.250	-3.477.757

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
712600008007: 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
	78720674 Grünflächen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	-1.121	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.311	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	-17.311	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	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
TH_32
3140-032

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
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	Ergebnis	Prognose	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
TH_32
3140-032

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl

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	150.000
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	915.400
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	142.045
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-251.013	-263.095	142.045
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.923	-224.395	-252.884
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.923	-224.395	-252.884
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-315.936	-487.490	-110.839

Erläuterungen

- Nr. 2 Landeszuweisung für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.
- 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
TH_32
3140-032
32605003

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl
Anschlussunterbringung Flüchtlinge

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	150.000
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	891.000
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	288.490
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-127.817	-102.600	288.490
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.428	-120.664	-126.165
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.428	-120.664	-126.165
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.245	-223.264	162.325

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. 2 Landeszuweisung für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.

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 Flüchtlingen 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	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
	2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	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	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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).

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
731403204007: Obdachlosenunterkunft Riedle 25									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.545	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	-668.545	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-668.545	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	-230.000	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.100.000	0	-230.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100.000	0	-230.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100.000	0	-230.000	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-210.000	0	-23.000	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-210.000	0	-23.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.310.000	0	-253.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-2.310.000	0	-253.000	0	0	0

DEZ_II
TH_33

Dezernat II
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 (gemäß Stellenplan Anlage 3)	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 dem 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	164	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	78.110
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.035.317	-975.342	-1.023.759
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-999.922	-915.933	-945.649
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.463.999	-3.139.556	-3.420.372



DEZ_II
TH_33

Dezernat II
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

Dezernat II

TH_33

Fachbereich Bürgerdienste

7933

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	Prognose
		2013	2017
1.1	Anzahl der Wahlbezirke (Bundestagswahl)	58	59
1.2	Anzahl der Briefwahlbezirke (Bundestagswahl)	12	14

DEZ_II
TH_33
1210-033

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
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	-18.782	-96.312	-106.483
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.782	-43.312	-46.983
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.782	-43.312	-46.983
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.811	-24.027	-23.954
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.811	-24.027	-23.954
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.593	-67.339	-70.937

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
TH_33
1222

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
Einwohnerwesen

Produktgruppenverantwortung: Fr. Töpfer / Fr. Jorde / H. Spagnol

Produkte Bürgerbüro: Frau Töpfer / Frau Jorde

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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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
TH_33
1222

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
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	-568.088	-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	-671.335
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-717.658	-671.267	-671.335
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.286.083	-2.392.032	-2.600.336

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 (Vorlage 161/16).

DEZ_II
TH_33
1223

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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
TH_33
1223

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
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	4.077
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-144.127	-208.241	-238.898
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142.388	-205.138	-234.820
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-425.103	-621.798	-689.497

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
TH_33
3180-033

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
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	164	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	-1.284	-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	-15.541
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121.656	-15.501	-15.541
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-624.016	-58.387	-59.603

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
TH_33
5220-033

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
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
TH_33
5220-033

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
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 (gemäß Stellenplan Anlage 3)	310,88	365,11	393,60
2.	Erträge in EUR	27.477.386	28.999.600	31.868.417
3.	Aufwendungen in EUR	-49.741.964	-54.825.830	-59.882.779

DEZ_II
TH_48
Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.066.624	20.318.400	22.246.117
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	31.868.417
11	- Personalaufwendungen	-17.838.067	-21.517.881	-22.349.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.598.222	-6.458.550	-8.297.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	-501.434	-409.399	-686.667
16	- Transferaufwendungen	-23.483.845	-25.252.350	-27.281.150
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320.397	-1.187.650	-1.267.770
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.741.964	-54.825.830	-59.882.779
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.264.577	-25.826.230	-28.014.362
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-22.264.577	-25.826.230	-28.014.362
22	+ Erträge aus internen Leistungen	875.350	1.257.719	1.281.234
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.875.126	-20.476.814	-23.486.056
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.999.777	-19.219.094	-22.204.822
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.264.354	-45.045.325	-50.219.184

DEZ_II
TH_48
Dezernat II
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	-12.765.423	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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	-845.000	0	-1.050.000	-6.450.000	-13.050.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-420.000	-750.000	0	-1.000.000	-6.400.000	-13.000.000	0
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	-95.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-425.000	-845.000	0	-1.050.000	-6.450.000	-13.050.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-325.000	-845.000	0	-1.050.000	-6.450.000	-13.050.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-42.500	-84.500	0	-105.000	-645.000	-1.305.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-42.000	-75.000	0	-100.000	-640.000	-1.300.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-500	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-467.500	-929.500	0	-1.155.000	-7.095.000	-14.355.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-367.500	-929.500	0	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0
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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	0
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
TH_48
7948
S79480000

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48
Allgemeine Investitionen TH 48

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
779480100007: 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	0	-530.000	-330.000	-320.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-300.000	0	-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	0	-530.000	-330.000	-320.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	-330.000	0	-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	0	-583.000	-363.000	-352.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-253.000	-363.000	0	-583.000	-363.000	-352.000	0

Erläuterungen

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-22.290	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	-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
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-1.644	0	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	281.174
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.525	-23.700	-21.560
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 (Bürgerschaftliches 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
TH_48
211001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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	Schlößlesfeldschule
48 41 51 04	Friedensschule	48 41 51 11	Schubartschule
48 41 51 05	Grundschule Hoheneck	48 41 51 12	Osterholzscheule
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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1.1	Klassen und Schüler				
1.1.1	Anzahl der Klassen	138	142	147	148
1.1.2	Anzahl der Schüler	2.952	3.035	3.123	3.165
1.1.2.1	davon Auswärtige	58	70	79	101
1.2	Übergangsquoten				
1.2.1	Übergangsquote auf Hauptschule in %	11,5	11,5	5,7	16,73
1.2.2	Übergangsquote auf Realschule in %	37,2	37,2	30,4	31,53
1.2.3	Übergangsquote auf Gymnasium in %	48,7	48,7	49,0	46,64
1.2.4	Übergangsquote auf Gemeinschaftsschule in %	1,4	1,4	14,0	9,98
2	Ganztagschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	744	851	932	941
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	853	966	1.143	1.132
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	168	265	296	369
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	179	181	117	115
3.4	Ergänzende Betreuung			100	189
4	Sprachförderung				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	1.800	1.900	1.950	2.151
4.1.1	davon in Grundschulen	420	540	600	671

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	725.997
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	809.066	796.074	773.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.909	464.048	624.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.417	801	6.224
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.244.311	2.035.558	2.129.393
11	- Personalaufwendungen	-2.737.223	-3.492.335	-3.084.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265.451	-1.397.419	-1.571.522
14	- Planmäßige Abschreibungen	-92.938	-84.611	-116.105
16	- Transferaufwendungen	-203.330	-209.386	-223.189
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.467	-177.998	-186.042
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.518.408	-5.361.749	-5.180.922
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.274.097	-3.326.192	-3.051.529
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.274.097	-3.326.192	-3.051.529
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.718.018	-4.852.695	-6.208.396
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.718.018	-4.852.695	-6.208.396
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.992.116	-8.178.887	-9.259.925

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 Mittagessensversorgung.

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 Schulumens 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 Steuerungsumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulumens.

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

211001

Grundschulen

BES_211001

Beschaffungen Grundschulen allgemein

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.300	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	77.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	112.100	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	112.100	0	0	0	0	0	0	0
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
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-16.876	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-568.450	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-334.363	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-33.727	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-122.354	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.860.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-142.000
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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-104.204	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-4.722	0	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-194	0	0	0	0	0	0	0
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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Abriss/Neubau Grundschulcampus:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.101	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 Kostengrp. 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	-302.101	0	-125.000	0	0	0	0	-6.622.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.101	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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Anbau Schlösslesfeldschule:									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-13.152	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.502	0	0	0	0	0	0	-3.360.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-81.801	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-47.085	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	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	-34.616	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.880.000
	78710500 Außenanlagen	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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-17.784	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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

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

A211001120

Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-744	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-3.466	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-1.725	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-68.983	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-150.000	0	0	0	0	-1.800.000
	78710500 Außenanlagen	0	-35.000	-209.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-7.319	-100.000	-15.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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).

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
721100108007: Hoheneck Grundschule Ausbau Ganztage									
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 (bis einschließlich Schuljahr 2015/2016)

Ziele:

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	23
1.2	Anzahl der Schüler	697	649	578	519
1.2.1	davon Auswärtige	65	64	67	66
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagschüler	697	649	578	519
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	2.151
4.1.1	davon in Haupt- und Werkrealschulen	50	60	70	94

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	737.407
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	800.464
11	- Personalaufwendungen	-141.360	-174.784	-314.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.578	-370.568	-288.985
14	- Planmäßige Abschreibungen	-9.834	-8.660	-23.831
16	- Transferaufwendungen	-22.361	-20.737	-49.162
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.580	-37.113	-32.762
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-676.714	-611.861	-709.449
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.445	236.367	91.015
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	271.445	236.367	91.015
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-972.760	-948.230	-951.714
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-972.760	-948.230	-951.714
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-701.315	-711.863	-860.699

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 680.900 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 Vorlage 094/10.

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

211002

Werkrealschulen

BES_211002

Beschaffungen Werkrealschulen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
TH_48
211003

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Schulverbundschulen

Produktverantwortung: Herr Wittmann

Kostenstellen:

48415302 Hirschbergsschule

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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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	141
1.2.2	davon Werkrealschule	210	201	158	147
1.2.3	davon Auswärtige gesamt	10	13	15	28
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagswerkrealschüler	211	200	158	157
2.2	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	-	-	110	122
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	24	34	-	-
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	-	5	-	-
3.3	Ergänzende Betreuung	-	-	20	34

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	-151.222
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	-459.579
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.943	-70.489	-102.461
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.943	-70.489	-102.461
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-594.051	-684.517	-856.103
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-594.051	-684.517	-856.103
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-567.108	-755.006	-958.563

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-128.853	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-8.305	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-2.773	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-425.000
	78710500 Außenanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-13.993	-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	-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
TH_48
211004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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	1.510
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	176	160	166	145
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler Elly-Heuss-Knapp-Realschule	-	40	57	73
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	2

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	1.218.185
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	1.232.471
11	- Personalaufwendungen	-226.766	-250.059	-341.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.602	-377.292	-355.891
14	- Planmäßige Abschreibungen	-40.176	-37.561	-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	-831.943
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	350.926	464.189	400.527
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	350.926	464.189	400.527
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.402.995	-1.413.660	-1.554.306
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.402.995	-1.413.660	-1.554.306
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.052.068	-949.471	-1.153.779

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 1.203.500 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 Steuerumlage, 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-377	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	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	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
TH_48
211006

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gymnasien

Produktverantwortung: Herr Wittmann

Kostenstellen:

48415501 Friedrich-Schiller-Gymnasium
48415502 Mörike-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	3.494
1.2.1	davon Auswärtige	1.092	1.052	1.051	1.057
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagschüler	64	108	134	64
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.370.269	2.685.190	2.899.590
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	3.077.401
11	- Personalaufwendungen	-603.779	-768.059	-863.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.467	-821.725	-1.611.082
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	-2.802.724
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	753.917	969.099	274.677
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	753.917	969.099	274.677
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.331.439	-3.431.034	-4.967.088
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.331.439	-3.431.034	-4.967.088
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.577.522	-2.461.935	-4.692.411

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 2.868.500 EUR.

Nr. 5 Vor allem Essensgelder für die Mittagsschulverpflegung.

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**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Generalsanierung Goethe-Gymnasium:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	900.000	0	800.000	650.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	21910000 Sonstige SoPo	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	0	-6.732.000	-5.460.000	-1.700.000	-23.270.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-341.936	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-59.064	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-60	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-779.182	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-4.500.000	-5.500.000	0	-5.500.000	-4.460.000	-1.500.000	-23.270.000
	78710500 Außenanlagen	0	-250.000	-800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.780	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214.021	-4.885.000	-7.000.000	0	-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	0	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-118.018	-450.000	-550.000	0	-550.000	-446.000	-150.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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	0	-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	0	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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).

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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.

721100602007: BZW Realschule/Gymnasium, Sanierung/Abr.									
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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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 Beinhaltet eine Planungsrate. Pauschale Veranschlagung der anteiligen Bauraten im TH 48, Profit-Center 7948 Allgemeine Investitionen unter dem Investitionsauftrag 779480100017.

DEZ_II
TH_48
211010

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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* 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen gesamt	-	5	6	10
1.2	Anzahl der Schüler	-	134	136	236
1.2.3	davon Auswärtige gesamt	-	-	5	16
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	348.234
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	470.864
11	- Personalaufwendungen	-5.517	-51.163	-197.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.347	-370.811	-206.921
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	-514.021
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-390.136	-233.147	-43.157
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-390.136	-233.147	-43.157
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-310.662	-486.725	-1.091.928
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-310.662	-486.725	-1.091.928
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-700.798	-719.872	-1.135.086

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsschule Innenstadt ist zum Schuljahr 2015/2016 fünfstufig mit 137 Schülern gestartet (vgl. Vorlage 065/14). 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 309.600 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Gen.San. Gemeinschafts-Sch. Innenstadt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.400	11.900	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	106.400	11.900	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	371.500	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	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
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-26.727	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-1.397.816	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-1.023.536	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-316.302	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-124.334	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-15.273	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-1.793.000	-200.000	0	0	0	0	-9.050.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	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
	250000 DV-Software	-1.892	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-32.658	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-33.131	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

212002

Förderschulen

Produktverantwortung:**Herr Wittmann****Kostenstellen:**

48415601 Eberhard-Ludwig-Schule

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Ganztagesbetreuungsangebot an Förderschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	19	17	15	14
1.2	Anzahl der Schüler	171	159	158	156
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	37	31	26	19
2	Ganztagsschule	Kein Ganztagesangebot			
2.1	Anzahl der Ganztages Schüler				44
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				-

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	338.079
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	1	50	50
10	= Anteilige ordentliche Erträge	315.633	327.563	342.820
11	- Personalaufwendungen	-123.425	-138.361	-135.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.204	-106.630	-51.870
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	-216.852
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.794	56.381	125.968
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	138.794	56.381	125.968
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-255.456	-384.995	-325.705
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-255.456	-384.995	-325.705
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.662	-328.614	-199.737

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 327.400 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
721200201007: Silcherschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.297	0	0	0	0	0	0	0
	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
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-824.297	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-824.297	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-82.430	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-82.430	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-906.726	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-906.726	0	0	0	0	0	0	0

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	51

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	435
1.2.1	davon aus Ludwigsburg	143	135	147	150
1.3	Zuschuss je Ludwigsburger Schüler	257	255	292	329

DEZ_II
TH_48
2150

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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
TH_48
2710

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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 2015	Prognose 2016	Prognose 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	66,04
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

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

2710

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	-846.456
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	-2.125.039
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-234.596	-251.727	-338.289
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-234.596	-251.727	-338.289
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-636.789	-495.799	-576.266
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-636.789	-495.799	-576.266
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-871.384	-747.526	-914.555

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
TH_48
2710

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Volkshochschule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
727100000006: 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
TH_48
2720

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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 Schlößlesfeld
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:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015*	Prognose 2016	Prognose 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	8,29

* 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	77	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	-938.373
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.058.949	-1.037.299	-938.373
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.286.398	-3.214.791	-3.171.960

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 Kostengrp. 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Beschaffungen Stadtbibliothek:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	2.500	0	0	0	0	0	0	0
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
	250000 DV-Software	-17.577	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-112.115	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-39.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-10.800	-26.000	0	-63.000	-21.000	-42.000	0
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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
727200000017: 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 Stadtteiltrunden 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	Stadtteiltrunden 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	-240.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.418	-11.600	-9.182
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-974.742	-1.067.988	-1.198.688
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-940.614	-1.027.538	-1.164.938
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-940.614	-1.027.538	-1.164.938
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-233.816	-206.833	-197.369
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.816	-206.833	-197.369
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.174.430	-1.234.371	-1.362.307

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
TH_48
362002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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 2015*	Prognose 2016	Prognose 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	Prognose	Prognose
		2015	2016	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	-214.352	-193.003
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-263.214	-214.352	-193.003
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.734	-282.147	-260.950

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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:**Herr Bauer****Kostenstellen:**

4831xxx	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	40,99

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	-1.423.483
14	- Planmäßige Abschreibungen	-103.874	-96.212	-119.784
16	- Transferaufwendungen	-21.972.911	-23.420.328	-25.868.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.662	-381.346	-429.638
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.739.127	-37.273.413	-41.183.151
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.111.906	-18.358.610	-20.140.739
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.111.906	-18.358.610	-20.140.739
22	+ Erträge aus internen Leistungen	40.081	43.716	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.448.336	-5.448.833	-4.561.098
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.408.255	-5.405.117	-4.561.098
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.520.161	-23.763.727	-24.701.837

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	9.546.000 EUR
- Katholische Kirche	6.680.000 EUR
- Sonstige Träger	9.147.000 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Programm U3-Ausbau städtische Kitas:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	-50.000	0	0
	78710500 Außenanlagen	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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-5.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Programm Ausbau nichtstädtische Kitas:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	-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
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	0	0
	78710500 Außenanlagen	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
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	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	0	-3.250.000	-2.200.000	-1.200.000	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-448.985	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-50.000	-2.755.000	0	-3.250.000	-2.200.000	-1.200.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.031	-202.000	-2.917.500	0	-3.390.000	-2.305.000	-1.230.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.031	-202.000	-2.917.500	0	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.386	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-468.417	-214.500	-2.930.000	0	-3.402.500	-2.312.500	-1.230.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-468.417	-214.500	-2.930.000	0	-3.402.500	-2.312.500	-1.230.000	0

Nr. 1 Die Fördermittel für den Ausbau von Kinderbetreuungs- und Kindertagespflegereinrichtungen 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). Planungsdaten 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.060	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>	<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>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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Kita Stammheimer Str. Anbau + San.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	0	400.000	297.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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	0	-790.000	0	0	-1.685.000
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-56.206	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-600.000	0	-657.000	0	0	-1.487.000
	78710500 Außenanlagen	0	-20.000	-50.000	0	-113.000	0	0	-198.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-9.000	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.206	-220.000	-659.000	0	-790.000	0	0	-1.685.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.206	-220.000	141.000	0	-390.000	297.000	0	-1.685.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-5.621	-22.000	-65.000	0	-77.000	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-5.621	-20.000	-60.000	0	-65.700	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-2.000	-5.000	0	-11.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.826	-242.000	-724.000	0	-867.000	0	0	-1.685.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-61.826	-242.000	76.000	0	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Kita Reichertshalde:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengr. 300	-504.872	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-216.317	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-256.853	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-57.516	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-385.000	-100.000	0	0	0	0	-1.775.000
	78710500 Außenanlagen	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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-77.870	-38.500	-10.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Neubau 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.324	-1.312.300	-2.200.000	0	-3.095.000	-1.500.000	0	-8.235.000
	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	0	-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	-254.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.324	-1.312.300	-2.200.000	0	-3.095.000	-1.500.000	0	-8.235.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.324	-1.254.300	-2.130.000	0	-2.975.000	-1.442.000	0	-8.235.000
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	0	-3.391.800	-1.650.000	0	-8.235.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-125.596	-1.383.100	-2.340.000	0	-3.271.800	-1.592.000	0	-8.235.000

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	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
	6210000 Maschinen	-9.999	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.249	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	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.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	-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
	78710500 Außenanlagen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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 Spielgeräteeinsatz 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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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).

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
	1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei	-2.582	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.032	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-5.149	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-916	0	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-606	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	-148.051	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:****Herr Bauer****Kostenstellen:**

48315200 Kindertageseinrichtungen 7 -14 Jährige

Ziele:

1. Außerschulische Betreuungsangebote sollen bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2014	2015	2016	2017
1.1	Anzahl der Hortplätze	117	97	77	57

DEZ_II
TH_48
36500102

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Kindertageseinrichtungen 7-14 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	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	-65.050	-54.364	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-743	-706	0
16	- Transferaufwendungen	-758.556	-887.672	-477.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.841	-8.406	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.196.616	-1.384.906	-477.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-982.082	-1.158.396	-477.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-982.082	-1.158.396	-477.500
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	-477.500

Erläuterungen

Im Produktbereich Kindertageseinrichtungen 7 – 14 Jährige werden die Aufwendungen und Erträge der Hortbetreuungsangebote in der städtischen Einrichtung Tammer Straße sowie bei der evangelischen Kirche und der AWO abgebildet.

Ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 wurde auch die letzte städtische Hortgruppe in der Einrichtung Tammer Straße umgewandelt und wird nicht mehr in der Produktgruppe 36500102 dargestellt. Die AWO betreibt ab dem Jahr 2017 ebenfalls keine Hortgruppen mehr. Dadurch entfallen im Haushaltsjahr 2017 sämtliche Erträge und Aufwendungen bis auf die Zuschüsse an die evangelische Kirche.

Nr. 16 Zuschüsse an die Evangelische Kirche.
 Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_II
TH_48
36500201

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Kindertagespflege 0-6 Jährige

Produktverantwortung: Herr Bauer

Kostenstellen:

48315300 Kindertagespflege 0-6 Jährige
48315310 Kindernester

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. Die Kindernester sollen bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1.1	Betreuungsangebot				
1.1.1	Anzahl der Kinder	166	175	198	185
1.1.2	Zuschussbedarf je Kind	380	380	380	380
1.2	Versorgungsquote				
1.2.1	Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in %	32,43	35,22	35,40	34,3
1.2.1.1	davon in Kindertagespflege	6,27	6,61	7,45	5,8
2	Kindernester				
2.1	Anzahl der Kinder	70	79	70	61
2.2	Anzahl der Kindernester	8	9	8	8

DEZ_II
TH_48
36500201

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Kindertagespflege 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	12.611	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	-6.011	-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	-16.558
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-378	-1.774	-16.558
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.121	-334.785	-292.819

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 J.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
736502100508: Invest.-Zuschuss an Kindernester									
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
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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 Kinderneest beträgt der Investitionszuschuss 2.600 EUR x 9 Kinder = gerundet 24.000 EUR.
In 2016 sind zwei Kinderneester und in den Folgejahren jeweils ein Kinderneest geplant.

DEZ_II
TH_55

Dezernat II
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:

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 niederschwelligen Sportangeboten für den nicht-organisierten Sport

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	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	-2.401.899

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	-429.799
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	-2.401.899
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.780.419	-2.418.361	-2.078.448
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.780.419	-2.418.361	-2.078.448
22	+ Erträge aus internen Leistungen	16.517	20.185	19.000
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.319.358	-5.439.693	-4.938.751
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.302.842	-5.419.508	-4.919.751
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.083.261	-7.837.869	-6.998.199

DEZ_II
TH_55
Dezernat II
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
					davon 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
779550000006: 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:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Erstellen einer Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung2. 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	-18.907
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.132	-18.104	-18.907
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.445	-112.051	-103.688

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	Ergebnis	Prognose	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

Dezernat II

TH_55

Fachbereich Sport und Gesundheit

4210

Förderung des Sports

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	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	-85.631
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.396	-214.393	-85.631
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.344.923	-1.758.944	-1.593.258

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

Dezernat II

TH_55

Fachbereich Sport und Gesundheit

4210

Förderung des Sports

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
742100000008: 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
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-666.500	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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	Ergebnis	Prognose	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	-171.429
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200.878	-192.835	-171.429
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.695	-142.635	-123.129

Erläuterungen

Nr. 25 Insbesondere Mietverrechnungen für die Lehrschwimmbäder.

DEZ_II
TH_55
4241

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
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 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	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	-211.600
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	-794.691
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-551.763	-830.063	-534.340
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-551.763	-830.063	-534.340
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.981.435	-4.994.176	-4.643.784
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.981.435	-4.994.176	-4.643.784
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.533.198	-5.824.239	-5.178.124

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Turnhalle Ostertagstraße:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.000	0	100.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	170.000	0	100.000	0	0	0
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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-268	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-85.011	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-990.000	0	-114.000	0	0	-2.300.000
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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-7.797	0	-99.000	0	-11.400	0	0	0
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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 Kostengr. 300	-111.446	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-1.900	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

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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

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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-38.854	0	0	0	0	0	0	0
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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-4.274	0	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-750.000	-1.150.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-750.000	-1.150.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-750.000	-1.150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-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	0	-825.000	-1.265.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-110.000	0	-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
TH_60

Dezernat III
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 (gemäß Stellenplan Anlage 3)	23,27	23,77	25,37
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	241.162
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-615.743	-630.783	-616.003
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-400.698	-386.624	-374.840
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.001.054	-990.635	-929.681

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

Dezernat III

TH_60

Bürgerbüro Bauen

7960

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
779600000006: 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	60.733
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.814	-4.655	-4.533
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
TH_60
5110-060

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
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	-19.080
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.638	-23.001	-19.080
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.912	-135.488	-111.763

DEZ_III
TH_60
5111-060

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1.	Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung	1.413	1.450	1.400	1.400
2.	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	-46.479
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.036	-45.434	-46.479
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.097	-90.214	-113.700

Erläuterungen

Nr. 17 Entschädigung für Gutachter.

DEZ_III
TH_60
5210

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
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
TH_60
5210

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-41.823	-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	147.279
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-483.066	-497.248	-489.469
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-361.821	-353.005	-342.190
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-498.509	-476.064	-455.955

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
752100000000: Stellplatzablösebeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
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
TH_60
5220-060

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
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
TH_60
5220-060

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
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

Dezernat III

TH_60

Bürgerbüro Bauen

5230

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	-92.296	-93.549	-95.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.711	-442	-6.419
14	- Planmäßige Abschreibungen	-510	-503	-504
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	-23.092
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.319	-27.784	-23.092
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.335	-123.870	-126.813

DEZ_III
TH_61

Dezernat III
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Teilhaushaltsverantwortung: **Herr Kurt**

Produktgruppen:

51.10-061 Stadtplanung
51.11-061 Vermessungswesen

Sonderprojekte:

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 (gemäß Stellenplan Anlage 3)	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	-4.333.240

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	-937.000
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	-4.333.240
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.562.260	-3.420.649	-4.121.240
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.562.260	-3.420.649	-4.121.240
22	+ Erträge aus internen Leistungen	18.730	20.627	17.442
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-965.621	-913.319	-936.592
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-946.890	-892.692	-919.150
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.509.150	-4.313.341	-5.040.391

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
TH_61
5110-061

Dezernat III
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
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
TH_61
5110-061

Dezernat III
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Stadtplanung

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
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	-1.664.669	-1.933.815	-1.871.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.380	-199.000	-772.293
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.423	-11.823	-9.479
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.260	-43.700	-51.630
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.320.732	-2.188.338	-2.704.598
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.290.565	-2.148.338	-2.664.598
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.290.565	-2.148.338	-2.664.598
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-617.556	-569.589	-598.713
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-617.556	-569.589	-598.713
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.908.121	-2.717.927	-3.263.311

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

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.133	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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-1.236.321	-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	-1.407.995	-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	-329.335	-323.102	-320.437
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-329.335	-323.102	-320.437
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.601.029	-1.595.414	-1.777.080

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
TH_65

Dezernat III
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Weißer

Produktgruppen:

11.24 Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement

Sonderprojekte:

Aufgabenschwerpunkte:

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	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	130,15	127,28	127,12*
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 34 Stellen für Hausmeisterdienste (inkl. der mit Sperrvermerk versehenen Stellen) und rd. 48 Stellen für das Team Gebäudereinigung.

DEZ_III
TH_65
Dezernat III
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.888	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	-6.925.405	-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	24.854.074
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.305.005	-2.144.918	-2.198.440
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.611.005	21.083.178	22.655.634
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.597.679	-416.687	-1.976.268

DEZ_III
TH_65
Dezernat III
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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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	352.381	354.020	355.734	365.712****
5.2	davon eigene Fläche	337.526	338.831	338.545	347.323
5.3	davon angemietete Fläche	14.855	15.189	17.189***	18.389**

Erläuterungen:

- * Module Ossweil und Pflugfelden
- ** inkl. Geschäftshaus Lotter, 1. OG, 1.200qm
- *** Korrektur anhand CAFM Software
- **** inkl. Hoferstraße und Bahnhofzeile

DEZ_III**Dezernat III****TH_65****Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft****1124****Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.888	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	-6.925.405	-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	24.834.127
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.288.921	-2.129.207	-2.178.493
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.611.005	21.083.178	22.655.634
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.597.679	-416.687	-1.976.268

Erläuterungen

Nr. 5 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 6 Beinhaltet Schadensersatzes sowie Ersatzes vom Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg für die Betreuung der Gebäude.

Nr. 8 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 13 Darin enthalten:

- Gebäudeunterhaltung	7.670.000 EUR
- Wartungsverträge	610.000 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
- Wach- und Schließdienst	77.000 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-67.289	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-2.645	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.099	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-29.099	0	0	0	0	0	0	0

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	-110	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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
	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.

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 (gemäß Stellenplan Anlage 3)	59,18	59,18	58,78
2.	Erträge in EUR	13.462.738	13.897.111	13.756.459
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	1.199.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	13.462.738	13.897.111	13.756.459
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	-11.455.185	-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	-11.478.259
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.932.701	-11.040.976	-11.478.259
22	+ Erträge aus internen Leistungen	420.079	450.230	526.755
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.175.110	-10.142.890	-9.662.388
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.755.030	-9.692.660	-9.135.633
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.687.731	-20.733.636	-20.613.893

DEZ_III
TH_67
Dezernat III
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
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	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	-8.880.000	-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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-350.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.774.453	-8.712.000	-9.368.000	-29.687.000
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.957.025	-7.009.000	-7.303.000	-29.687.000

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

7967

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 67

BES_796700

Allgemeine Beschaffungen TH 67

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	-10.485
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	-1.395
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.857	-1.422	-1.395
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.162	-8.056	-8.780

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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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
TH_67
5410-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	544.893
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.694.684	6.559.462	6.323.504
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	-9.515.141
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.395.821	-9.141.794	-9.515.141
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	32.599
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.458.288	-5.077.256	-4.842.887
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.458.288	-5.077.256	-4.810.287
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.854.109	-14.219.050	-14.325.429

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	250000 DV-Software	-29.878	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.462	0	0	0	0	0	0	0
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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-454.942	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.942	-600.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.942	-600.000	-500.000	0	-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	0	-550.000	-550.000	-550.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-504.986	-660.000	-550.000	0	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Verkehrsrechner:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	228.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	228.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	175.000	0	0	0	0	0	0	0
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
	96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-173.263	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
754106700000: Erschließungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.895	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21210000 SoPo aus Beiträgen und äbnl. Entgelten</i>	<i>1.895</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	1.895	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.895	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	1.895	0	0	0	0	0	0	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.959	-355.000	-425.000	0	-418.000	-355.000	-400.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-191.959	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-355.000	-425.000	0	-418.000	-355.000	-400.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.959	-355.000	-425.000	0	-418.000	-355.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.959	-355.000	-425.000	0	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-21.996	-35.500	-42.500	0	-41.800	-35.500	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-213.955	-390.500	-467.500	0	-459.800	-390.500	-440.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-213.955	-390.500	-467.500	0	-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
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Umfeld Marstall-Center:									
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
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	497.500	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	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
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-2.101.458	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-750.000	-750.000	0	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>0</i>	<i>-750.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.458	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.596	0	0	0	-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	0	-825.000	-825.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	32.005	0	0	0	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Synagogenplatz:									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.440	0	0	0	0	0	0	-360.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-64.440	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
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>	-9.022	0	0	0	0	0	0	0
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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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>	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-1.200.000	-4.000.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-1.200.000	-4.000.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-1.200.000	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-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>	0	-5.000	-5.000	0	-20.000	-120.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	-220.000	-1.320.000	-4.400.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-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	0	-300.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.599	-200.000	-400.000	0	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.599	-200.000	-400.000	0	-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	0	-330.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-2.884	-220.000	-440.000	0	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-50.000	-600.000	-600.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-600.000	-600.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-600.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-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	0	-55.000	-660.000	-660.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-16.376	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	-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	-1.638	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.638	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.014	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-18.014	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
	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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.

754106701207: Körnerstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-650.000	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-650.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-650.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-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	0	-715.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-55.000	0	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Westrandstraße:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	0	1.000.000	500.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	500.000	0	1.000.000	500.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0
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	0	-1.700.000	-2.200.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	-200.000	0	-1.700.000	-2.200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-200.000	0	-1.700.000	-2.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	300.000	0	-700.000	-1.700.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-60.000	-20.000	0	-170.000	-220.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-60.000	-20.000	0	-170.000	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-660.000	-220.000	0	-1.870.000	-2.420.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-160.000	280.000	0	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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>	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	-600.000	-600.000	-900.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-500.000	0	0	-600.000	-600.000	-900.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	-600.000	-600.000	-900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	-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>	0	-50.000	0	0	-60.000	-60.000	-90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-550.000	0	0	-660.000	-660.000	-990.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-550.000	0	0	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	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.

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
	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	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.

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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-100.000	-50.000	-400.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-100.000	-50.000	-400.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-100.000	-50.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-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	0	-110.000	-55.000	-440.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-165.000	0	-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	0	-750.000	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-750.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-750.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-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	0	-825.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-275.000	0	-825.000	0	0	0

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106704

Einzel. Gemeindestraßen Ost

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
754106704037: Jägerhofallee									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-420.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-420.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-420.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	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	0	0	-55.000	-462.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	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	0	-300.000	-410.000	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-809	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-200.000	0	-170.000	-410.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809	-150.000	-200.000	0	-300.000	-410.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-809	-150.000	-200.000	0	-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	0	-330.000	-451.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-898	-165.000	-220.000	0	-330.000	-451.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 251/15.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-750.000	-900.000	-750.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-67.878	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-100.000	0	-750.000	-900.000	-750.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.878	-250.000	-100.000	0	-750.000	-900.000	-750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.878	-250.000	-100.000	0	-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	0	-825.000	-990.000	-825.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-75.344	-275.000	-110.000	0	-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.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	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.

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.

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067041

Hindenburgstraße

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-557	0	0	0	0	0	0	0
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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	0	-50.000	-750.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	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	0	0	-55.000	-825.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	0	0	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

Einzel. Gemeindestraßen Eglosheim

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	0	0	-300.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-2.466	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.466	0	0	0	0	0	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.466	0	0	0	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	0	0	0	-330.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-2.738	0	0	0	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	0	-300.000	-80.000	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-116.646	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	0	-300.000	-80.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.646	-500.000	-200.000	0	-300.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.646	-500.000	-200.000	0	-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	0	-330.000	-88.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-129.477	-550.000	-220.000	0	-330.000	-88.000	0	0

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106708

Einzel. Gemeindestraßen Hoheneck

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-8.000	0	0	0
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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-200.000	0	0	0
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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-15.000	0	-20.000	0	0	0
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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Comburgstraße:									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	300.000	560.000	0	143.000	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	300.000	560.000	0	143.000	0	0	0
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	0	-1.000.000	-800.000	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-19.747	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.000.000	-800.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.747	-1.000.000	-700.000	0	-1.000.000	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.747	-700.000	-140.000	0	-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>	-2.172	-100.000	-70.000	0	-100.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.920	-1.100.000	-770.000	0	-1.100.000	-880.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-21.920	-800.000	-210.000	0	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei	-20.458	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.986	0	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-601.995	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-14.991	0	0	0	0	0	0	0
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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-71.182	0	0	0	0	0	0	0
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

Einzelm. Gemeindestr. Grünbühl/Sonnenb.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Bau Brücke/Radweg Neckarterrasse:									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	145.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>145.000</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	145.000	0	0	0	0	0	0	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>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>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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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-/Leichtstraße/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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	-50.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-28.325	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.325	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.325	0	-50.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-3.116	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.116	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.441	0	-55.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-31.441	0	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2017.

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
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-109.930	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-750.000	-500.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-500.000	0	-750.000	-500.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-500.000	0	-750.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-500.000	0	-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	0	-825.000	-550.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-275.000	-550.000	0	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 Lembergschule									
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
TH_67
5420-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	10.164
10	= Anteilige ordentliche Erträge	246.508	246.251	261.070
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	-133.779
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-122.968	-164.109	-133.779
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	395
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.918	-76.403	-57.777
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.918	-76.403	-57.382
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.886	-240.512	-191.161

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
TH_67
5430-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	33.365
10	= Anteilige ordentliche Erträge	769.638	782.259	814.130
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	-490.223
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-567.229	-505.714	-490.223
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.297
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.281	-193.757	-189.856
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.281	-193.757	-188.559
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-602.511	-699.470	-678.782

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
TH_67
5430-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Landesstraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
TH_67
5440-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	22.538
10	= Anteilige ordentliche Erträge	563.317	599.072	594.827
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	-1.721	-1.713
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-935.220	-965.749	-970.480
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-371.903	-366.677	-375.653
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-371.903	-366.677	-375.653
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	876
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.282	-147.321	-146.007
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.282	-147.321	-145.131
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-404.185	-513.999	-520.784

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
TH_67
5440-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Bundesstraßen

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-23.000	0	0	0	0	0
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
TH_67
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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**Dezernat III****TH_67****Fachbereich Tiefbau und Grünflächen****5460****Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	26.515
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.968.146	2.302.000	2.343.111
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	1.994.157
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.642.202	1.944.151	1.994.157
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.031
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-186.539	-232.597	-179.532
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186.539	-232.597	-178.501
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455.664	1.711.554	1.815.656

Erläuterungen

Nr. 13 Darin enthalten:

- Verkehrstechnik 50.000 EUR
- Mieten und Pachten 34.600 EUR

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5460

Parkierungseinrichtungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
754600000017: 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
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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.

754600000027: Beschaffung Parkautomaten									
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
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0
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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-115.500	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-115.500	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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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
TH_67
5480

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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	16,34

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5480

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	5.524
10	= Anteilige ordentliche Erträge	74.706	102.500	73.273
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	-13.686
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.530	3.582	-13.686
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	215
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.794	-107.476	-125.425
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-129.794	-107.476	-125.210
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.264	-103.894	-138.896

Erläuterungen

Nr. 13	Darin enthalten:	
	- Instandsetzung	40.000 EUR
	- Mieten und Pachten	10.500 EUR

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78720674 Grünflächen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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.	Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm	946.179	968.577	970.500	973.500
2.	Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in %	25,45	24,68	24,9	249
3.	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	441.492	258.000	543.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	518.751	412.072	694.472
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	-2.882.470
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.042.525	-3.037.698	-2.882.470
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	75.000
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.258.757	-2.161.164	-2.160.665
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.258.757	-2.161.164	-2.085.665
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.301.282	-5.198.862	-4.968.135

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
755100000003: Darlehen an Kleingartenverein									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	35.000	35.000	35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-350.000	0	35.000	35.000	35.000	0

Erläuterungen

Nr. 10 Gewährung eines Darlehens an den Kleingartenverein aufgrund des Umzugs zur Kleingartenanlage Muldenäcker / Römerhügel.

755100000006: 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

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
755100000017: 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
	1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei	-2.948	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-95.520	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-173.778	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei	-15.312	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-2.818	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.451	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-60.451	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.581	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.581	-300.000	-400.000	0	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-11.001	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-89.583	-330.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-89.583	-330.000	-440.000	0	-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
	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.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	-860.000	0	-750.000	-750.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-100.000	-860.000	0	-750.000	-750.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-860.000	0	-750.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-860.000	0	-750.000	-750.000	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-10.000	-86.000	0	-75.000	-75.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-10.000	-86.000	0	-75.000	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-946.000	0	-825.000	-825.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-110.000	-946.000	0	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
	78720674 Grünflächen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	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

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
	78720674 Grünflächen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78720674 Grünflächen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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.



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78720674 Grünflächen	0	0	-60.000	0	-200.000	0	0	0
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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-6.000	0	-20.000	0	0	0
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:

N.N.

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 2015	Prognose 2016	Prognose 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	69,83
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in % (ohne kalk. Zins)	112,01	112,22	126,21

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5530

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	2.511.933	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	-1.626.289
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.421.160	-1.467.499	-1.326.289
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.073.653	-748.855	-839.272

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

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
755300000017: 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

755300000027: 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
755300000037: 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
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-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
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-23.219	0	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	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
	6310000 Technische Anlagen	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
755300007007: 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	5.114	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	-187.050
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181.312	-199.305	-187.050
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-454.514	-529.656	-543.263

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
755400000000: Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	675.000	1.005.000	0	925.000	700.000	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	375.000	375.000	0	375.000	0	0	0
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	200.000	630.000	0	550.000	700.000	200.000	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	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
	21910000 Sonstige SoPo	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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-570	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-570	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-570	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-570	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-534.000	0	0	-1.440.000
	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	0	-534.000	0	0	-1.440.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.007	-730.000	-10.000	0	-534.000	0	0	-1.440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.007	-730.000	-10.000	0	-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	0	-587.400	0	0	-1.440.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-31.927	-803.000	-11.000	0	-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
TH_67
5610-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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	-46.927	-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	-30.164
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.843	-28.461	-30.164
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.830	-182.836	-215.047

Erläuterungen

Nr. 13 Beinhaltet 46.000 EUR für Altlastenbeseitigung und 23.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

DEZ_III
TH_68

Dezernat III
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 (gemäß Stellenplan Anlage 3)	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
TH_68
Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.851	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	13.086.772
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.179.361	-7.169.508	-6.545.410
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.896.935	6.173.806	6.541.362
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.531.352	-4.706.935	-4.523.120


DEZ_III
TH_68
Dezernat III
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

Dezernat III

TH_68

Technische Dienste Ludwigsburg

1125

Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.851	1.851	4.197
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.522	315.000	272.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.458	521.100	742.000
8	+ Aktivierter 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	12.188.300
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	-966.843	-1.286.194	-946.938
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.139.423	10.826.806	11.241.362
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747.355	-16.935	219.880

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm. (>410 EUR)	23.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
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
	6110000 Fahrzeuge	-739.371	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-118.950	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-5.497	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.192	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-16.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-15.000	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-7.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-148.000	-114.000	0	-151.000	-151.000	-160.000	0
	78310300 Erwerb Fahrzeuge	0	-650.000	-700.000	0	-725.000	-750.000	-775.000	0
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
TH_68
5410-068

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Reinigung/Winterdienst Gemeindestraßen

Produktgruppenverantwortung: **Herr Schroff**

Produkte:	
54.10.07	Straßenreinigung
54.10.08	Winterdienst

Ziele:	
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 Graffiti-verunreinigungen	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
TH_68
5410-068

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
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
TH_68
5420-068

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
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
TH_68
5430-068

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
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
TH_68
5440-068

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
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	-167.352	-339.280	-183.300
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-165.457	-339.280	-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 (gemäß Stellenplan Anlage 3)	-	-	-
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	162.714.000
	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	51.663.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.386.590	7.664.000	9.486.000
	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	4.155.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.000.325	39.787.400	42.151.500
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	212.989.420
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	-90.779.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466.631	-1.803.970	-2.009.120
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.551.881	-90.567.358	-94.271.520
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.402.895	107.121.092	118.717.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.402.895	107.121.092	118.717.900
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	118.717.900

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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78530000 Erwerb GmbH- Anteile	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
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

Allgemeine Finanzwirtschaft

5350

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

5350

Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	10130000 Anteile.verb.Unt. sonst. Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Erwerb GmbH- Anteile	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

Allgemeine Finanzwirtschaft

5380

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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>	0	200.000	1.800.000	0	2.300.000	1.400.000	1.700.000	0
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>	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
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

Allgemeine Finanzwirtschaft

5750

Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kiedaisch

Kostenstellen:

90305010	Tourismus & Events Ludwigsburg
90305020	Blühendes Barock GmbH

Ziele:

1. 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

Allgemeine Finanzwirtschaft

5750

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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1.1	Gemeindesteuern				
1.1.1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	36,91	37,29	34,16	34,85
1.1.1.1	davon Grundsteuer	5,90	5,87	5,69	5,87
1.1.1.2	davon Gewerbesteuer	30,08	30,60	27,33	28,26
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

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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	162.714.000
	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	51.663.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.386.590	7.664.000	9.486.000
	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	4.155.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.981.734	39.765.000	42.149.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.228.356	1.000.000	1.500.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	190.370.288	191.106.000	206.363.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-996.128	-400.000	-1.050.000
16	- Transferaufwendungen	-81.935.059	-81.791.000	-84.469.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298.628	-800.000	-1.000.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.229.815	-82.991.000	-86.519.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.140.473	108.115.000	119.844.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.140.473	108.115.000	119.844.500
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	119.844.500

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
	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gesamt in EUR
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: 41.350.800 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: 14.056.000 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

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
761100000008: 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
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-48.739	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	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 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1	Verschuldung				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	4,82	4,24	7,51	8,62
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	18,77	16,88	19,02	19,50
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

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
76120000002: Verkauf von Beteiligungen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.015.435	200.000	0	0	0	0	0	0
	68430000 Einzahl. aus Veräußerung von GmbH-Beteil	15.435	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahl. aus Veräußerung von Anteilen Zw	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0
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
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	53.000	52.000	0	53.000	54.000	54.000	0
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. 4 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.

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	162.714.000	172.090.000	174.581.000	178.463.000
	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	51.663.000	55.080.000	56.700.000	58.860.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.664.000	9.486.000	13.927.000	13.472.000	13.814.000
	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	4.155.000	4.473.000	4.599.000	4.779.000
2 +	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	68.917.845	73.861.111	75.549.400	77.258.600	76.273.500
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	3.332.100	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	2.857.600	3.457.900	3.113.700	2.873.500
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.233.059	9.826.050	9.933.700	10.005.000	10.076.300
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	259.784.904	279.505.991	291.689.600	296.062.200	301.729.600

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
11	- Personalaufwendungen	-73.395.200	-75.652.200	-77.502.500	-79.354.100	-81.249.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-880.000	-920.000	-930.000	-940.000	-950.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.389.530	-46.754.000	-46.543.600	-47.222.500	-47.901.400
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	-461.000	-467.200	-454.000	-491.100
16	- Transferaufwendungen	-118.799.510	-123.742.750	-127.441.700	-132.781.500	-139.513.400
	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	-255.200	-260.300	-265.400	-270.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-30.036.260	-32.150.150	-33.114.700	-34.079.200	-35.043.700
	43310000 Soziale Leistungen nat. Personen außerh.	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-13.064.000	-14.056.000	-14.130.000	-14.307.000	-14.484.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-28.744.000	-32.193.000	-31.037.000	-33.508.000	-36.326.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	0	1.775.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-39.463.000	-41.617.000	-41.235.000	-42.921.000	-45.487.000
	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	-278.113.507	-282.446.600	-290.621.200	-300.798.500
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.708.732	1.392.484	9.243.000	5.441.000	931.100
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	1.392.484	9.243.000	5.441.000	931.100

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu 1:

Bei der Grundsteuer A und B sind die vo Gemeinderat beschlossenen Hebesatzerhöhungen ab 2017 einkalkuliert. Außerdem wurden leichte Steigerungen auf Grund neuer Baugebiete unterstellt.

Bei der Gewerbesteuer werden auf der Basis des neuen 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.

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes (auf der Basis der November-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 aktuellen Haushaltserlass.

Ab 2018 ist eine deutliche Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund des 5-Mrd.-Entlastungspakets des Bundes eingerechnet.

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. 3,6 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 hat der Fachbereich Organisation und Personal in seiner Vorlage zur Stellenentwicklung dargestellt.

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:

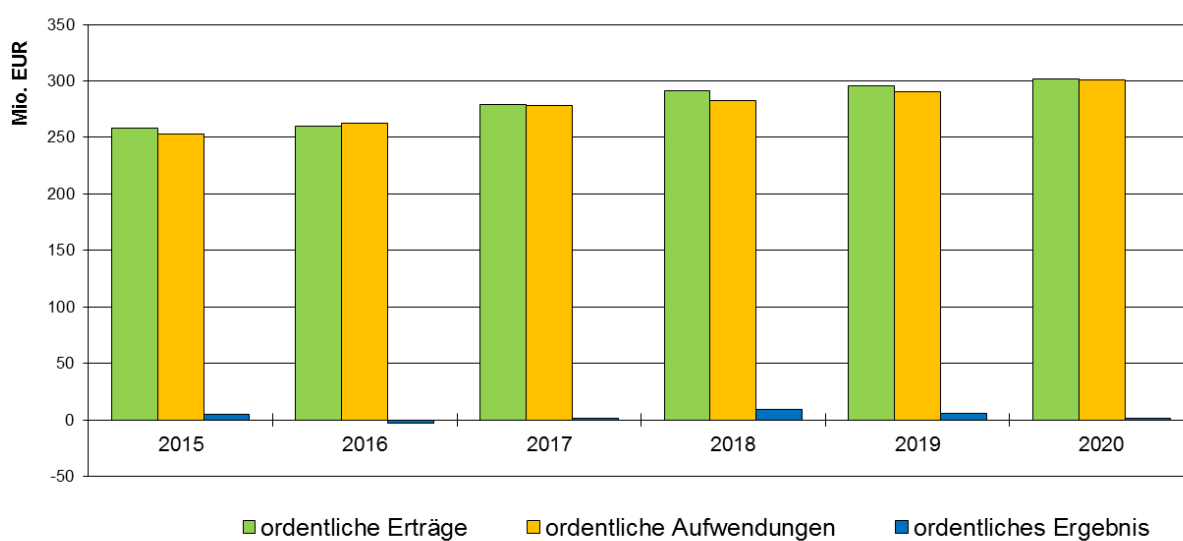
Die Gesamtaufwendungen steigen von 278,1 Mio. Euro im Jahr 2017 auf 300,8 Mio. Euro im Jahr 2020. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten (+ 5,6 Mio. Euro bis 2020) sowie die Transferleistungen (+ 15,8 Mio. Euro bis 2020).

Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt kann im Jahr 2017 (bedingt auch durch die Hebesatzerhöhungen 2017) und auch in den Folgejahren bis 2020 ausgeglichen werden; allerdings mit sinkender Tendenz.

Um den ab 2020 geltenden strengeren Ausgleichsregelungen gerecht zu werden, müssen weitere 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 Gesamtfinanzenhaushalt

Der Gesamtfinanzenhaushalt 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 Finanzhaushalt insbesondere die investiven Ein- und Auszahlungen, ersetzt somit den bisherigen Vermögenshaushalt. Außerdem werden die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 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	264.625.730	0	280.489.400	284.870.000	290.262.500
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.877.378	-260.624.890	0	-260.585.100	-267.948.600	-276.804.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.534.772	4.000.840	0	19.904.300	16.921.400	13.457.900
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	3.173.000	2.462.000	2.762.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.574.200	26.283.900	0	27.274.000	18.196.000	17.637.000
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	-29.825.500	-86.473.000	-35.025.000	-31.440.000	-29.022.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-13.967.000	-16.577.000	-49.236.000	-18.378.000	-16.432.000	-16.825.000
	78710200 Herrichten und Erschließen	0	0	0	0	0	0
	78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	0	0	0	0	0	0
	78710400 Bauwerk - Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	-860.000	-2.179.000	-3.100.000	-2.079.000	-1.690.000	-350.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-366.900	-1.109.500	0	-446.000	-303.000	-287.000
	78710700 Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-8.241.000	-7.175.000	-30.773.000	-11.618.000	-11.405.000	-10.740.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-1.570.000	-2.505.000	-3.364.000	-2.224.000	-1.330.000	-580.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	-210.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-240.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	-1.350.000	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 Finanzaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.602.750	-48.730.900	-93.909.400	-47.477.900	-45.489.000	-39.695.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.028.550	-22.447.000	-93.909.400	-20.203.900	-27.293.000	-22.058.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.493.778	-18.446.160	-93.909.400	-299.600	-10.371.600	-8.600.100
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vgl. Vorgängen für Investitionen	9.000.000	5.000.000	0	1.000.000	11.000.000	10.000.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vgl. Vorgängen für Investitionen	-412.600	-416.000	0	-786.000	-976.000	-1.309.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.587.400	4.584.000	0	214.000	10.024.000	8.691.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-19.906.378	-13.862.160	-93.909.400	-85.600	-347.600	90.900

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 Finanzaushalt).

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 Gewerbegrundstücken 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 125,3 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 21,4 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 27 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 besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2017 bis 2020 von insgesamt rd. 41,2 Mio. Euro.. Momentan gehen wir davon aus, dass die Liquidität zum 01.01.2016 mit rd. 65,5 Mio. Euro (davon 25,7 Mio. EUR gebunden 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.

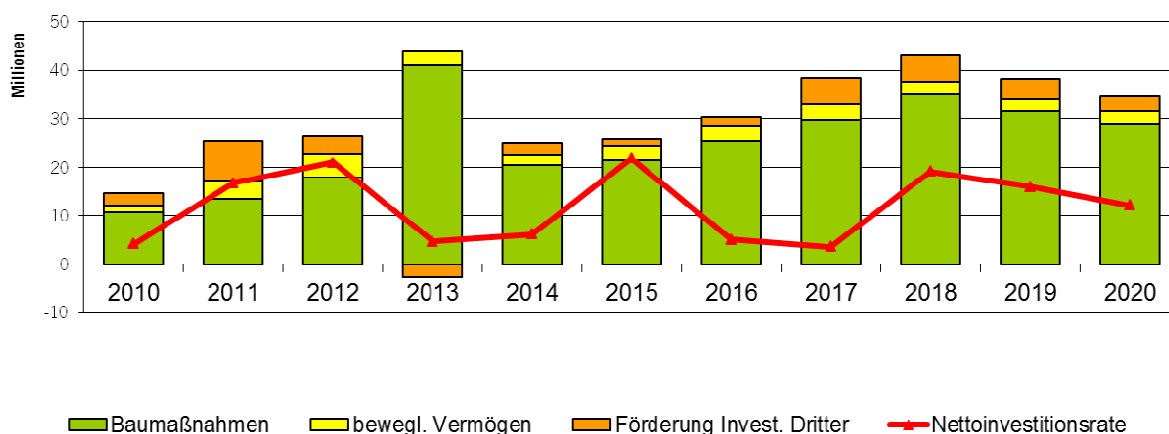
Um die in Form von zweckgebundenen Rücklagen und Rückstellungen gebundene Liquidität von rd. 17,5 Mio. EUR vorzuhalten, ist nur ein Einsatz eigener Liquidität von rd. 14,2 Mio. EUR möglich.

Nach dem Stand des Planentwurfes wären daher ab dem Jahr 2017ff Kreditaufnahmen von insgesamt 27 Mio. EUR erforderlich.

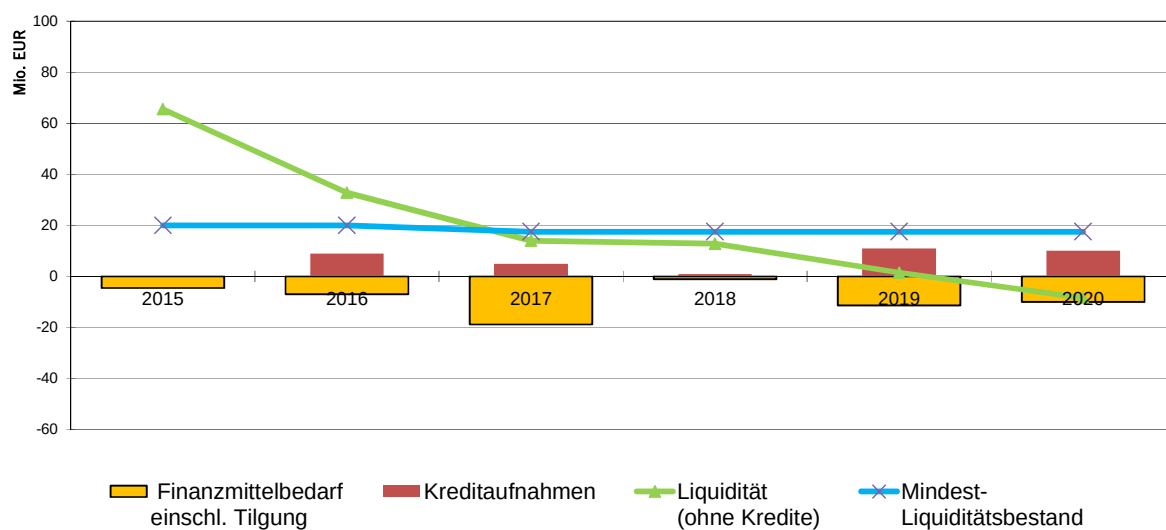
Die Finanzierung der dringenden Investitionen ohne weitere Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushalts und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele notwendige Investitionen im Bereich der Schulbauten (z.B. Bildungszentrum West, Ganztagesbetreuungsräume), Sportstätten und Straßen derzeit in der Finanzplanung noch nicht enthalten sind.

Finanzierungsbedarf:	2017	2018	2019	2020	Summe
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	4.036.840	19.904.300	16.921.400	13.457.900	54.320.440
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.447.000	-20.203.900	-27.293.000	-22.058.000	-92.001.900
Auszahlungen für Kredittilgungen	-416.000	-786.000	-976.000	-1.309.000	-3.487.000
Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	-18.826.160	-1.085.600	-11.347.600	-9.909.100	-41.168.460
Deckung erfolgt durch:					
Einsatz eigener Liquidität	13.826.160	85.600	347.600	-90.900	14.168.460
Aufnahme von Krediten	5.000.000	1.000.000	11.000.000	10.000.000	27.000.000
					41.168.460

Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



Entwicklung der Liquidität:



Investitionsprogramm Haushaltsplan 2017 (Finanzplanungszeitraum 2016-2020)

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	geplanter Gesamtertrag/- aufwand in EUR

Grundschulen

Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	3.860.000
Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße	Außenanlagen	0	0	0	0	0	142.000
		1.000.000	0	0	0	0	4.002.000
Abriss/Neubau/GS Grundschulcampus	Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	120.000
Abriss/Neubau/GS Grundschulcampus	Außenanlagen	0	5.000	0	0	0	5.000
		0	125.000	0	0	0	125.000
Oststadtschule	Hochbaumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	65.000
Oststadtschule	Außenanlagen	5.000	0	0	0	0	5.000
		70.000	0	0	0	0	70.000
GS Pflugfelden	Hochbaumaßnahmen	200.000	100.000	0	0	0	300.000
GS Pflugfelden	Außenanlagen	15.000	0	0	0	0	15.000
		215.000	100.000	0	0	0	315.000
Hoheneck Grundschule Ausbau Ganztags	Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	150.000
Hoheneck Grundschule Ausbau Ganztags	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		0	150.000	0	0	0	150.000
August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztags	Hochbaumaßnahmen	80.000	2.000.000	6.500.000	3.027.000	1.500.000	13.107.000
August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztags	Außenanlagen	45.000	55.000	600.000	500.000	0	1.200.000
		125.000	2.055.000	7.100.000	3.527.000	1.500.000	14.307.000
Erweiterung Mensa u. Klassenzi. Eichendorfsch.	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	50.000
Erweiterung Mensa u. Klassenzi. Eichendorfsch.	Außenanlagen	0	5.000	0	0	0	5.000
		0	55.000	0	0	0	55.000
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	150.000	0	0	0	1.150.000
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler	Außenanlagen	35.000	209.000	0	0	0	244.000
		1.035.000	359.000	0	0	0	1.394.000
		2.445.000	2.844.000	7.100.000	3.527.000	1.500.000	20.418.000

Gymnasien

Mörke-Gymnasium Fachklassenräume	Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	400.000
		200.000	200.000	0	0	0	400.000
Generalsanierung Goethe-Gymnasium	Hochbaumaßnahmen	4.500.000	5.500.000	5.500.000	4.460.000	1.500.000	21.460.000
Generalsanierung Goethe-Gymnasium	Außenanlagen	250.000	800.000	1.000.000	1.000.000	200.000	3.250.000
		4.750.000	6.300.000	6.500.000	5.460.000	1.700.000	24.710.000
BZW Realschule/Gymnasium Sanierung/Abriss	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	50.000
		0	50.000	0	0	0	50.000
Silcherschule "Putzbau"	Hochbaumaßnahmen	375.000	0	0	0	0	375.000
		375.000	0	0	0	0	375.000
		5.325.000	6.550.000	6.500.000	5.460.000	1.700.000	25.535.000

Übrige Schulen

Gen.San. Gemeinschafts-Sch. Innenstadt	Hochbaumaßnahmen	1.793.000	200.000	0	0	0	1.993.000
Gen.San. Gemeinschafts-Sch. Innenstadt	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		1.793.000	200.000	0	0	0	1.993.000
Alleenstraße Gemeinschaftsschule	Hochbaumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	32.000
		0	32.000	0	0	0	32.000
Hirschbergschule I	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000
Hirschbergschule I	Außenanlagen	10.000	0	0	0	0	10.000
		160.000	0	0	0	0	160.000
Hirschbergschule II	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000
Hirschbergschule II	Außenanlagen	10.000	0	0	0	0	10.000
		160.000	0	0	0	0	160.000
		2.113.000	232.000	0	0	0	2.345.000

Systembauten

Systembauten	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	50.000
Systembauten	Außenanlagen	0	100.000	0	0	0	100.000
		0	150.000	0	0	0	150.000
		0	150.000	0	0	0	150.000

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

Programm U3-Ausbau städtische Kitas	Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	100.000	50.000	0	550.000
Programm U3-Ausbau städtische Kitas	Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
		205.000	205.000	105.000	55.000	0	570.000
Außenanlagen Kitas	Außenanlagen	45.000	90.000	45.000	45.000	45.000	270.000
		45.000	90.000	45.000	45.000	45.000	270.000
Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	50.000	0	350.000
Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	Außenanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
		125.000	125.000	125.000	75.000	0	450.000
Kita Schultheiß-Köhle-Straße	Außenanlagen	25.000	0	0	0	0	25.000
		25.000	0	0	0	0	25.000
Pflugfelden, Stammheimer Str., Anbau+San	Hochbaumaßnahmen	200.000	600.000	657.000	0	0	1.457.000
Pflugfelden, Stammheimer Str., Anbau+San	Außenanlagen	20.000	50.000	113.000	0	0	183.000
		220.000	650.000	770.000	0	0	1.640.000
Erweiterung Kita Reichertshalde	Hochbaumaßnahmen	385.000	100.000	0	0	0	485.000
Erweiterung Kita Reichertshalde	Außenanlagen	50.000	0	0	0	0	50.000
		435.000	100.000	0	0	0	535.000
Neubau KiFaZ Neckarweihingen	Hochbaumaßnahmen	1.188.000	1.500.000	2.792.000	1.500.000	0	6.980.000
Neubau KiFaZ Neckarweihingen	Außenanlagen	100.000	600.000	176.000	0	0	876.000
		1.288.000	2.100.000	2.968.000	1.500.000	0	7.856.000
Neubau KiFaZ Poppenweiler	Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000
Neubau KiFaZ Poppenweiler	Außenanlagen	15.000	0	0	0	0	15.000
		415.000	0	0	0	0	415.000
		2.758.000	3.270.000	4.013.000	1.675.000	45.000	11.761.000

Investitionsprogramm Haushaltsplan 2017 (Finanzplanungszeitraum 2016-2020)

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	geplanter Gesamtertrag/ aufwand in EUR
Sportstätten							
Bau von Sportplätzen	Tiefbaumaßnahmen	650.000	265.000	250.000	60.000	100.000	1.325.000
Bau von Sportplätzen	Grünflächen	0	0	0	0	0	0
		650.000	265.000	250.000	60.000	100.000	1.325.000
Amokprävention in Sporthallen	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
		0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Lautsprecheranlage Ludwig-Jahn-Stadion	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	100.000
		0	100.000	0	0	0	100.000
Neubau Sportplatz Entwicklungsgebiet Ost	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	750.000	1.150.000	0	2.000.000
		0	100.000	750.000	1.150.000	0	2.000.000
Turnhalle Ostertagstraße	Hochbaumaßnahmen	0	990.000	114.000	0	0	1.104.000
		0	990.000	114.000	0	0	1.104.000
Mehrzweckhalle Oßweil Neubau	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000
Mehrzweckhalle Oßweil Neubau	Außenanlagen	45.000	0	0	0	0	45.000
		125.000	0	0	0	0	125.000
		775.000	1.485.000	1.144.000	1.240.000	130.000	4.774.000

Straßenbau

Allgemeiner Straßenbau	Tiefbaumaßnahmen	355.000	425.000	418.000	355.000	400.000	1.953.000
Allgemeiner Straßenbau	Grünflächen	0	0	0	0	0	0
		355.000	425.000	418.000	355.000	400.000	1.953.000
Radwegebau	Tiefbaumaßnahmen	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.600.000
		600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.600.000
Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung	Tiefbaumaßnahmen	10.000	80.000	80.000	80.000	100.000	350.000
		10.000	80.000	80.000	80.000	100.000	350.000
Programm Lärmaktionsplan	Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	100.000	100.000	100.000	600.000
		0	300.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Lindenstraße	Tiefbaumaßnahmen	200.000	400.000	300.000	0	0	900.000
		200.000	400.000	300.000	0	0	900.000
Umfeld Marstall-Center	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
		1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Innenstadt/Umfeld Schillerplatz	Tiefbaumaßnahmen	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
		0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
Bismarckstraße	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	600.000	600.000	1.250.000
		0	0	50.000	600.000	600.000	1.250.000
Mathildenstraße	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	50.000
		0	0	50.000	0	0	50.000
Asperger Straße	Tiefbaumaßnahmen	126.000	0	0	0	0	126.000
		126.000	0	0	0	0	126.000
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	200.000	1.200.000	4.000.000	5.500.000
		50.000	50.000	200.000	1.200.000	4.000.000	5.500.000
Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr.	Tiefbaumaßnahmen	210.000	0	0	0	0	210.000
		210.000	0	0	0	0	210.000
Obere Reithausstraße (Ostteil)	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	200.000
		0	200.000	0	0	0	200.000
Körnerstraße	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	650.000	0	0	700.000
		0	50.000	650.000	0	0	700.000
Westrandstraße	Tiefbaumaßnahmen	600.000	200.000	1.700.000	2.200.000	0	4.700.000
		600.000	200.000	1.700.000	2.200.000	0	4.700.000
Mörkestraße/Im Waldeck	Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	600.000	600.000	900.000	2.600.000
		500.000	0	600.000	600.000	900.000	2.600.000
Steinbeisstraße	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000
		0	0	0	0	50.000	50.000
Wernerstraße	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000
		0	0	0	0	50.000	50.000
Karl-Haußmann-Straße	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000
		0	0	0	0	50.000	50.000
Muldenäcker	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	10.000
		0	10.000	0	0	0	10.000
Eisenbahnüberführung August-Bebel-Str.	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	100.000	50.000	400.000	700.000
		0	150.000	100.000	50.000	400.000	700.000
Waldäcker III	Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	750.000	0	0	1.000.000
		0	250.000	750.000	0	0	1.000.000
Alt-Württemberg-Allee	Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000
		500.000	0	0	0	0	500.000
Salonallee	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000
		0	0	0	0	50.000	50.000
Jägerhofallee	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	420.000	470.000
		0	0	0	50.000	420.000	470.000
Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.	Tiefbaumaßnahmen	150.000	200.000	170.000	410.000	0	930.000
Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.	Grünflächen	0	0	130.000	0	0	130.000
		150.000	200.000	300.000	410.000	0	1.060.000
Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsgebiet Ost	Tiefbaumaßnahmen	250.000	100.000	750.000	900.000	750.000	2.750.000
		250.000	100.000	750.000	900.000	750.000	2.750.000
Harteneckstraße	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000
		0	0	0	0	50.000	50.000
Oststraße	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000
		0	0	0	0	50.000	50.000
Berliner Platz	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000
		0	0	0	0	100.000	100.000
Richard-Wagner-Straße	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	750.000	800.000
		0	0	0	50.000	750.000	800.000
Elmar-Doch-Brücke	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	150.000
		0	150.000	0	0	0	150.000
Tammer Straße	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	300.000
		0	0	0	0	300.000	300.000
Erschließung südlich Tammer Straße	Tiefbaumaßnahmen	500.000	200.000	300.000	80.000	0	1.080.000
		500.000	200.000	300.000	80.000	0	1.080.000
Treppe Hart-/Ebelstraße	Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	80.000
		0	0	80.000	0	0	80.000
Flattischstraße	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0	350.000

Investitionsprogramm Haushaltsplan 2017 (Finanzplanungszeitraum 2016-2020)

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	geplanter Gesamtertrag/- aufwand in EUR
		0	150.000	200.000	0	0	350.000
Comburgstraße	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	700.000	1.000.000	800.000	0	3.500.000
		1.000.000	700.000	1.000.000	800.000	0	3.500.000
Südrandweg	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	100.000
		0	50.000	50.000	0	0	100.000
Grabeland / Kleingärten Grünbühl West	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	100.000
		50.000	50.000	0	0	0	100.000
Neckarweihingen Südknoten	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000
		0	0	0	0	150.000	150.000
Neckarbrücke Erschließung Freibad	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	50.000
		0	50.000	0	0	0	50.000
Resterschließung Neckarterrasse	Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	175.000
Resterschließung Neckarterrasse	Grünflächen	50.000	25.000	0	0	0	75.000
		225.000	25.000	0	0	0	250.000
Schauinsland	Tiefbaumaßnahmen	250.000	500.000	750.000	500.000	0	2.000.000
		250.000	500.000	750.000	500.000	0	2.000.000
Neckarsteg	Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	100.000	0	0	400.000
		0	300.000	100.000	0	0	400.000
Haldenstraße	Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000
		125.000	0	0	0	0	125.000
Parkplatz Lembergschule	Tiefbaumaßnahmen	30.000	150.000	0	0	0	180.000
		30.000	150.000	0	0	0	180.000
Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim	Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	230.000
		0	230.000	0	0	0	230.000
		6.731.000	5.470.000	9.778.000	9.225.000	9.770.000	40.974.000

Parkierungseinrichtungen

Dynamisches Parkleitsystem	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Beschaffung Parkautomaten	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Erweit. Parkraumkonzept nördl. Innenstadt	Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	65.000
		0	65.000	0	0	0	65.000
Parkraumkonzept Weststadt	Tiefbaumaßnahmen	0	280.000	0	0	0	280.000
		0	280.000	0	0	0	280.000
Erweiterung Parkraumkonzept Oststadt	Tiefbaumaßnahmen	0	105.000	0	0	0	105.000
		0	105.000	0	0	0	105.000
Parkraumkonzept Südstadt	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	40.000
		0	40.000	0	0	0	40.000
		20.000	510.000	20.000	20.000	20.000	590.000

Öffentlicher Personennahverkehr

ÖPNV-Verbesserungen	Tiefbaumaßnahmen	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.600.000
		200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.600.000
Bahnhof der Zukunft	Tiefbaumaßnahmen	300.000	100.000	300.000	300.000	200.000	1.200.000
		300.000	100.000	300.000	300.000	200.000	1.200.000
Anlegestelle Neckaranlande	Grünflächen	0	30.000	0	0	0	30.000
		0	30.000	0	0	0	30.000
		500.000	480.000	650.000	650.000	550.000	2.830.000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Bau Kinderspielplätze	Grünflächen	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000	440.000
		80.000	120.000	80.000	80.000	80.000	440.000
Grün in der Stadt	Grünflächen	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.900.000
		300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.900.000
Umgestaltung Walker Park	Grünflächen	0	0	30.000	0	0	30.000
		0	0	30.000	0	0	30.000
Bereich Spielplatz Karlstraße	Grünflächen	0	50.000	0	0	0	50.000
		0	50.000	0	0	0	50.000
Muldenacker/Römerhügel Kleingärten	Grünflächen	100.000	860.000	750.000	750.000	0	2.460.000
		100.000	860.000	750.000	750.000	0	2.460.000
Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost	Grünflächen	0	400.000	0	0	0	400.000
		0	400.000	0	0	0	400.000
Umzugsbeihilfe Kleingartenanlage Römerhügel	Grünflächen	0	140.000	0	0	0	140.000
		0	140.000	0	0	0	140.000
Sanierung Kinderspielplatz Leinfeldener	Grünflächen	0	265.000	0	0	0	265.000
		0	265.000	0	0	0	265.000
Grüne Wand Frankfurter Str.	Grünflächen	0	50.000	0	0	0	50.000
		0	50.000	0	0	0	50.000
Spielplatz Sonnenberg Nord	Grünflächen	50.000	0	0	0	0	50.000
		50.000	0	0	0	0	50.000
Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl	Grünflächen	0	60.000	0	0	0	60.000
		0	60.000	0	0	0	60.000
Spiel- und Sportflächen Lembergblick	Grünflächen	0	60.000	200.000	0	0	260.000
		0	60.000	200.000	0	0	260.000
		530.000	2.405.000	1.460.000	1.230.000	480.000	6.105.000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolumbarien und Urnenstelen	Friedhofsmaßnahmen	60.000	100.000	100.000	100.000	60.000	420.000
		60.000	100.000	100.000	100.000	60.000	420.000
Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.	Friedhofsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Wegenetz und Grünflächen	Friedhofsmaßnahmen	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	370.000
		50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	370.000
		210.000	280.000	280.000	280.000	240.000	1.290.000

Investitionsprogramm Haushaltsplan 2017 (Finanzplanungszeitraum 2016-2020)

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	geplanter Gesamtertrag/- aufwand in EUR

Naturschutz und Landschaftspflege

Programm Ausgleichsmaßnahmen	Grünflächen	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	510.000
		110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	510.000
Sanierung Monrepossee	Grünflächen	120.000	25.000	0	0		145.000
		120.000	25.000	0	0	0	145.000
Uferwiesen II / Demonstrationsproj. Life+	Grünflächen	730.000	10.000	534.000	0	0	1.274.000
		730.000	10.000	534.000	0	0	1.274.000
		960.000	135.000	634.000	100.000	100.000	1.929.000

Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

LivingL(a)B	Tiefbaumaßnahmen	300.000	265.000	300.000	300.000	300.000	1.465.000
		300.000	265.000	300.000	300.000	300.000	1.465.000
		300.000	265.000	300.000	300.000	300.000	1.465.000

San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.

San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.	Hochbaumaßnahmen	420.000	750.000	1.000.000	6.400.000	13.000.000	21.570.000
San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.	Außenanlagen	5.000	95.000	50.000	50.000	50.000	250.000
		425.000	845.000	1.050.000	6.450.000	13.050.000	21.820.000
		425.000	845.000	1.050.000	6.450.000	13.050.000	21.820.000

Sonstiges

Pauschale für nicht veransch. Maßnahmen	Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Wilhelmstraße 1-5	Außenanlagen	90.000	0	0	0	0	90.000
		90.000	0	0	0	0	90.000
Stuttgarter Straße - Verwaltungsgebäude	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	50.000
Stuttgarter Straße - Verwaltungsgebäude	Außenanlagen	0	20.000	0	0	0	20.000
		0	70.000	0	0	0	70.000
Stuttgarter Straße - Cluss Keller	Hochbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	60.000
Stuttgarter Straße - Cluss Keller	Außenanlagen	0	20.000	0	0	0	20.000
		0	80.000	0	0	0	80.000
Erneuerung Hausanschluss Im Osterholz I	Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000
		60.000	0	0	0	0	60.000
Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen	Hochbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	250.000
Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen	Außenanlagen	0	5.000	0	0	0	5.000
		0	255.000	0	0	0	255.000
Sanierung Tierkadaversammelstelle	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	50.000
		0	50.000	0	0	0	50.000
Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck	Grünflächen	30.000	50.000	0	0	0	80.000
		30.000	50.000	0	0	0	80.000
Umbau Museum zu Stadtbibliothek	Hochbaumaßnahmen	604.000	100.000	0	0	0	704.000
		604.000	100.000	0	0	0	704.000
Kulturzentrum	Hochbaumaßnahmen	207.000	0	210.000	120.000	0	537.000
		207.000	0	210.000	120.000	0	537.000
Weiterentwicklung Karlskaserne	Hochbaumaßnahmen	120.000	300.000	300.000	150.000	150.000	1.020.000
		120.000	300.000	300.000	150.000	150.000	1.020.000
Neue Obdachlosenunterkunft	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000
		150.000	0	0	0	0	150.000
Flüchtlingsunterkunft Ditzinger Str.	Hochbaumaßnahmen	0	2.100.000	230.000	0	0	2.330.000
		0	2.100.000	230.000	0	0	2.330.000
Umbau Stadtbad Allenstr.	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	50.000
Umbau Stadtbad Allenstr.	Außenanlagen	0	30.000	0	0	0	30.000
		0	80.000	0	0	0	80.000
Brandschutz an Schulen	Hochbaumaßnahmen	200.000	300.000	500.000	300.000	300.000	1.600.000
Brandschutz an Schulen	Außenanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	140.000
		230.000	330.000	530.000	330.000	320.000	1.740.000
Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen	Außenanlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen	Hochbaumaßnahmen	30.000	145.000	145.000	145.000	145.000	610.000
		30.000	145.000	145.000	145.000	145.000	610.000
		1.756.000	3.795.000	1.650.000	980.000	850.000	9.031.000

nachrichtlich: Ausstattung, Einrichtung 366.900 1.109.500 446.000 303.000 287.000 2.512.400

Gesamtsumme	25.214.900	29.825.500	35.025.000	31.440.000	29.022.000	153.529.400

Neubau/Sanierung von Schulen	10.178.000	10.286.000	14.310.000	9.497.000	3.700.000	50.973.000
Neubau/Sanierung von Kitas	2.758.000	3.270.000	4.013.000	1.675.000	45.000	11.761.000
Sammler Schulen, Kitas, Sportstätten	425.000	845.000	1.050.000	6.450.000	13.050.000	21.820.000
Straßen/Radwegebau	7.551.000	6.725.000	10.748.000	10.195.000	10.640.000	45.859.000
Grünflächen/Friedhof/Sportstätten	2.475.000	4.305.000	3.518.000	2.850.000	950.000	14.098.000
Sonstiges	1.461.000	3.285.000	940.000	470.000	350.000	6.456.000
Ausstattung, Einrichtung	366.900	1.109.500	446.000	303.000	287.000	2.512.400

Anlagen

Seite

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	527
2	Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	533
3	Stellenplan	537
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	545
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	547
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen.....	549
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden.....	551
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	553
9	Ökokonto	555
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	563
11	Transferaufwendungen	601
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	607
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	609
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.....	629
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	677
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	685
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH.....	697

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		
	1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit	01	Dezernate I, II, III	11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
	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		
21	1226	Tierkadaversammelstelle	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	1260	Brandschutz	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	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
21	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)
31	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
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
	4210	Förderung des Sports	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
42	4240	Lehrschwimmbäder	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
	4241	Sportstätten	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
	5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	51.10.01 51.10.09	Integrierte Stadtentwicklung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51	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 52.20.07 52.20.08	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) 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 54.10.02 54.10.03 54.10.04 54.10.09	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Gemeindestraßen) Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Gemeindestraßen) Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Gemeindestraßen) Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Gemeindestraßen) Bereitstellung von Toilettenanlagen
	5410-068	Reinigung/Winterdienst Gemeindestraßen	68	Technische Dienste Ludwigsburg	54.10.07 54.10.08	Straßenreinigung (Gemeindestraßen) Winterdienst (Gemeindestraßen)
	5420-067	Kreisstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.20.01 54.20.02 54.20.03 54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Kreisstraßen) Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Kreisstraßen) Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Kreisstraßen) Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Kreisstraßen)
	5420-068	Reinigung/Winterdienst Kreisstraßen	68	Technische Dienste Ludwigsburg	54.20.07 54.20.08	Straßenreinigung (Kreisstraßen) Winterdienst (Kreisstraßen)
	5430-067	Landesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.30.01 54.30.02 54.30.03 54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Landesstraßen) Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Landesstraßen) Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Landesstraßen) Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Landesstraßen)
	5430-068	Reinigung/Winterdienst Landesstraßen	68	Technische Dienste Ludwigsburg	54.30.07 54.30.08	Straßenreinigung (Landesstraßen) 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		
55	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	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
57	5710	Wirtschaftsförderung	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
	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	9.426.579
-	Aufwendungen	-58.586.754	-60.802.980	-64.510.499
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-49.506.653	-52.284.635	-55.083.920
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	5.161.738	5.747.570	5.941.221
-	Aufwendungen	-9.260.455	-10.035.419	-10.742.387
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.098.717	-4.287.849	-4.801.166
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	8.500.531
-	Aufwendungen	-8.776.556	-9.883.529	-10.897.690
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.235.582	-1.995.791	-2.397.159
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	135.436	73.300	120.604
-	Aufwendungen	-1.073.506	-1.096.924	-1.321.513
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-938.070	-1.023.624	-1.200.909
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	887.924	930.217	1.000.217
-	Aufwendungen	-3.446.019	-3.060.391	-3.271.863
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.558.095	-2.130.174	-2.271.646
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	2.629.571	2.414.200	2.566.725
-	Aufwendungen	-5.555.306	-5.368.750	-5.690.364
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.925.735	-2.954.550	-3.123.639
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	30.958	27.700	27.700
-	Aufwendungen	-1.547.192	-1.600.496	-1.753.181
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.516.233	-1.572.796	-1.725.481
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	251.426	952.760	1.108.000
-	Aufwendungen	-1.349.726	-2.301.915	-2.667.559
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.098.300	-1.349.155	-1.559.559
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	17.889.987	19.184.562	21.296.062
-	Aufwendungen	-36.144.851	-40.129.913	-44.081.775
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.254.865	-20.945.351	-22.785.713
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	-2.317.118
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.741.107	-2.324.414	-1.993.667

		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	-794.691
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-551.763	-830.063	-534.340
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	363.257	368.500	479.290
-	Aufwendungen	-4.790.039	-4.927.253	-6.087.540
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.426.782	-4.558.753	-5.608.249
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	10.458.168
-	Aufwendungen	-18.691.550	-19.483.191	-19.569.636
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.345.955	-8.879.647	-9.111.467
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	28.596	12.000	48.253
-	Aufwendungen	-538.143	-624.085	-582.395
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-509.546	-612.085	-534.141
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.186.573	3.346.967	3.387.844
-	Aufwendungen	-6.259.530	-6.016.392	-6.161.362
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.072.957	-2.669.425	-2.773.518
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	-7.450.147
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.943.564	-7.298.079	-7.450.131
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	192.355.548	191.540.300	206.882.500

		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
-	Aufwendungen	-85.548.275	-84.436.188	-87.951.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	106.807.273	107.104.112	118.931.500
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	190.370.288	191.106.000	206.363.500
-	Aufwendungen	-84.229.815	-82.991.000	-86.519.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	106.140.473	108.115.000	119.844.500
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	6,00	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	22,00	0,00	3,00	0,00	17,00	15,00	
	A12	35,22	0,00	7,50	1,00	35,25	32,03	
	A11	60,28	0,00	1,00	7,00	52,53	48,83	
	A10	24,11	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	30,86	7,61	0,00	1,00	34,86	31,65	
	A8	39,00	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		247,97	7,61	12,00	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	
	A10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A II		2,30	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
Insgesamt A I und A II		250,27	7,61	12,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	20,46				17,46	17,46	
	E11	49,06				49,48	44,88	
	E10	34,83				30,98	27,90	
	E09ST49J	26,30				26,20	25,95	
	E09	29,87				28,74	30,19	
	E08	78,21				79,27	83,03	
	E07	19,80				18,00	18,00	
	E06	174,89				172,25	174,65	
	E05	145,10				130,93	127,56	
	E04	23,50				23,50	23,64	
	E03	39,51				42,14	33,92	
	E02UE	4,53				4,45	4,52	
	E02EST5	41,37				48,24	38,66	
	E02	19,66				17,03	13,53	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,06				0,00	1,80	
	S17	4,26				4,33	4,72	
	S16	5,63				0,63	5,28	
	S15	19,56				6,42	15,94	
	S13UE	0,00				2,00	0,00	
	S13	19,81				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	1,50				0,00	0,50	
	S11	1,15				7,85	6,66	
	S10	0,00				23,14	0,00	
	S09	10,66				0,00	9,80	
	S08A	163,69				0,10	148,64	
	S07	0,00				14,01	0,00	
	S06	0,00				153,17	0,00	
Insgesamt B I		975,37				943,68	907,09	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	1.223,33				1.182,73	1.126,31	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	2,30				2,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	1.225,63				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					2,00	1,00									6,00
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung		0,50		1,00		3,00	3,00	6,25	2,00							15,75
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien							1,00	1,50	1,55							4,05
10	Fachbereich Organisation und Personal		1,00		3,00		6,00	5,00	19,78	5,50	1,00	0,61	2,25	7,25	1,50		52,89
14	Fachbereich Revision			1,00			1,00	5,10									7,10
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	4,75			24,75
23	Fachbereich Liegenschaften			1,00	1,00			2,18	3,05	2,00							9,23
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung			2,00	1,00		2,00	1,00	8,00	3,25		6,00	10,00	18,00	0,50		51,75
33	Fachbereich Bürgerdienste				1,00			2,00	1,00	4,51				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	1,64	3,25				2,00	1,00			12,89
55	Fachbereich Sport und Gesundheit												1,00				1,00
60	Fachbereich Bürgerbüro Bauen		0,50		1,00		1,00	2,60	2,50	1,30			1,00				9,90
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung		1,00		3,00	4,50	1,00	2,00	2,25	1,00			3,00	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	6,00	13,00	4,50	22,00	35,22	60,28	24,11	1,00	7,61	23,25	39,00	3,00	1,00	247,97

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalte	Gliederungsplan	Höherer Dienst	Gehobener Dienst		Summen der Teilhaushalte
		A14	A12	A10	
TEL	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg		1,00		1,00
SEL	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	1,00		0,30	1,30
	Insgesamt:	1,00	1,00	0,30	2,30

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalte		TVÖD VKA																	Summen der Teilhaushalte VKA
Gliederungsplan		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5	E02	
01	Dezernate I, II, III						1,00		4,50	0,50									6,00
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung			3,00	1,00	2,83	1,00	0,50	1,00	1,80		0,50	0,50						12,13
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien			1,00		1,00	3,00		0,70	1,00		1,69	0,50				0,30		9,19
10	Fachbereich Organisation und Personal				2,00	5,60	2,50	1,60	2,50	7,56		11,83	13,44			3,95		2,50	53,47
14	Fachbereich Revision			1,00	1,00	1,80				0,50									4,30
17	Fachbereich Engagement und Soziales			1,00	1,00	1,00	1,20		0,60	6,83		1,32	1,78					0,23	14,96
20	Fachbereich Finanzen							1,00		4,75		3,33	3,00						12,08
23	Fachbereich Liegenschaften									1,00		2,43							3,43
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung							1,00	1,00	12,00		32,89	4,25						51,14
33	Fachbereich Bürgerdienste								2,00	8,55		14,15	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	5,75	4,33		11,38	4,00	1,80	23,30	34,72		35,94	0,58		16,10	146,50
55	Fachbereich Sport und Gesundheit		1,00				1,00			2,00		1,00						0,64	5,64
60	Fachbereich Bürgerbüro Bauen			1,00	4,00	1,00	2,00	2,50		0,75		2,22	2,00						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				41,07	0,18	121,62
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		2,00	1,20	4,00	9,00	1,80	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	20,46	49,06	34,83	26,30	29,87	78,21	19,80	174,89	145,10	23,50	39,51	4,53	41,37	19,66	736,50

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalte	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst												Summen der Teilhaushalte SuE	Summen der Teilhaushalte
		S18	S17	S16	S15	S13	S12UE	S12	S11B	S11A	S11	S09	S08A		
01	Dezernate I, II, III													0,00	6,00
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung													0,00	12,13
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien													0,00	9,19
10	Fachbereich Organisation und Personal													0,00	53,47
14	Fachbereich Revision													0,00	4,30
17	Fachbereich Engagement und Soziales		1,00				1,00	1,50			1,15			4,65	19,61
20	Fachbereich Finanzen													0,00	12,08
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	3,26	5,63	19,56	19,81			8,05	1,50		10,66	163,69	234,21	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	121,62
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen													0,00	53,78
68	Technische Dienste Ludwigsburg													0,00	149,06
	Insgesamt:	2,06	4,26	5,63	19,56	19,81	1,00	1,50	8,05	1,50	1,15	10,66	163,69	238,86	975,37

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	103,00	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	18,00	17,25	
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	14,00	14,00	11,00	
Insgesamt		159,00	141,00	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
	2	2,00	Leitender Baudirektor	A16
	4	3,00	Leitender Verwaltungsdirek	A16
Summe	6	5,00		A16
	3	3,00	Verwaltungsdirektor	A15
	1	1,00	Vermessungsdirektor	A15
	2	2,00	Rechtsdirektor	A15
Summe	6	6,00		A15
	1	1,00	Stadtvermessungsobererrat	A14
	3	3,00	Oberbaurat	A14
	1	1,00	Oberrechtsrat	A14
	8	8,00	Oberverwaltungsrat	A14
	1	1,00	Oberarchivrat	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	2,00	Brandoberamtsrat	A13/G
	19	19,00	Oberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	21	22,00		A13/G
	1	0,80	Brandamtsrat	A12
	1	1,00		A12
	1	1,00	Vermessungsamtsrat	A12
	37	32,42	Amtsrat	A12
	1	1,00	Bauamtsrat	A12
Summe	41	36,22		A12
	5	5,00	Brandamtman	A11
	67	52,28	Amtmann	A11
	1	1,00	Archivamtman	A11
	2	2,00	Bauamtman	A11
Summe	75	60,28		A11
	1	1,00	Vermessungsoberinspektor	A10
	32	23,41	Oberinspektor	A10
Summe	33	24,41		A10
	1	1,00	Inspektor	A9/G
Summe	1	1,00		A9/G
	6	6,00	Hauptbrandmeister	A9/M Z
	2	1,61	Amtsinspektor	A9/M Z
Summe	8	7,61		A9/M Z
	3	3,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
	5	5,00	Hauptbrandmeister	A9/M
	18	15,25	Amtsinspektor	A9/M
Summe	26	23,25		A9/M
	25	23,00	Hauptsekretär	A8
	1	1,00	Vermessungshauptsekretär	A8
	15	15,00	Oberbrandmeister	A8
Summe	41	39,00		A8
	5	3,00	Obersekretär	A7
Summe	5	3,00		A7
	1	1,00		A6
Summe	1	1,00		A6
Gesamtsumme	286	250,27		

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
	1 *	2	3	4	5
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:		1.000.000	11.000.000	10.000.000	---

* 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. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.529.358	9.919.042
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	20.574.893

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	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	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	-18.826.160,00	-1.085.600,00	-11.347.600,00	-9.909.100,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		5.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	32.770.187,25	18.944.027,25	18.858.427,25	18.510.827,25	18.601.727,25
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	1.440.793,25	1.392.393,25	1.103.593,25	1.230.593,25
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

Eingriffsmaßnahmen										
Lfd.-	Datum, Zeitraum,	Datum, Satzungs-	Bebauungsplan/	monetärer	Einnahme-	Maßnahmeträger = Stadt	Datum oder	zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen		
Nr.	des Eingriffs	beschluss	Maßnahme	Eingriffswert	Betrag	Einnahme- Finanzposition Auftrag	Jahr der Einnahme	Zuordnungs- entscheidung 1	Zuordnungs- entscheidung 2	Zuordnungs- entscheidung 3
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 8.200 10.000	2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001	28.06.2006 24.01.2006 31.12.2008	A16	A 03	A 13
E03	2006	2006	Südliche Junkersstraße	270.825	270.825	2.6110.3510.000-0001	01.06.2006	A 21		
E04	2004	2006	Gewerbepark Waldacker 1	284.390	200.240 3.045 84.150	2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001	14.06.2004 18.06.2004 2013	A13		
E05	2007	2006	Gewerbegebiet "Hintere Halden"					kein Ausgleich		
E06	2008	2009	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pfugfelden	264.158	264.158	2.6110.3510.000-0001	2011	A18		
E07	2005		Bauen in Bauverbot Bidebachstraße, Ölweil	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	325.000 305.800	2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001	2012 2013	A15	A 20	A 23
E10	2008	2008	Baugebiet Hartenecker Höhe	2.120.068	1.200.000 805.000 115.068	2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001	2010 2011 2012 2012	A15		
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	A 14	
E15	2011		Waldacker II	44.000	43.730	2.6110.3510.000-0001	2012	A 13	A 26	A 22
E16	2008		Buchner Straße baurechtliche Befreiungen	2.000	2.000	2.6110.3510.000-0001	24.11.2008	A15		
E19	2011		Fahrent Monrepossee	75.000	75.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E20	2011		Waldacker 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			Waldacker III	750.000	0 0 250.000 500.000	755400000000 755400000000 755400000000 755400000000	2016 2017 2018 2019	A15		
E21			Muldenacker	90.000	90.000	755400000000	2017	A 15		
E22			Wohnpark Fuchshof	400.000	200.000 200.000	755400000000 755400000000	2019 2020	A 15		
E23			Hintere Halden II	350.000	0 350.000 0	755400000000 755400000000 755400000000	2016 2017 2018	A 15		
E24			Schanzacker							
E25			Mäurach	100.000	100.000	755400000000	2017	A 15		
E26			Gartenstraße	1.000	1.000	755400000000	2015			
E27			Talallee	3.000	3.000					
E28			Schauinsland	300.000	300.000	755400000000	2018	A 15		
E29			Hartenecker Höhe II	100.000				A 15		
E30			Flattichstraße	50.000				A 15		
E31			Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße	25.000		754106704047	2017	A 15		
			Summen Planung	2.394.000	2.244.000					
			Summen Gesamt	7.028.217	6.933.472					

zum Inhaltsverzeichnis

Ausgleichsmaßnahmen

Ausgleichsmaßnahmen										
Lfd.- Nr.	Maßnahme- bezeichnung	Projektelement PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss	monetärer	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg			Jahr oder Datum
			4 Grunderwerb 5 Planung	Ausgleichswert			Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	
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 Walddäcker Sonderrechnung Walddäcker 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						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 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9500.000-0004 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 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 2.6110.9540.000-0701 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017	2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A34	Naturinfozentrum Hungerberg		2			Umweltministerium Verband Region Stuttgart		-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
A 36	Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II		5				Planung und Bau	65.000		2017
A 37	Streuobstwiesen Flattichstraße		5				Planung und Bau	5.000		2017
A 38	Ausgleichsfläche Schauinsland		5				Planung und Bau	30.000		2017
A 39	Waldaufforstung für den Kreis- verkehr Aldinger-/Danziger Straße		5				Planung und Bau	5.000		2017
	Summen			5.840.043				7.168.575		
A00*= A01 A02 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12	Altach Seele Pestalozzschule Eily-Heuss-Knapp-Realschule Grönerstraße (zu 44 %) Osterholz Maurach Lemberg Anton-Bruckner-Schule Oststadt Schule I Wilhelmstraße	I/B0122	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.500 8.510 15.560 8.370 82.020 15.350 10.650 8.950 7.270 1.390 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 Waldacker 1								84.150					
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"													
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden		264.158											
E07 Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil													
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 Waldacker II					43.730								
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen													
E17 Stromberg Str													
E18 Waldacker III													
E19 Fahrent Monrepossee		75.000											
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume		20.000											
E21 Muldenacker													
E22 Wohnpark Fuchshof													
E23 Hintere Halden II													
E24 Schanzacker													
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	Einnahme 2019	Ausgabe 2019
Eingriffsgebiete														
E01 Baugebiet "Gegen Eich"														
E02 Baugebiet Jahnstraße														
E03 Südliche Junkersstraße														
E04 Gewerbepark Waldacker 1														
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"														
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden														
E07 Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Ödweil														
E08 Bebauungsplan Osterholz 1														
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen														
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe														
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen														
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen														
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen														
E14 Bebauungsplan Tammer Straße														
E15 Gewerbegebiet Waldacker II														
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen														
E17 Stromberg Str														
E18 Waldacker III														
E19 Fahrevent Monrepossee														
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume														
E21 Muldenacker				90.000										
E22 Wohnpark Fuchshof														
E23 Hintere Halden II														
E24 Schanzacker														
E25 Mäurach	100.000			150.000										
E26 Gartenstraße														
E27 Talallee														
E28 Schauinsland														
E29 Hartenecker Höhe II														
E30 Flattichstraße														
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße														
Weitere														
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	100.000	0	4.914.216	240.000	0	5.154.216	0	0	5.154.216	0	0	5.154.216	0	0
Ausgleichsmaßnahmen														
A00 Verschiedene		-115.000			-121.000		1.005.000			925.000			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	189.439	-31.927		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	189.439	-191.927	-7.337.400	675.000	-1.044.000	-7.706.400	1.005.000	-35.000	-6.736.400	925.000	-534.000	-6.345.400	700.000	0
Einnahmen minus Ausgaben	289.439	-191.927	-2.423.184	915.000	-1.044.000	-2.552.184	1.005.000	-35.000	-1.582.184	925.000	-534.000	-1.191.184	700.000	0

	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 Waldacker 1				
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"				
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden				
E07 Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Obweil				
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 Waldacker II				
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen				
E17 Stromberg Str				
E18 Waldacker III				
E19 Fahrent Monrepossee				
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume				
E21 Muldenacker				
E22 Wohnpark Fuchshof				
E23 Hintere Halden II				
E24 Schanzacker				
E25 Mäurach				
E26 Gartenstraße				
E27 Talallee				
E28 Schauinsland				
E29 Hartenecker Höhe II				
E30 Flattichstraße				
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße				
Weitere				
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	5.154.216	0	0	5.154.216
Ausgleichsmaßnahmen				
A00 Verschiedene		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	-5.645.400	700.000	0	-4.945.400
Einnahmen minus Ausgaben	-491.184	700.000	0	208.816

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Sanierungsgebiet Untere Stadt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.289	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	122.789	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
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	788.420	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	788.420	0	0	0	0	0	0	0
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
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-49.800	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.332.733	-1.410.000	-650.000	-950.000	-980.000	0	0	-5.510.000
					davon	-950.000	0	0	
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-125.166	0	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-2.207.566	0	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.410.000	-650.000	-950.000	-950.000	0	0	-5.310.000
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-75.600	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
	18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-25.600	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-265.834	-141.000	-65.000	0	-98.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-265.834	-141.000	-65.000	0	-98.000	0	0	0
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.
Bewilligungszeitraum läuft bis 31.12.2018. Eine Verlängerung ist angedacht.

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	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
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-125.166	0	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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)

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
751100501010: Zuweisungen SG Untere Stadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.789	600.000	750.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	122.789	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	21910000 Sonstige SoPo	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
	18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-25.600	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-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	0	-300.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.599	-200.000	-400.000	0	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.599	-200.000	-400.000	0	-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	0	-330.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-2.884	-220.000	-440.000	0	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-49.800	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.074.316	-1.000.000	0	0	0	0	0	-5.310.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-2.074.316	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-5.310.000
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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-233.653	-100.000	0	0	0	0	0	0
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
	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.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
754106701120: Zuschüsse Tunnelabriss Marstallcenter									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	497.500	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	497.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	497.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	497.500	0	0	0	0	0	0	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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-27.143	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.143	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.143	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-2.986	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.986	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.128	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-30.128	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	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.

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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
754106701207: Körnerstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-650.000	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-650.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-650.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-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	0	-715.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-55.000	0	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Zentrale Innenstadtentwicklung LB:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	240.000	0	750.000	1.250.000	1.600.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	21910000 Sonstige SoPo	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	0	-1.300.000	-2.250.000	-4.200.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-19.955	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-19.985	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-350.000	-150.000	0	-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
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.941	-350.000	-300.000	0	-1.550.000	-2.500.000	-4.450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.113	-200.000	-60.000	0	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.590	-35.000	-15.000	0	-130.000	-225.000	-420.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.531	-385.000	-315.000	0	-1.680.000	-2.725.000	-4.870.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	6.523	-235.000	-75.000	0	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 äbnl. 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-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	0	-750.000	-750.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.458	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.458	0	0	0	-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	0	-825.000	-825.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-16.049	0	0	0	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
754106701170: Zuweisungen Zentraler Omnibusbahnhof ZOB									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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	0	-200.000	-1.200.000	-4.000.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-1.200.000	-4.000.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-1.200.000	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	-5.000	0	-20.000	-120.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	-220.000	-1.320.000	-4.400.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	-220.000	-1.320.000	-4.400.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
754700001010: Zuschüsse Bahnhof der Zukunft									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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	0	-300.000	-300.000	-200.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-19.955	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-5.527	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-200.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.483	-300.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.483	-300.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-200.000	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.483	-330.000	-110.000	0	-330.000	-330.000	-220.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-25.483	-330.000	-110.000	0	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Entwicklungsgebiet Ost:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000.000	4.500.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	4.000.000	4.500.000	0
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
	1210000 Ackerland	-1.179.914	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-5.664	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	-3.172.297	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-2.253.000	-700.000	0	-1.800.000	-1.250.000	-1.500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.878	-250.000	-300.000	0	-1.500.000	-2.050.000	-850.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-67.878	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-200.000	0	-1.500.000	-2.050.000	-850.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.425.753	-2.503.000	-1.000.000	0	-3.300.000	-3.300.000	-2.350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.425.753	-2.503.000	-1.000.000	0	-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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.467	-25.000	-20.000	0	-150.000	-205.000	-85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.433.220	-2.528.000	-1.030.000	0	-3.450.000	-3.505.000	-2.435.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-4.433.220	-2.528.000	-1.030.000	0	-3.450.000	495.000	2.065.000	0

EB_OST

Entwicklungsgebiet Ost

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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>	0	0	0	0	0	4.000.000	4.500.000	0
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>	-1.179.914	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	-5.664	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	-3.172.297	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-2.253.000	-700.000	0	-1.800.000	-1.250.000	-1.500.000	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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	0	-750.000	-1.150.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-750.000	-1.150.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-750.000	-1.150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-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	0	-825.000	-1.265.000	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-110.000	0	-825.000	-1.265.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-750.000	-900.000	-750.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-67.878	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-100.000	0	-750.000	-900.000	-750.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.878	-250.000	-100.000	0	-750.000	-900.000	-750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.878	-250.000	-100.000	0	-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	0	-825.000	-990.000	-825.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-75.344	-275.000	-110.000	0	-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.

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5110-005

Nachhaltige Stadtentwicklung

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
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0
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
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
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

SAN_OST

Sanierungsgebiet Ost/Oßweil

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
751100509010: Zuweisungen SG Ost/Oßweil									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	60.000	0	60.000	300.000	300.000	0
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
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-100.000	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	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
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-713	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	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
	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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-22.806	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-17.760	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	-178.879	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	-350.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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

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	-7.750	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.068	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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>	0	0	125.000	0	600.000	0	0	0
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 Grünbühl/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>	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
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	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 Kostengr. 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

Nr. 8 Siehe Vorlagen 257/09 und 216/11.

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
751100510010: Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlsh.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	114.000	324.000	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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./Karlsh.									
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
	18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	-178.879	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	-350.000	-350.000	0	-540.000	-540.000	-400.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Sanierungsgebiet Neckarweihingen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.790	258.000	790.000	0	780.000	58.000	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	20.790	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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	0	-3.095.000	-1.500.000	-150.000	-9.305.000
	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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-35.163	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-1.188.000	-1.750.000	0	-2.792.000	-1.500.000	0	-7.060.000
	78710500 Außenanlagen	0	-100.000	-605.000	0	-176.000	0	0	-921.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-24.300	-100.000	0	-127.000	0	0	-254.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-30.500	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.988	-1.512.300	-2.655.000	0	-3.195.000	-1.500.000	-150.000	-9.305.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.198	-1.254.300	-1.865.000	0	-2.415.000	-1.442.000	-150.000	-9.305.000
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / Eigenleistungen	-16.140	-128.800	-235.500	0	-296.800	-150.000	-15.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-8.984	-118.800	-175.000	0	-279.200	-150.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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	0	-3.491.800	-1.650.000	-165.000	-9.305.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-174.337	-1.383.100	-2.100.500	0	-2.711.800	-1.592.000	-165.000	-9.305.000

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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	0	-3.095.000	-1.500.000	0	-8.235.000
	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	0	-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	-254.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.324	-1.312.300	-2.200.000	0	-3.095.000	-1.500.000	0	-8.235.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.324	-1.312.300	-2.200.000	0	-3.095.000	-1.500.000	0	-8.235.000
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	0	-3.391.800	-1.650.000	0	-8.235.000
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-125.596	-1.441.100	-2.410.000	0	-3.391.800	-1.650.000	0	-8.235.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage-Nr. 403/15.

751100511010: Zuweisungen SG Neckarweihingen, ohne KiF									
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-30.500	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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.



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-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
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
Sanierungsgebiet Poppenweiler:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.999	0	154.000	0	84.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	379.999	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	154.000	0	84.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.400	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	80.400	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	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
	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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-161.384	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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	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
	6210000 Maschinen	-1.841	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-148.050	0	0	0	0	0	0	0

N r	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-13.500	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-13.500	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-140.846	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-49.298	-14.000	0	0	0	0	0	0
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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme 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 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	-148.051	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.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
751100512010: Zuweisungen SG Poppenw., ohne KiFaZ									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.662	0	154.000	0	84.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	56.662	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	21910000 Sonstige SoPo	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
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-13.500	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
751100512020: Zuweisungen SG Poppenweiler, KiFaZ									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.337	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	323.337	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.337	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.337	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	323.337	0	0	0	0	0	0	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
	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.

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	133.754	110.000	110.000	110.000	0
			Buslinie 426 Hartenecker Höhe	24.216	60.000	30.000	30.000	0
			Busverbesserung Neckarterrasse	10.304	30.000	30.000	30.000	0
			Direkt Buslinie Ludwigsburg - Waiblingen	19.421	23.500	25.500	25.500	0
			Einzelfahrschein Weihnachtsmarkt	1.536	3.500	2.500	2.500	0
			Linie Eglosheim/Breuninger Land/IKEA	6.864	7.000	7.500	7.500	0
			Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg	25.607	30.000	30.000	30.000	0
05	5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität	Energetikom, Betrieb und Institution	80.000	15.000	15.000	15.000	0
			Sonstige Zuschüsse Europa und Energie	15.028	0	0	0	0
05	5710	Wirtschaftsförderung	Filmakademie, Erbbauzins	49.490	49.500	49.500	49.500	0
			Filmakademie, Miete	26.000	31.365	35.780	26.000	9.780
			Filmakademie Kinderfilmhaus	0	0	14.117	5.000	9.117
			Film- und Medienfestival GmbH, instit.	155.940	75.000	75.000	75.000	0
			Film- und Medienfestival GmbH, Filmf.	0	81.000	81.000	81.000	0
			Förder-e.V. Filmakademie, Caligari	0	5.000	5.000	5.000	0
			Luis e.V.	110.000	110.000	110.000	110.000	0
			Luki-Club, Miete	4.750	7.375	0	0	0
10	1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	Städtepartnerschaften	14.604	27.000	26.000	26.000	0
			Kuhländerarchiv	26.961	8.761	6.987	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	24.207	2.500	13.400	13.400	0
			Fairtrade Projekte	3.500	0	2.000	2.000	0
			Frauen für Frauen e.V.	46.448	44.012	41.500	41.500	0
			Generationentheaterprojekt	0	0	15.000	15.000	0
			Interkommunales Nachbarschaftsnetzwerk	0	10.000	10.000	10.000	0
			Kommunale Kriminalprävention	500	0	500	500	0
			Schiffsmodellbauclub	0	0	3.335	0	3.335
			Sonstige Integration/Migration	12.627	9.446	8.500	8.500	0
			Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg	11.899	72.000	36.000	36.000	0
			Zuschüsse Sonstige Chancengleichheit	447	4.700	2.700	2.700	0
17	3140-017	Seniorenbegegnungsstätten	Seniorenbegegnungsstätte Kurfürstenstr.	0	6.500	0	0	0
17	312005	Eingliederungsleistungen	Eingliederungsleistungen	28.128	28.000	28.000	28.000	0
		Arbeitsuchende	Eingliederungsleistungen Asyl	1.444	0	11.500	11.500	0
			Eingliederungsleistungen					
			Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)	0	0	29.000	29.000	0
17	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Anonyme Alkoholiker	8.124	5.384	5.261	0	5.261
			Arbeitslosenzentrum e.V.	9.600	9.600	9.600	9.600	0
			DRK Eglosheim	11.641	10.223	15.629	0	15.629
			DRK Neckarweihingen	14.941	10.343	9.912	0	9.912
			DRK Ortsverband LB	19.454	10.042	17.251	0	17.251

Transferaufwendungen 2017

TH	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Institut. Förderung 2017	Miet- subvention 2017
			DRK Poppenweiler	3.791	6.219	5.878	0	5.878
			Lebenshilfe e.V.	42.161	54.053	59.131	10.500	48.631
			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	41.000	41.000	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-Oßweil 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

Transferaufwendungen 2017

TH	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Institut. Förderung 2017	Miet- subvention 2017
			Deutsch-Französisches Institut	238.420	238.500	248.500	248.500	0
			Förderverein Strafvollzugsmuseum	12.900	12.900	12.900	12.900	0
			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
			Mörike-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	128.650	128.650	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
			Osterholzscheule	0	900	9.900	9.900	0
			Oststadtschule II	617	2.000	1.600	1.600	0
			Pestalozzischule	4.292	1.600	1.600	1.600	0
			Schloßfeldschule	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	36.000	36.000	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
			Mörike-Gymnasium	4.157	5.000	4.000	4.000	0
			Otto-Hahn-Gymnasium	1.561	4.900	4.000	4.000	0

Transferaufwendungen 2017

TH	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Institut. Förderung 2017	Miet- subvention 2017
48	211010	Gemeinschaftsschulen	Gemeinschaftsschule Innenstadt	0	1.200	1.200	1.200	0
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
			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	Kinder und Familie	Essensversorgung Kitas	0	1.000	0	0	0
			Sprachförderung Kitas	461.000	390.000	450.000	450.000	0
			Deutscher Kinderschutzbund LB	5.500	5.500	45.500	45.500	0
48	36500101	Kindertageseinrichtungen	Evangelische Kita-Träger	8.323.830	8.761.000	9.546.000	9.546.000	0
		0-6 Jährige	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	9.147.000	9.147.000	0
48	36500102	Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige	754.229	884.000	477.500	477.500	0
		7-14 Jährige						
48	36500201	Kindertagespflege	Kindernester 0-6	144.225	240.000	218.000	218.000	0
		0-6 Jährige	Kindertagespflege 0-6 Jährige	24.900	80.000	45.000	45.000	0
55	4210	Förderung des Sports	1. Bowlingsportverein 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
			Radsportclub Komet LB e.V.	1.778	800	600	600	0

Transferaufwendungen 2017

TH	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Institut. Förderung 2017	Miet- subvention 2017
			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
			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
			Verehrtensport-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 33.295.387 32.652.750 642.637

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	1.392.484	9.243.000	5.441.000	931.100
Betrag je Einwohner	€/EW	50	-29	15	99	58	10
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,80%	98,97%	100,50%	103,27%	101,87%	100,31%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	105.216.415	108.315.000	120.404.000	128.316.400	127.360.500	123.730.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.162	1.179	1.295	1.372	1.348	1.302
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,53%	41,26%	43,29%	45,43%	43,82%	41,13%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	100.650.975	111.023.732	119.011.516	119.073.400	121.919.500	122.799.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.111	-1.208	-1.280	-1.274	-1.290	-1.293
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,72%	42,30%	42,79%	42,16%	41,95%	40,82%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.716.438	200.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.281.877	-2.508.732	1.392.484	9.243.000	5.441.000	931.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	22.945.108	5.534.772	4.036.840	19.904.300	16.921.400	13.457.900
Betrag je Einwohner	€/EW	253	60	43	213	179	142
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.099.097	412.600	416.000	786.000	976.000	1.309.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	21.846.011	5.122.172	3.620.840	19.118.300	15.945.400	12.148.900
Betrag je Einwohner	€/EW	241	56	39	204	169	128
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	4.631.318	4.890.307	5.100.342	5.260.817
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	24.776.993	32.770.187	18.944.027	18.858.427	18.510.827	18.601.727
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	214.000	10.024.000	8.691.000

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

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2017

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2015

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)

Betriebsleiterin: Frau Schmidtgen

Ziele:

- Erfüllung der wasserrechtlichen Anforderungen
- qualitätsorientierter und wirtschaftlicher Betrieb
- nachhaltige Unterhaltung und Erneuerung der Abwasseranlagen
- Sanierung Kanalnetz nach Eigenkontrollverordnung

Maßnahmen/Sonderprojekte 2017:

Kanalsanierung und -erneuerung, Erneuerung der technischen Einrichtungen, vor allem der Belüftungen, auf den Kläranlagen, Verbesserungen an Regenbecken

Bezüge zum kommunalen Produktplan

Produkte/Leistungssortiment:

53.80	Abwasserbeseitigung
53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Schmutzwassergebühr (EUR pro m ³)	1,41	1,14	1,14	1,14
Niederschlagswassergebühr (EUR pro m ²)	0,28	0,20	0,20	0,20
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m ³)	4.796	4.922	5.000	4.900

Stadtentwässerung Ludwigsburg

FESTSETZUNGSBESCHLUSS

für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg am den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1 Erfolgsplan

Erträge	10.486 TEUR
Aufwendungen	10.486 TEUR

2 Vermögensplan

Einnahmen	8.181 TEUR
Ausgaben	8.181 TEUR

3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	4.554 TEUR

4 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.500 TEUR

5 Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** 2.000 TEUR

Ludwigsburg, den

Betriebsleitung

Stadtentwässerung Ludwigsburg

ERFOLGSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ist 2015 in TEUR	Erläuterungen
		Plan 2017 in TEUR	Plan 2016 in TEUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	(9.390)	(8.944)	(9.483)	Aufgrund einer Gesetzes- änderung sind seit 2016 Miet- und Pachteinahmen bei den Umsatzerlösen (Ziffer 1) und nicht wie seither bei den sonstigen Erträgen (Ziffer 4b) auszuweisen. Diese Einnahmen sind daher in der Spalte "Ist 2015" zusätzlich nachrichtlich unter Ziffer 1f aufgeführt.
	a)/b) Abwassergebühr	6.855	6.597	6.852	
	c) Straßenentwässerung	994	994	994	
	d) Kostenerstattungen	1.220	1.000	1.357	
	e) Auflösungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	251	283	280	
	f) Miet- und Pachteinahmen	70	70	[71]	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	aktivierte Eigenleistungen	320	430	238	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	(776)	(773)	(816)	
	a) Auflösungen von Zuweisungen u. Zuschüssen	626	643	633	
	b) sonst. Erträge	150	130	183	
5.	Betriebserträge	10.486	10.147	10.537	
6.	Materialaufwand	(3.946)	(3.753)	(4.049)	
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	1.325	1.315	1.351	
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.621	2.438	2.698	
7.	Personalaufwand	(2.055)	(1.865)	(1.817)	
	a) Löhne und Gehälter	1.586	1.438	1.399	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. davon für Altersversorgung 157	469	427	418	
8.	Abschreibungen	3.145	3.234	3.067	
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(5)	-(233)	(44)	
	davon Entnahme aus der Gebührenausschleichsrückstellung	-800	-948	-994	
10.	Betriebsaufwand	9.151	8.619	8.977	
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.332	1.525	1.559	
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	3	2	
14.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	
15.	Sonstige Steuern	3	3	2	
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	

Stadtentwässerung Ludwigsburg
ERLÄUTERUNGEN
zum Erfolgsplan 2017

1. Umsatzerlöse	9.390.000
a) Schmutzwassergebühr	5.580.000
b) Niederschlagswassergebühr	1.275.000
c) Straßenentwässerung	994.000
d) Kostenerstattungen	
- privater Unternehmen	240.000
- von Anschlussgemeinden	980.000
e) Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	251.000
f) Miet- und Pachteinnahmen	70.000
2. Bestandsveränderungen	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	320.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	776.000
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	626.000
Sonstige Erträge	150.000
5. Betriebserträge	10.486.000

6. Materialaufwand	3.946.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.325.000
- Strom	600.000
- Heizöl / Erdgas	20.000
- Frischwasser	10.000
- Schmierstoffe	10.000
- Laborbedarf	40.000
- Fällmittel (Eisenchlorid o.ä.)	275.000
- Flockungsmittel (Polymer)	125.000
- sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	65.000
- Material-Direktverbrauch	175.000
- Dienst- und Schutzkleidung	5.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.621.000
Instandhaltung Kläranlagen	300.000
Instandhaltung Kanalnetz	320.000
Instandhaltung Wasserläufe und Entwässerungsgräben	85.000
Instandhaltung Regenbecken und Pumpwerke	280.000
Instandhaltung Dienstwohnungen	10.000
Pflege Grünanlagen	20.000
Kanalreinigung durch TDL	280.000
sonstige Leistungen TDL	80.000
Fremdanalysen und Gebühren	25.000
Entsorgung Rechengut und Sand	45.000
Klärschlamm Entsorgung	600.000
Entsorgung Abwasser aus Gruben	1.000
Einzugskosten Abwassergebühren	220.000
Klärgebühren an Kornwestheim	180.000
Betriebskostenanteil KA Leudelsbach	175.000

7. Personalaufwand	2.055.000
a) Löhne und Gehälter	1.586.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	469.000
davon für Altersversorgung	157.000

Stadtentwässerung Ludwigsburg
ERLÄUTERUNGEN
zum Erfolgsplan 2017

8. Abschreibungen	3.145.000
ordentl. Abschreibungen und Wertberichtigung	3.145.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0
Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrückstellung	-799.500
Abwasserabgabe	220.000
Funk- und Fernmeldekosten	40.000
EDV-Kosten	20.000
Mitgliedsbeiträge	2.000
Bankgebühren	500
Büromiete	22.000
Gebäudeversicherungen	9.000
Maschinenversicherungen	15.000
Kfz-Versicherung	3.000
Bürobedarf	5.000
Fachbücher und Zeitschriften	2.000
Portokosten	2.000
Anzeigen, Bekanntmachungen	10.000
Öffentlichkeitsarbeit	2.000
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	15.000
Andere Dienst- und Fremdleistungen	77.000
Verwaltungskostenbeiträge an Städt. Ämter	350.000
sonstige Aufwendungen	10.000
10. Betriebsaufwand	9.151.000
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.332.000
Zinsen für Kredite vom Kapitalmarkt	287.000
Zinsen für städtische Darlehen (inkl. Trägerdarlehen)	1.045.000
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
15. Sonstige Steuern und Abgaben	3.000
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	0

Stadtentwässerung Ludwigsburg
VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2017
FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen/Mittelherkunft)

	Finanzierungsmittel	Planansatz	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 in TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	397	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	85	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8.	Kredite		
	a) von Stadt	1.000	
	b) von Dritten	3.554	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	3.145	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	8.181	

Stadtentwässerung Ludwigsburg

VERMÖGENSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben/Mittelverwendung)

	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Investitionen ¹⁾ (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2017 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 TEUR	Gesamt- ausgabe- bedarf TEUR	bisher bereit- gestellt TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte	0				
2.	Sachanlagen					} siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	a) Kläranlagen	1.221	250	1.310	1.110	
	b) Regenüberlaufbecken	560	0	0	0	
	c) Kanäle	1.860	1.250	2.400	200	
	d) Sonstiges	600				
	e) zu aktivierende Eigenleistungen	320				
3.	Finanzanlagen	0				
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5.	Entnahme aus Rücklagen	0				
6.	Jahresverlust	0				
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	626				
	b) Beiträge u.ä. Entgelte	251				
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
10.	Tilgung von Krediten					
	a) an Stadt	300				
	b) an Dritte	2.443				
11.	Gewährung von Krediten	0				
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.181	1.500	3.710	1.310	

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

Stadtentwässerung Ludwigsburg
ERLÄUTERUNGEN
zum Vermögensplan 2017

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich) ¹⁾	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt ²⁾
		EUR	EUR	EUR	EUR
a)	Kläranlagen	1.221.000	250.000	1.310.000	1.110.000
1.	Techn. Einrichtung Kläranlage Hoheneck	230.000	0		
2.	Techn. Einrichtung Kläranlage Eglosheim	50.000	0		
3.	Techn. Einrichtung Kläranlage Poppenweiler	10.000	0		
4.	Kapitaluml. Zweckverb. Gruppenklärwerk Leudelsbach	52.000	0		
5.	Belüftung Biologie Kläranlage Hoheneck	230.000	0	780.000	580.000
6.	Nachklärung Kläranlage Hoheneck	120.000	0		
7.	Abwasser-/Schlammumpwerk Kläranlage Eglosheim	104.000	0		
8.	Kraftwärmekopplung Kläranlage Poppenweiler (BHKW)	175.000	0		
9.	Belüftung Biologie Kläranlage Poppenweiler	250.000	250.000	530.000	530.000
b)	Regenüberlaufbecken	560.000	0	0	0
1.	Planungs-u.Bauausg.Schmutzfangb./Regenüberlaufb.	280.000	0		
2.	Verbesserungen an Regenbecken	280.000	0		
c)	Kanäle	1.860.000	1.250.000	2.400.000	200.000
1.	Kanalnetzsanieung nach EigenkontrollIVO	300.000	250.000		
2.	Hydraulische Kanalnetzsanieung	660.000	0		
3.	Fremdwasserabtrennung	0	0		
4.	Kanalbauprogramm Erschließung allgemein	500.000	0		
5.	Kanalisanierung Abelstraße	400.000	1.000.000	2.400.000	200.000
d)	Sonstiges	600.000	0	560.000	560.000
1.	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen	490.000	0		
2.	Grunderwerb	10.000	0		
3.	Anschaffung von Geräten u. ähnl. lfd. Investitionen	10.000	0		
4.	Instandsetzung Gründelbachstollen	90.000	0	560.000	560.000
	Baukosten extern	4.241.000	1.500.000	4.270.000	1.870.000
e)	zu aktivierende Eigenleistungen	320.000			
	Baukosten gesamt	4.561.000	1.500.000	4.270.000	1.870.000

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

²⁾ Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

Stadtentwässerung Ludwigsburg
ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH
FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN
für das Wirtschaftsjahr 2017

Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Kanalnetzsanierung nach EigenkontrollIVO	250.000	250.000	0	0
Belüftung Biologie Kläranlage Poppenweiler	250.000	250.000	0	0
Kanalsanierung Abelstraße	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe	1.500.000	1.500.000	0	0

Stadtentwässerung Ludwigsburg
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN
STAND DER SCHULDEN
für das Wirtschaftsjahr 2017

Darlehensgeber	Stand 01.01.2017 EUR	Neuaufnahme 2017 EUR	Tilgung 2017 EUR	Schuldenstand 31.12.2017 EUR
1 Schulden aus Krediten von/vom	19.270.694,62	3.554.000,00	2.442.618,37	20.382.076,25
a) sonstigen öffentlichen Bereich	0,00			0,00
b) öffentlichen Unternehmen	6.278.936,00		695.484,00	5.583.452,00
c) Kreditmarkt	12.991.758,62		1.747.134,37	11.244.624,25
2 Schulden aus Krediten bei der Stadt	26.228.678,02	1.000.000,00	300.000,00	26.928.678,02
a) städtische Darlehen (inkl. Trägerdarl.)	26.228.678,02	1.000.000,00	300.000,00	26.928.678,02
Gesamtsumme	45.499.372,64	4.554.000,00	2.742.618,37	47.310.754,27

Stadtentwässerung Ludwigsburg
STELLENÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2017

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2017	2016	2016	
Beschäftigte	2Ü	0,83	0,83	0,83	Planansatz Verwaltung, Planung, Kundenservice, Bau: 8 Stellen Planansatz Betrieb: 22,22 Stellen 1 MA erbringt ca. 25 % Leistungen für die Stadt. Diese Leistungen werden in Rechnung gestellt.
Beschäftigte	6	11,39	11,39	9,39	
Beschäftigte	7	5,00	4,00	5,00	
Beschäftigte	8	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte	9	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	11	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	12	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
Summe		30,22	29,22	28,22	

Nachrichtlich:

Die Betriebsleitung sowie die Stellen für Sekretariat, Verwaltung und Rechnungswesen werden im Stellenplan der Stadt geführt. Der Eigenbetrieb leistet entsprechend den angefallenen Zeitanteilen einen Kostenersatz an die Stadt. Dieser Betrag ist im Erfolgsplan im Posten "Sonstige betriebliche Aufwendungen" unter "Verwaltungskostenbeiträge an städt. Fachbereiche" enthalten.

Der Eigenbetrieb bildet einen Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.

Stadtentwässerung Ludwigsburg
FINANZPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	P L A N A N S Ä T Z E				
		Vorjahr 2016 TEUR	Planjahr 2017 TEUR	Folgejahre		
				2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	442	397	320	300	300
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	30	85	120	130	100
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	5.000	4.554	4.806	4.686	4.183
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	3.234	3.145	3.251	3.328	3.304
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	8.706	8.181	8.497	8.444	7.887

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	P L A N A N S Ä T Z E				
		Vorjahr 2016 TEUR	Planjahr 2017 TEUR	Folgejahre		
				2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	0
2.	Sachanlagen	5.408	4.561	4.855	4.725	4.185
3.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
6.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	926	877	803	789	778
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
10.	Tilgung von Krediten	2.372	2.743	2.839	2.930	2.924
11.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.706	8.181	8.497	8.444	7.887

Stadtentwässerung Ludwigsburg
ERLÄUTERUNGEN
zum Finanzplan 2017 - 2020

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	P L A N A N S Ä T Z E				
	Bezeichnung	Vorjahr 1)	Planjahr	Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
a)	Kläranlagen					
1.	Techn. Einrichtung Kläranlage Hoheneck	200.000	230.000	200.000	200.000	200.000
2.	Techn. Einrichtung Kläranlage Eglosheim	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
3.	Techn. Einrichtung Kläranlage Poppenweiler	250.000	10.000	50.000	50.000	50.000
4.	Kapitaluml. Zweckverband Gruppenklärwerk Leudelsbach	200.000	52.000	50.000	50.000	50.000
5.	Belüftung Biologie Kläranlage Hoheneck	200.000	230.000	200.000	0	0
6.	Nachklärung Kläranlage Hoheneck	250.000	120.000	120.000	0	0
7.	Abwasser-/Schlammumpwerk Kläranlage Eglosheim	0	104.000	0	0	0
8.	Kraftwärmekopplung Kläranlage Poppenweiler (BHKW)	0	175.000	0	0	0
9.	Belüftung Biologie Kläranlage Poppenweiler	280.000	250.000	250.000	0	0
	Summe Kläranlagen	1.405.000	1.221.000	895.000	325.000	325.000
b)	Regenüberlaufbecken					
1.	Planungs-u.Bauausg.Schmutzfangb./Regenüberlaufb.	85.000	280.000	150.000	200.000	300.000
2.	Verbesserungen an Regenbecken	235.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	Summe Regenüberlaufbecken	320.000	560.000	400.000	450.000	550.000
c)	Kanäle					
1.	Kanalnetzsanierung nach EigenkontrollIVO	460.000	300.000	500.000	500.000	500.000
2.	Hydraulische Kanalnetzsanierung	390.000	660.000	400.000	400.000	400.000
3.	Fremdwasserabtrennung	0	0	50.000	50.000	50.000
4.	Kanalbauprogramm Erschließung allgemein	0	500.000	1.200.000	1.800.000	2.000.000
5.	Kanalsanierung Abelstraße	200.000	400.000	1.000.000	800.000	0
	Summe Kanäle	1.050.000	1.860.000	3.150.000	3.550.000	2.950.000
d)	Sonstiges					
1.	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen	430.000	490.000	10.000	10.000	10.000
2.	Grunderwerb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Anschaffung von Geräten u. ähnl. lfd. Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Instandsetzung Gründelbachstollen	470.000	90.000	0	0	0
	Summe Sonstiges	920.000	600.000	30.000	30.000	30.000
	Summe a) bis d)	3.695.000	4.241.000	4.475.000	4.355.000	3.855.000
e)	zu aktivierende Eigenleistungen	430.000	320.000	380.000	370.000	330.000
	Summe a) bis e)	4.125.000	4.561.000	4.855.000	4.725.000	4.185.000

1) Die im Vorjahr abgeschlossenen Maßnahmen sind nicht mehr aufgeführt.

Stadtentwässerung Ludwigsburg
ERFOLGSPLAN
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Erläuterungen
		2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	(9.354)	(10.129)	(10.123)	
	a) Abwassergebühr	6.855	7.541	7.541	
	b) Straßenentwässerung	994	1.093	1.093	
	c) Kostenerstattungen	1.220	1.220	1.220	
	d) Auflösungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	212	202	196	
	e) Miet- und Pachteinnahmen	73	73	73	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	aktivierte Eigenleistungen	380	370	330	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	(761)	(757)	(752)	
	a) Auflösungen von Zuweisungen u. Zuschüssen	591	587	582	
	b) Sonstige betr. Erträge	170	170	170	
5.	Betriebserträge	10.495	11.256	11.205	
6.	Materialaufwand	(3.946)	(3.985)	(4.025)	
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	1.325	1.338	1.352	
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.621	2.647	2.674	
7.	Personalaufwand	(2.087)	(2.119)	(2.152)	
	a) Löhne und Gehälter	1.610	1.634	1.658	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv.	477	486	494	
8.	Abschreibungen	3.251	3.328	3.304	
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-(104)	(552)	(464)	
	davon Entnahme aus der Gebührenausschleichsrückstellung	-911	-257	-348	
10.	Betriebsaufwand	9.180	9.985	9.946	
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.312	1.268	1.256	
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	3	3	
14.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	
15.	Sonstige Steuern	3	3	3	
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	

Stadtentwässerung Ludwigsburg
VERBINDUNGEN ZUM HAUSHALT
DER STADT LUDWIGSBURG
im Wirtschaftsjahr 2017

1. Erfolgsplan	
a) Erträge	1.059.000
Straßenentwässerung	994.000
Personalkostenersätze Stadt Ludwigsburg	65.000
b) Aufwendungen	1.801.000
Kanalreinigung durch TDL	280.000
sonstige Leistungen TDL	80.000
Funk- und Fernmeldekosten	2.000
EDV-Kosten	20.000
Portokosten	2.000
Büromiete	22.000
Verwaltungskostenbeiträge an Städt. Fachbereiche	350.000
Zinsen für städtische Darlehen (inkl. Trägerdarlehen)	1.045.000
Ergebnis	-742.000

2. Vermögensplan	
a) Finanzierungsmittel	1.000.000
	1.000.000
b) Finanzierungsbedarf	300.000
Tilgung von Krediten	300.000
Ergebnis	700.000

Erläuterungen:

Fernmeldegebühren, Porto- und EDV-Kosten werden aufgrund der Anordnung des Oberbürgermeisters zur Wahrung der Einheitlichkeit der Verwaltung weiterhin vom Fachbereich Organisation und Personal getragen und nach entstandenem Aufwand dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

In den **Verwaltungskostenbeiträgen an städt. Fachbereiche** werden dem Eigenbetrieb regelmäßig wiederkehrende Leistungen verschiedener Fachbereiche sowie Miete für Büroräume berechnet. Unter regelmäßig wiederkehrende Leistungen fallen z.B. die Personalabrechnung, die Wahrnehmung des Zahlungsverkehrs oder die Durchführung des Rechnungswesens. Leistungen der Stadtwerke werden separat berechnet.

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewährte Baukostenzuschüsse		674.765,37	687.066,59
2. Sonstige Immaterielle Vermögensgegenstände		300.283,09	315.140,87
		<u>975.048,46</u>	<u>1.002.207</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.417.822,86		7.110.681,46
2. Grundstücke mit Wohnbauten	134.713,50		166.309,46
3. Sammlungsanlagen			
a) Kanäle	39.572.944,68		39.743.286,17
b) Sonderbauwerke	9.348.659,36		9.556.009,27
4. Kläranlagen	2.421.285,02		1.874.971,86
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.808,13		427.867,47
6. Anlagen im Bau	640.722,20		621.462,58
		<u>58.931.955,75</u>	<u>59.500.588</u>
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen an Zweckverbänden		709.313,60	637.124,83
		<u>60.616.317,81</u>	<u>61.139.921</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.463,93	22.357,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
*) 1.317.540,86 EUR (im Vj. 1.662.016,88 EUR)	1.317.540,86		1.662.016,88
2. Forderungen an die Stadt			
*) 3.300.729,14 EUR (im Vj. 124.207,96 EUR)	3.300.729,14		124.207,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
*) 71.218,29 EUR (im Vj. 187.474,97 EUR)	71.218,29		187.474,97
		<u>4.689.488,29</u>	<u>1.973.700</u>
III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	3.602.253,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.238,84	1.192,88
		<u>65.325.508,87</u>	<u>66.739.424</u>

*) davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015 01.01.- 31.12.

	EUR	2015 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.483.145,70		11.215.668,67
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		237.546,35		161.840,86
3. sonstige betriebliche Erträge		816.121,79		888.061,93
			10.536.813,84	12.265.571,46
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.350.751,70			-1.402.028,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.697.567,05			-2.590.884,15
		-4.048.318,75		-3.992.912,70
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.399.095,61			-1.388.466,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
davon für Altersversorgung	-417.994,90			-450.942,07
141.250,94 EUR; Vj. 153.139,70 EUR		-1.817.090,51		-1.839.408,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.066.609,85		-3.203.986,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-44.463,49		-721.787,94
davon Ausgleich Kostenunterdeckung aus Haushalt			-8.976.482,60	-9.758.095,67
0,-- EUR; Vj. 0,-- EUR				
8. Zinsen und ähnliche Erträge			827,28	694,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-1.559.280,07	-1.681.964,66
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.878,45	826.205,70
11. Außerordentliche Erträge			0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00
14. sonstige Steuern			-1.878,45	-1.714,45
15. Jahresgewinn/Jahresverlust			0,00	824.491,25

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2017

und

Bilanz, Ergebnisrechnung

zum 31. Dezember 2015

Tourismus & Events Ludwigsburg

Betriebsleitung: Herr Nitzsche

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte
 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
 57.30.08 Festhallen und Festplätze
 57.50 Tourismus

Kostenstellen:

BZ_1: 89101200 - 89101500 Leitung Verwaltung, Gemeinkosten, Rechenstelle, Vertrieb/Marketing, Technik Pool
 BZ_2: 89205101 (Tourismus/Marketing), 89205201 (Veranstaltungen/Märkte), 89205000 (Tourist-Info/Ticketing), 89205100 (Tourismus/Marketing), 89205200 (Veranstaltungen), 89205300 (Stadtmarketing)
 BZ_3: 89305100 – 89305900 Forum, Vertrieb/Marketing, Technik, Gastronomie, Louis-Bühner-Saal
 89405100 – 89405500 MHPArena, Vertrieb/Marketing, Technik
 89505100 – 89505500 Musikhalle, Vertrieb/Marketing, Technik
 BZ_4: 89605100 MHPArena Tiefgarage
 BZ_5: 89905100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

1. Entwicklung eines ganzheitlichen wirksamen Stadtmarketings
Integration der inhaltlichen Angebote anderer städtischer Bereiche
2. Konzeptionelle Weiterentwicklung des Angebots der Veranstaltungen und Märkte
Weiterentwicklung von Eigenveranstaltungen
Weiterentwicklung der verkaufsoffenen Sonntage
Erarbeitung einer Vermarktungskonzeption
3. Bereitstellung von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
Umsetzung neuer Brandschutzanforderungen
Entwicklung einer Publikation über Veranstaltungsllocations in Ludwigsburg
Neugestaltung der Publikationen für MHPArena und Forum am Schlosspark
4. Neupositionierung der Tourismuskonzeption auf Basis des Markenbildungsprozesses, der ausgeführten Besucherumfrage und dem Schwerpunkt „Nachhaltiger Tourismus“
Zertifizierung der Tourist-Information
Neukonzeption der Zusammenarbeit mit touristischen Partnern (z.B. Hotellerie)
Intensivierung der Quellmarktbearbeitung
5. Weiterentwicklung zielführender Messeauftritte

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
1.	Zahl der Übernachtungen	296.179	303.918	315.000	323.000
2.	Kostendeckungsgrad l. pro Eigenveranstaltung				
2.1.	Venezianische Messe	57 %	---	69 %	--
2.2.	Pferdemarkt	45 %	50 %	47 %	33 %
2.3.	Weihnachtsmarkt	193 %	205 %	198 %	193 %
3.	Belegungen Forum/Musikhalle	1.302/205	1.187/173	1.280/220	1.280/210
3.1.	Belegungstage MHPArena	166	83	150	85
3.2.	davon Veranstaltungstage MHPArena	144	59	132	60

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.12.2015 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	11.193.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 11.733.820
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 540.020
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 540.020
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 540.020

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.005.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 9.909.820
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.095.580
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.071.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.071.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	24.580
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 613.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 613.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 588.820

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Ludwigsburg, den
gez.

Robert Nitzsche
Geschäftsführer

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.987.351	5.988.500	6.188.400
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	5.800.000	5.800.000	6.000.000
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	187.089	188.500	188.400
	31620000 Auflösung von Beiträgen	262	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.554.464	3.850.500	3.739.500
	33210000 Benutzungsgebühren	3.445.357	3.405.500	3.629.500
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	109.107	445.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.562	956.000	994.400
	34110000 Mieten und Pachten	351.731	335.500	374.400
	34110010 Nutzungsüberlassung	214.304	191.000	215.000
	34210000 Verkaufserträge	60.024	58.500	62.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	338.504	371.000	343.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.685	251.000	270.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	292	-	-
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	288.615	249.000	268.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.779	2.000	2.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.356	1.000	1.000
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	-	-
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	-	-
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	106.000	-	-
	35910000 Vermischte Erträge	1.219	1.000	1.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	-	-
10	= Ordentliche Erträge	10.906.419	11.047.000	11.193.800
11	- Personalaufwendungen	-3.153.502	-3.264.765	-3.475.280
	40110000 Beamte	-49.963	-55.700	-56.840
	40120000 Beschäftigte	-2.315.001	-2.334.000	-2.503.705
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-69.788	-127.300	-118.540
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-19.706	-20.400	-20.730
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-207.875	-220.250	-239.415
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-2.083	-7.900	-6.430
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-466.532	-461.965	-493.030
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-19.154	-33.550	-32.925
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.400	-3.700	-3.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.848.628	-5.116.900	-4.943.700
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-1.132.964	-722.000	-626.500
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-79.334	-90.000	-115.000
	42110030 Wartungsverträge	-256.695	-260.000	-308.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-32.148	-12.000	-38.200
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	664	-10.000	-4.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-13.449	-10.000	-16.900
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-45.284	-26.000	-57.800
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-5.632	-20.000	-12.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-4.674	-4.000	-6.800
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-190.559	-226.600	-215.800
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-97.761	-160.700	-156.400
	42320000 Leasing	-	-4.000	-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
	42410000 Strom	-320.502	-330.000	-338.250
	42410010 Gas	-	-500	-
	42410020 Fernwärme	-220.751	-245.000	-235.000
	42410040 Kälteenergie	-91.500	-95.000	-92.000
	42420000 Wasser	-22.067	-33.750	-25.450
	42430000 Abfallbeseitigung	-22.178	-26.300	-23.600
	42440000 Abwasser	-6.106	-250	-8.600
	42450000 Fremdreinigung	-199.496	-193.900	-211.100
	42450010 Sonderreinigung	-165.704	-4.400	-180.800
	42450020 Glasreinigung	-6.046	-11.400	-8.500
	42460000 Gebäudebezogene Versicherungen	-133.404	-140.000	-140.600
	42470000 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-87.539	-88.600	-91.350
	42490010 Wach- und Schließdienst	-30.009	-70.000	-33.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-430	-4.500	-5.300
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-17.749	-29.650	-18.950
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-589	-500	-1.400
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-384.327	-601.700	-534.100
	42710020 Projektaufwendungen	-69.406	-116.550	-99.400
	42710030 Honorare/Vergütungen	-113.741	-211.650	-139.550
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-19.602	-3.500	-3.000
	42710050 Honorare: Reisekosten	-1.298	-2.000	-
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-183.727	-171.500	-189.150
	42720000 Aufwendungen für EDV	-14.745	-17.950	-43.300
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-17.147	-31.000	-20.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-694.363	-980.000	-769.500
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-53.471	-60.000	-
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-114.895	-102.000	-174.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.841.331	-1.962.800	-1.824.000
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-9.848	-	-9.000
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.372.667	-1.891.900	-1.368.000
	47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-23.124	-	-22.000
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-162.211	-	-159.000
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.840	-	-3.000
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-263.692	-70.900	-261.000
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-5.949	-	-2.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-570.663	-546.000	-516.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-570.554	-546.000	-516.300
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-109	-	-
16	- Transferaufwendungen	-59.626	-113.000	-75.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-59.626	-113.000	-75.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.315	-788.800	-899.540
	44110010 Stellenausschreibungen	-3.146	-6.000	-7.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-13.555	-20.000	-18.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	-1.275	-	-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-2.241	-	-22.300
	44293000 Gebühren und Entgelte	-3.607	-	-1.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-76.583	-55.000	-58.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-64.714	-66.200	-79.300

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.524	-16.900	-17.500
	44310010 Bekanntmachungen	-232	-	-500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-30.812	-35.400	-68.540
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-6.270	-13.000	-12.300
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-302	-4.600	-2.700
	44410000 Umsatzsteuer	-86	-	-
	44430000 Versicherungen	-35.166	-37.300	-37.000
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-573.444	-534.400	-574.900
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-108	-	-
	44850000 Ausbuchung Kleinbetrag	-2	-	-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-248	-	-
18	= Ordentliche Aufwendungen	-11.296.066	-11.792.265	-11.733.820
19	= Ordentliches Ergebnis	-389.646	-745.265	-540.020
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-389.646	-745.265	-540.020
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.318	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-9.318	-	-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-9.318	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-398.965	-745.265	-540.020

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)	10.780.517	10.858.500	11.005.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.537.920	-9.829.465	-9.909.820	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.242.598	1.029.035	1.095.580	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.006	0	-20.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.963	-1.000.000	-570.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-	-1.000.000	-470.000	-
	78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	-6.787	-	-	-
	78710400 Bauwerk - Technische Anlagen	-74.058	-	-	-
	78710500 Außenanlagen	-	-	-100.000	-
	78710700 Baunebenkosten	-117	-	-	-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-303.316	-392.500	-481.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.284	-1.392.500	-1.071.000	0
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-387.284	-1.392.500	-1.071.000	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	855.313	-363.465	24.580	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-555.629	-583.800	-613.400	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-555.629	-583.800	-613.400	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	299.684	-947.265	-588.820	0

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
BZ_2	Marketing	1.199.900	-2.864.151	0	0	0	0	-1.664.251
BZ_3	Veranstaltungsstätten	3.698.000	-8.331.269	0	0	0	0	-4.633.269
BZ_4	Parkierung	295.900	-538.400	0	0	0	0	-242.500
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
ORGA	Gesamtsumme	11.193.800	-11.733.820	0	0	0	0	-540.020

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
BZ_1	Leitung / Verwaltung	-2.350.405	0	-5.000	0	0	-2.355.405	0
BZ_2	Marketing	-1.037.240	0	-230.000	0	0	-1.267.240	0
BZ_3	Veranstaltungsstätten	-1.450.775	0	-836.000	0	0	-2.286.775	0
BZ_4	Parkierung	-66.000	0	0	0	0	-66.000	0
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.000.000	0	0	0	-613.400	5.386.600	0
ORGA	Gesamtsumme	1.095.580	0	-1.071.000	0	-613.400	-588.820	0

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing				
+	Erträge	1.232.634	1.403.400	1.199.900
-	Aufwendungen	-2.221.631	-2.993.210	-2.864.151
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-988.997	-1.589.810	-1.664.251
Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungsstätten				
+	Erträge	3.594.668	3.564.500	3.698.000
-	Aufwendungen	-8.506.861	-8.245.955	-8.331.269
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.912.192	-4.681.455	-4.633.269
Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung				
+	Erträge	279.117	279.100	295.900
-	Aufwendungen	-567.465	-553.100	-538.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-288.348	-274.000	-242.500
Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	5.800.000	5.800.000	6.000.000
-	Aufwendungen	-109	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.799.891	5.800.000	6.000.000

BZ_1

Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	-	-
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	45.000	-	-
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	-	-
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-45.001	-	-
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Beamte	-49.963	-55.700	-56.840
	40120000 Beschäftigte	-1.214.133	-1.332.200	-1.454.210
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-55.766	-87.150	-94.985
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-19.706	-20.400	-20.730
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-112.094	-127.500	-137.545
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.913	-5.150	-5.360
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-247.055	-262.300	-284.105
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-15.340	-24.700	-26.665
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.400	-3.700	-3.665
	96400000 umg. Personalaufwendungen	1.719.369	1.918.800	2.084.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110030 Wartungsverträge	-632	-	-1.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-142	-	-200
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-2.449	-	-2.700
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-839	-	-1.000
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-1.304	-	-1.500
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-552	-	-500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-6.548	-	-7.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-69.512	-76.000	-72.000
	42320000 Leasing	-	-4.000	-
	42410000 Strom	-2.983	-3.000	-3.500
	42430000 Abfallbeseitigung	-241	-1.000	-400
	42450000 Fremdreinigung	-3.323	-3.400	-3.500
	42450020 Glasreinigung	-	-	-500
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-7.738	-5.000	-9.300
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-169	-	-200
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-10.716	-	-12.100
	42710020 Projektaufwendungen	-1.362	-	-200
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-180	-	-300
	42720000 Aufwendungen für EDV	-387	-	-12.700
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-5.228	-	-300
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-40	-7.000	-
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-	-	-1.400
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	114.346	99.400	130.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-96	-	-
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.674	-6.000	-8.000
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-3.712	-	-
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	8.481	6.000	8.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-2.594	-2.000	-3.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-13.555	-20.000	-18.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-2.160	-	-2.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.821	-30.000	-20.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.400	-1.400	-1.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-5.134	-2.000	-5.600
	44310010 Bekanntmachungen	-232	-	-500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-1.617	-500	-2.600
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.552	-6.000	-2.500
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-215	-3.000	-1.100
	44410000 Umsatzsteuer	-86	-	-
	44430000 Versicherungen	-478	-500	-500
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-71.270	-39.300	-78.500
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-108	-	-
	44850000 Ausbuchung Kleinbetrag	-2	-	-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.583	104.700	136.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	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	0	0	0

Erläuterungen

Verrechnungs-Profit-Center; die Aufwendungen werden auf die weiteren Profit-Center umgelegt und beinhalten Personalkosten für die Bereiche Eigenbetriebsleitung/Stabsstelle/Sekretariat, Rechnungsstelle/Finanzen, Technik Pool und Foyer/Garderobe, sowie Eigenbetriebs-Gemeinkosten wie Anmietung der Geschäftsräume, Geschäftsbedarf und städtische Leistungen.

**BZ_1****Leitung / Verwaltung**

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	-1.796	-5.000	-5.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.796	-5.000	-5.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.796	-5.000	-5.000	0

BZ_1
7989**Leitung / Verwaltung**
Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
779890000006: Beschaffungen Leitung & Verwaltung TEL1									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

7798900000016: Beschaff. Belegungsmanagement & Technik									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.796	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-917	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-879	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.796	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.796	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.796	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-1.796	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

BZ_2

Marketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.395	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	824.340	1.072.500	851.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.706	233.000	241.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.974	88.000	97.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.219	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.232.634	1.403.400	1.199.900
11	- Personalaufwendungen	-1.000.522	-1.045.130	-1.216.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.195	-1.405.440	-1.132.530
14	- Planmäßige Abschreibungen	-68.816	-69.100	-61.600
16	- Transferaufwendungen	-59.626	-113.000	-75.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.471	-360.540	-378.730
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.221.631	-2.993.210	-2.864.151
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-988.997	-1.589.810	-1.664.251
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-988.997	-1.589.810	-1.664.251
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	-988.997	-1.589.810	-1.664.251

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte (Tourismus /Marketing, Veranstaltungen) und

5750-002 Tourismus & Stadtmarketing (Tourist-Info mit Ticketing, Tourismus/Marketing, Veranstaltungen und Stadtmarketing)

**BZ_2****Marketing**

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	-30.891	-85.000	-230.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.891	-85.000	-230.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.891	-85.000	-230.000	0

BZ_2
5730-002**Marketing**
Allgemeine Einrichtungen, Märkte

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	9.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	743.231	743.000	774.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.676	67.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.889	88.000	97.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.300	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	930.095	907.400	951.000
11	- Personalaufwendungen	-361.291	-330.477	-335.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.957	-428.890	-449.030
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.264	-67.000	-2.800
16	- Transferaufwendungen	-1.492	-2.000	-2.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.202	-129.350	-120.360
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-803.207	-957.717	-909.376
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.888	-50.317	41.624
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	126.888	-50.317	41.624
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	126.888	-50.317	41.624

Erläuterungen

Nr. 4 Entgelte für Eigenveranstaltungen

- Wochenmarkt (170 T€)
- Krämermarkt (33 T€)
- Weihnachtsmarkt (510 T€)
- Antikmeile (23 T€)
- eMotionen (38 T€)

Nr.13 Veranstaltungs- und Marktabwicklungskosten wie Verbrauchsmittel, Dienstleistungen, Bewachung, Mieten und Pachten, Energieverbrauch, Veranstaltungswerbung für die unter Nr. 4 aufgeführten Veranstaltungen, sowie Lagermieten für die Veranstaltungs-Deko66elemente.

Nr.17 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Leistungen wie TDL, EDV, Postservice, IT-Service, Pressestelle Büro OBM, Fachbereiche Finanzen und Revision.

BZ_2

Marketing

5730-002

Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
757300200006: Beschaffungen Märkte									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.827	-20.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
	6310000 Technische Anlagen	-7.344	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.483	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-20.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.827	-20.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.827	-20.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.827	-20.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-15.827	-20.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen

Nr.9 Neuanschaffungen/Überarbeitungen der Veranstaltungs-Dekolemente. Konzept Winter- und Weihnachtsbeleuchtung

BZ_2
5750-002**Marketing**
Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.395	0	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.109	329.500	77.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.031	166.000	161.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.085	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.919	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	302.539	496.000	248.900
11	- Personalaufwendungen	-639.231	-714.653	-881.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.239	-976.550	-683.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-64.552	-2.100	-58.800
16	- Transferaufwendungen	-58.134	-111.000	-73.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.269	-231.190	-258.370
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.418.424	-2.035.493	-1.954.775
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.115.885	-1.539.493	-1.705.875
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.115.885	-1.539.493	-1.705.875
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	-1.115.885	-1.539.493	-1.705.875

Erläuterungen

- Nr. 4 Entgelte für
- Pferdemarkt (12 T€)
 - Anzeigenerträge Publikationen (18 T€)
 - Verkaufsprovisionen (47,5 T€)
- Nr. 5 Entgelte unter anderem für
- Erträge aus Vermietung Brückenbanner und Ortseingangstafeln (54 T€)
 - Erträge aus Stadtführungen und Verkaufsartikel TI (60 T€)
 - Dachwerbung (41 T€)
- Nr.13 Umsetzungskosten wie Anmietungen, Honorare, Dienstleistungen, Verbrauchsmittel für Veranstaltungen, Aufwendungen für bezogene Waren, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Werbung mit den Maßnahmen Printpublikationen, Tourismuswerbung, Stadtmarketing, Presse, Veranstaltungsbewerbung.
- Nr.16 Die Transferaufwendungen beinhalten hauptsächlich den Zuschuss für das Marktplatzfest und die Bezuschussung der Stadteinfeste.
- Nr.17 Überwiegend Mitgliedsbeiträge (insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.) und die Inanspruchnahme städtischer Leistungen (TDL, EDV, Postservice, IT-Service, Pressestelle OBM, Fachbereiche Finanzen und Revision).

BZ_2

Marketing

5750-002

Tourismus & Stadtmarketing

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
757500200006: Beschaffungen Marketing									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.575	-65.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	250000 DV-Software	-12.067	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.508	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-65.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.575	-65.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.575	-65.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.575	-65.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-17.575	-65.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthalten sind Investitionen für:

- Weiterentwicklung Apps (Weihnachts- und LB-Guide App)
- Banner Ortseingangstafeln für Eigenveranstaltungen sowie neuer Messestand (Tourismus/ Stadtmarketing)
- Ausstattung u. Hinweisbeschilderung MİK

BZ_3**Veranstaltungsstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.839	98.000	97.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.730.124	2.778.000	2.888.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.856	525.000	538.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.712	163.000	173.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.137	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.594.668	3.564.500	3.698.000
11	- Personalaufwendungen	-2.152.980	-2.219.635	-2.258.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.093.433	-3.706.460	-3.806.170
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.514.161	-1.635.400	-1.504.400
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.520	-257.900	-243.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.767	-426.560	-517.810
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.506.861	-8.245.955	-8.331.269
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.912.192	-4.681.455	-4.633.269
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.912.192	-4.681.455	-4.633.269
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	-4.912.192	-4.681.455	-4.633.269

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5750-003 Forum

5750-004 **MHP**Arena

5750-005 Musikhalle

**BZ_3****Veranstaltungsstätten**

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	-3.006	0	-20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.963	-1.000.000	-570.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.628	-302.500	-246.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.597	-1.302.500	-836.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-354.597	-1.302.500	-836.000	0

BZ_3
5750-003**Veranstaltungsstätten**
Forum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	1.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.451	1.560.000	1.616.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.675	155.000	151.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.972	30.000	28.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.937	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.729.296	1.746.900	1.796.200
11	- Personalaufwendungen	-1.362.986	-1.380.002	-1.399.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300.209	-1.917.080	-1.801.072
14	- Planmäßige Abschreibungen	-732.009	-825.300	-730.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.432	-259.010	-297.965
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.742.635	-4.381.392	-4.228.820
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.013.340	-2.634.492	-2.432.620
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.013.340	-2.634.492	-2.432.620
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	-3.013.340	-2.634.492	-2.432.620

Erläuterungen

Nr. 4 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.

Nr. 5 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb, Kostenersätze Technik Pool.

Nr. 13 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (410 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (142,5 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (254,5 T€), Versicherungen/Steuern (198 T€), Fremdreinigung, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr. 17 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Leistungen wie TDL, EDV, Postservice, IT-Service, Pressestelle Büro OBM, Fachbereiche Finanzen und Revision.



BZ_3

Veranstaltungsstätten

5750-003

Forum

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
757500300006: Beschaffungen Forum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-257.352	-76.000	-183.500	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
	250000 DV-Software	-1.419	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-20.253	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-163.941	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71.739	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-26.000	-133.500	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.352	-76.000	-183.500	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.352	-76.000	-183.500	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-257.352	-76.000	-183.500	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-257.352	-76.000	-183.500	0	-76.000	-76.000	-76.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und Maschinen z.B. Möblierung Foyers und Aktualisierung technische Ausstattung für Ton, Video und Licht

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
757500300007: Bauliche Maßnahmen Forum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.446	-1.000.000	-480.000	0	-110.000	-1.000.000	-500.000	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-25.636	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-149.572	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-4.238	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-380.000	0	-110.000	-1.000.000	-500.000	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.917	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	-4.917	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.364	-1.000.000	-480.000	0	-110.000	-1.000.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.364	-1.000.000	-480.000	0	-110.000	-1.000.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-184.364	-1.000.000	-480.000	0	-110.000	-1.000.000	-500.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-184.364	-1.000.000	-480.000	0	-110.000	-1.000.000	-500.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen wie z.B. Sanierung Brandschutzklappen 4. Step, Erneuerung Kühlturm Kälteerzeugung, Logo /Schriftzug Forum am Schlosspark, Gastronomie/Küche

757500301007: Bauliche Maßnahmen Forum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.721	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-10.721	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.721	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.721	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.721	0	0	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-10.721	0	0	0	0	0	0	0

BZ_3
5750-004**Veranstaltungsstätten**
MHPArena

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.185	80.200	81.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.049.749	1.027.000	1.087.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.260	345.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.269	125.000	137.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.655.464	1.577.200	1.665.000
11	- Personalaufwendungen	-487.317	-513.747	-532.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.645.997	-1.580.630	-1.780.278
14	- Planmäßige Abschreibungen	-643.121	-667.700	-638.200
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.520	-257.900	-243.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.959	-123.810	-171.525
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.141.914	-3.143.787	-3.366.610
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.486.451	-1.566.587	-1.701.610
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.486.451	-1.566.587	-1.701.610
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	-1.486.451	-1.566.587	-1.701.610

Erläuterungen

Nr. 4 Erträge aus Vermietung Halle, Logen und aus Eigenveranstaltungen.

Nr. 5 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb, Sponsoring und Werbung (270 T€).

Nr. 6 Kostenersatz aus Wartung, Nebenkostenersatz Gastro-Betrieb, PAG.

Nr. 13 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (213 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (151,5 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (341,1 T€), Versicherungen/Steuern (28,1 T€), Fremdreinigung, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (508,5 T€), Provisionen und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr. 17 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Leistungen wie TDL, EDV, Postservice, IT-Service, Pressestelle Büro OBM, Fachbereiche Finanzen und Revision.

BZ_3

Veranstaltungsstätten

5750-004

MHPArena

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
757500400005: Erwerb Appendix TG MHPArena									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

757500400006: Beschaffungen MHPArena									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.132	-182.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
	6310000 Technische Anlagen	-8.146	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.985	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-147.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-35.000	-20.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.132	-182.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.132	-182.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.132	-182.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-35.132	-182.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und Maschinen



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
757500400007: Bauliche Maßnahmen MHPArena									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.077	0	-50.000	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-6.077	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.077	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.077	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.077	0	-50.000	0	0	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-6.077	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Anbindung an städtische Telefonanlage

BZ_3
5750-005**Veranstaltungsstätten**
Musikhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.392	16.400	16.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	153.924	191.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.921	25.000	27.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.471	8.000	8.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	209.909	240.400	236.800
11	- Personalaufwendungen	-302.677	-325.887	-326.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.227	-208.750	-224.820
14	- Planmäßige Abschreibungen	-139.030	-142.400	-136.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.377	-43.740	-48.320
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-622.311	-720.777	-735.839
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-412.402	-480.377	-499.039
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-412.402	-480.377	-499.039
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	-412.402	-480.377	-499.039

Erläuterungen

Nr. 4 Erträge aus Raumvermietung.

Nr. 5 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb.

Nr.13 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (118 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen, Betriebskosten wie Energie und Wasser (52,9 T€), Versicherungen/Steuern, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (7,5 T€) und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr.17 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Leistungen wie TDL, EDV, Postservice, IT-Service, Pressestelle Büro OBM, Fachbereiche Finanzen und Revision.

BZ_3

Veranstaltungsstätten

5750-005

Musikhalle

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
757500500006: Beschaffungen Musikhalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.597	-44.500	-22.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
	6210000 Maschinen	-7.374	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.222	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-14.500	-2.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-30.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.597	-44.500	-22.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.597	-44.500	-22.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.597	-44.500	-22.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-10.597	-44.500	-22.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0

Erläuterungen

Nr.9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment
(u.a. Erneuerung Beleuchtung Veranda und Tagungsausstattung)

757500500007: Bauliche Maßnahmen Musikhalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.006	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	-3.006	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.006	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.006	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.006	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0
17	= Gesamtbelastung der Maßnahme	-3.006	0	-40.000	0	-25.000	0	0	0

BZ_4
5460**Parkierung**
Arena-Tiefgarage

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.100	81.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.000	198.000	214.400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	279.117	279.100	295.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-258.354	-258.300	-258.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-303.034	-288.100	-272.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077	-1.700	-3.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-567.465	-553.100	-538.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-288.348	-274.000	-242.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-288.348	-274.000	-242.500
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	-288.348	-274.000	-242.500

Erläuterungen

Nr. 5 Pachtertrag.

Nr. 15 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.

BZ_5**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.800.000	5.800.000	6.000.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.800.000	5.800.000	6.000.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.799.891	5.800.000	6.000.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.799.891	5.800.000	6.000.000
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	5.799.891	5.800.000	6.000.000

Erläuterungen

Nr. 2 Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden</i>	0	-20.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-570.000	0	-135.000	-1.000.000	-500.000
	<i>78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</i>	-1.000.000	-470.000	0	-135.000	-1.000.000	-500.000
	<i>78710300 Bauwerk - Baukonstruktion</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>78710400 Bauwerk - Technische Anlagen</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-100.000	0	0	0	0
	<i>78710700 Baunebenkosten</i>	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-392.500	-481.000	0	-360.500	-260.500	-260.500
	<i>78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO</i>	-392.500	-481.000	0	-360.500	-260.500	-260.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.392.500	-1.071.000	0	-495.500	-1.260.500	-760.500
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.392.500	-1.071.000	0	-495.500	-1.260.500	-760.500

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.988.500	6.188.400	6.188.400	6.188.400	6.188.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.850.500	3.739.500	3.958.000	3.837.000	4.051.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.000	994.400	1.049.000	990.000	1.051.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.000	270.500	271.500	272.500	272.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	11.047.000	11.193.800	11.467.900	11.288.900	11.563.900
11	- Personalaufwendungen	-3.264.765	-3.475.280	-3.544.780	-3.615.680	-3.687.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.116.900	-4.943.700	-5.657.450	-5.290.550	-5.514.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.962.800	-1.824.000	-1.964.900	-2.006.800	-2.042.900
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-546.000	-516.300	-485.200	-452.500	-418.200
16	- Transferaufwendungen	-113.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788.800	-899.540	-882.700	-910.700	-868.100
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.792.265	-11.733.820	-12.610.030	-12.351.230	-12.606.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-745.265	-540.020	-1.142.130	-1.062.330	-1.042.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-745.265	-540.020	-1.142.130	-1.062.330	-1.042.900
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-745.265	-540.020	-1.142.130	-1.062.330	-1.042.900

Tourismus & Events Ludwigsburg
STELLENÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2017

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl Planansatz 2017			IST zum 30.06.2016	Erläuter- ungen
		Leitung u. Verwaltung	Marketing (Tourismus, Stadtmarketing, Veranstaltungen u. Märkte)	Veranstaltungs- stätten Forum, MHPArena, Musikhalle		
Beschäftigte	2		0,27	0,88	1,15	ohne Beamte und befristet Beschäftigte
Beschäftigte	2 UE			1,28	1,28	
Beschäftigte	5		3,60	1,50	5,22	
Beschäftigte	6	0,75	1,00	8,21	9,96	
Beschäftigte	8	2,75	0,82	9,75	12,32	
Beschäftigte	9	0,75	1,50	2,00	4,25	
Beschäftigte	9 St49J		2,09	4,50	6,59	
Beschäftigte	10		1,00	0,00	1,00	
Beschäftigte	11	1,00	1,00	1,00	3,00	
Beschäftigte	12		1,00	0,00	2,00	
Beschäftigte	AT	2,00		2,00	2,80	
Summe	50,65	7,25	12,28	31,12	49,57	

Nachrichtlich:

Beschäftigte

Die beschäftigten Bediensteten des Eigenbetriebs sind Mitarbeiter der Stadt (auf der Grundlage des TvÖD), der Betriebsleiter ist Vorgesetzter, der OBM Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde (§ 11 EigBG). Die Personalkosten sind im Erfolgsplan enthalten.

Der Eigenbetrieb beschäftigt desweiteren:

1 Beamtin, die weiterhin im Stellenplan der Stadt geführt wird.

Befristete Beschäftigte: 2 Mitarbeiter in Vollzeit im Technik Pool der Veranstaltungsstätten

Auszubildende

Der Eigenbetrieb bildet in 2017 eine Kauffrau für Tourismus und Freizeit und eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik aus.

Tourismus & Events Ludwigsburg

Schuldenstand für das Wirtschaftsjahr 2017

Darlehensgeber	Stand 01.01.2017 EUR	Neu- aufnahme 2017 EUR	Tilgung 2017 EUR	Schuldenstand 31.12.2017 EUR
1 Schulden aus Krediten	10.629.908,58	0,00	613.394,11	10.016.514,47
MHP Arena				
a) Verbindlichkeit aus Werklohnstundungsraten an Arena GmbH & Co. Objekt Ludwigsburg KG	3.610.112,83	0,00	208.111,57	3.402.001,26
b) Verbindlichkeit aus Forderungskaufvertrag an LBBW	1.391.623,25	0,00	80.836,32	1.310.786,93
Tiefgarage MHPArena				
a) Verbindlichkeiten aus Werklohnstundungsraten an LBBW	5.628.172,50	0,00	324.446,22	5.303.726,28
2 Schulden aus Krediten bei der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Trägerdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 geplante Kreditaufnahme 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	10.629.908,58	0,00	613.394,11	10.016.514,47

Tourismus & Events Ludwigsburg
voraussichtliche Entwicklung der LIQUIDITÄT
zum Haushaltsplan 2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.352.470				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.352.470				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	425.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-947.265	-588.820	-505.630	-1.181.630	-660.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.830.205	2.241.385	1.735.755	554.125	-106.275
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.830.205	2.241.385	1.735.755	554.125	-106.275
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	193.674	195.181	202.563	205.996	210.356

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Tourismus & Events Ludwigsburg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen 2017

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	217.126	212.995
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Mehrarbeitsstunden, Resturlaub)	217.126	212.995
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	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	160.000	150.000
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	160.000	150.000
Rückstellungen gesamt	377.126	362.995

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
1	Vermögen	48.029.072,28	47.160.731,32	1	Kapitalposition	-28.780.409,01	-29.458.796,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.032,43	33.670,72	1.1	Basiskapital	-1.000.000,00	-1.000.000,00
1.2	Sachvermögen	44.150.508,67	42.861.866,33	1.2	Rücklagen	-27.780.409,01	-28.458.796,10
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.351.055,03	39.116.008,36	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-678.387,09
1.2.3	Infrastrukturvermögen	256.449,22	233.417,03	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	-27.780.409,01	-27.780.409,01
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.519,78	1.428,13	2	Sonderposten	-4.825.993,90	-4.637.506,29
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	906.290,61	948.215,26	2.1	für Investitionszuweisungen	-4.805.198,74	-4.618.109,26
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.587.384,52	2.484.934,90	2.2	für Investitionsbeiträge	-6.024,50	-5.762,57
1.2.8	Vorräte	41.745,99	64.944,63	2.3	für Sonstiges	-14.770,66	-13.634,46
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.063,52	12.918,02	3	Rückstellungen	-628.134,12	-419.036,48
1.3	Finanzvermögen	3.848.531,18	4.265.194,27	3.7	Sonstige Rückstellungen	-628.134,12	-419.036,48
1.3.4	Ausleihungen	0,00	3.349.169,97	4	Verbindlichkeiten	-13.673.824,28	-12.466.100,79
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	28.671,17	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-11.769.335,43	-11.213.706,18
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	744.674,28	881.753,53	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-741.648,08	-982.773,75
1.3.9	Liquide Mittel	3.103.856,90	5.599,60	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.162.840,77	-269.620,86
2	Abgrenzungsposten	6.412,40	17.541,21	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-127.123,37	-196.832,87
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.412,40	17.541,21				
Bilanzsumme		48.035.484,68	47.178.272,53	Bilanzsumme		-48.035.484,68	-47.178.272,53

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2016 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.129.100	5.987.351	141.749	0	0	141.749	0
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	6.000.000	5.800.000	200.000	0	0	200.000	0
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	0	129.100	187.089	-57.989	0	0	-57.989	0
	31620000 Auflösung von Beiträgen	0	0	262	-262	0	0	-262	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.367.000	3.554.464	-187.464	0	0	-187.464	0
	33210000 Benutzungsgebühren	0	3.132.000	3.445.357	-313.357	0	0	-313.357	0
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	0	235.000	109.107	125.893	0	0	125.893	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	868.500	964.562	-96.062	0	0	-96.062	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	293.500	351.731	-58.231	0	0	-58.231	0
	34110010 Nutzungsüberlassung	0	185.000	214.304	-29.303	0	0	-29.303	0
	34210000 Verkaufserträge	0	52.000	60.024	-8.024	0	0	-8.024	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	338.000	338.504	-503	0	0	-503	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	249.000	291.685	-42.685	0	0	-42.685	0
	34820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	292	-292	0	0	-292	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	249.000	288.615	-39.615	0	0	-39.615	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.779	-2.779	0	0	-2.779	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	108.356	-107.356	0	0	-107.356	0
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	1.136	-1.136	0	0	-1.136	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	0	0	106.000	-106.000	0	0	-106.000	0
	35910000 Vermischte Erträge	0	1.000	1.219	-219	0	0	-219	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1	-1	0	0	-1	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	10.614.600	10.906.419	-291.819	0	0	-291.819	0
11	- Personalaufwendungen	0	-3.237.475	-3.153.502	-83.973	0	0	-83.973	0
	40110000 Beamte	0	-52.500	-49.963	-2.537	0	0	-2.537	0

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	40120000 Beschäftigte	0	-2.313.265	-2.315.001	1.736	0	0	1.736	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	-117.850	-69.788	-48.062	0	0	-48.062	0
	40210000 Versorgungskasse Beamte	0	-19.900	-19.706	-194	0	0	-194	0
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	0	-244.560	-207.875	-36.685	0	0	-36.685	0
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	0	0	-2.083	2.083	0	0	2.083	0
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	0	-450.300	-466.532	16.232	0	0	16.232	0
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	0	-35.500	-19.154	-16.346	0	0	-16.346	0
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	0	-3.600	-3.400	-200	0	0	-200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.736.150	-4.848.628	112.478	0	0	112.478	0
	42110000 Gebäudeunterhaltung	0	-679.500	-1.132.964	453.464	0	0	453.464	0
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	0	-149.000	-79.334	-69.666	0	0	-69.666	0
	42110030 Wartungsverträge	0	-262.000	-256.695	-5.305	0	0	-5.305	0
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	-9.000	-32.148	23.148	0	0	23.148	0
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	0	-8.000	664	-8.664	0	0	-8.664	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	0	-5.000	-13.449	8.449	0	0	8.449	0
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	0	-17.000	-45.284	28.284	0	0	28.284	0
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-24.000	-5.632	-18.368	0	0	-18.368	0
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-4.000	-4.674	674	0	0	674	0
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	0	-191.100	-190.559	-541	0	0	-541	0
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	0	-125.000	-97.761	-27.239	0	0	-27.239	0
	42320000 Leasing	0	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000	0
	42410000 Strom	0	-369.900	-320.502	-49.398	0	0	-49.398	0
	42410010 Gas	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000	0
	42410020 Fernwärme	0	-257.000	-220.751	-36.249	0	0	-36.249	0
	42410040 Kälteenergie	0	-95.000	-91.500	-3.500	0	0	-3.500	0
	42420000 Wasser	0	-32.000	-22.067	-9.933	0	0	-9.933	0
	42430000 Abfallbeseitigung	0	-23.700	-22.178	-1.521	0	0	-1.521	0

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42440000 Abwasser	0	-500	-6.106	5.606	0	0	5.606	0
	42450000 Fremdreinigung	0	-190.900	-199.496	8.596	0	0	8.596	0
	42450010 Sonderreinigung	0	-4.200	-165.704	161.504	0	0	161.504	0
	42450020 Glasreinigung	0	-5.800	-6.046	246	0	0	246	0
	42460000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-160.000	-133.404	-26.596	0	0	-26.596	0
	42470000 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0	-94.000	-87.539	-6.461	0	0	-6.461	0
	42490010 Wach- und Schließdienst	0	-32.200	-30.009	-2.191	0	0	-2.191	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	0	-12.000	-430	-11.569	0	0	-11.569	0
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	-34.300	-17.749	-16.551	0	0	-16.551	0
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0	-500	-589	89	0	0	89	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0	-535.500	-384.327	-151.173	0	0	-151.173	0
	42710020 Projektaufwendungen	0	-59.700	-69.406	9.706	0	0	9.706	0
	42710030 Honorare/Vergütungen	0	-165.400	-113.741	-51.659	0	0	-51.659	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	-19.602	19.602	0	0	19.602	0
	42710050 Honorare: Reisekosten	0	0	-1.298	1.298	0	0	1.298	0
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-44.500	-183.727	139.227	0	0	139.227	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	-17.750	-14.745	-3.005	0	0	-3.005	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-16.000	-17.147	1.147	0	0	1.147	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-940.700	-694.363	-246.337	0	0	-246.337	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-30.000	-53.471	23.471	0	0	23.471	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	-132.000	-114.895	-17.105	0	0	-17.105	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-1.557.000	-1.841.331	284.331	0	0	284.331	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.848	9.848	0	0	9.848	0
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-1.321.050	-1.372.667	51.617	0	0	51.617	0
	47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	-23.124	23.124	0	0	23.124	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	-211.200	-162.211	-48.989	0	0	-48.989	0
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-3.840	3.840	0	0	3.840	0

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015	Ermächt.- übertrag aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-23.500	-263.692	240.192	0	0	240.192	0
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	-1.250	-5.949	4.699	0	0	4.699	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-577.600	-570.663	-6.937	0	0	-6.937	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-577.600	-570.554	-7.046	0	0	-7.046	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-109	109	0	0	109	0
16	- Transferaufwendungen	0	-66.000	-59.626	-6.374	0	0	-6.374	0
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	-66.000	-59.626	-6.374	0	0	-6.374	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-819.900	-822.315	2.415	0	0	2.415	0
	44110010 Stellenausschreibungen	0	-6.000	-3.146	-2.854	0	0	-2.854	0
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	0	0	-13.555	13.555	0	0	13.555	0
	44210020 Sicherheitswachdienst	0	0	-1.275	1.275	0	0	1.275	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.241	2.241	0	0	2.241	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	-3.607	3.607	0	0	3.607	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-60.000	-76.583	16.583	0	0	16.583	0
	44296010 Mitgliedsbeiträge	0	-64.900	-64.714	-186	0	0	-186	0
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-17.300	-10.524	-6.776	0	0	-6.776	0
	44310010 Bekanntmachungen	0	0	-232	232	0	0	232	0
	44310020 Post, Telefon, Internet	0	-23.200	-30.812	7.612	0	0	7.612	0
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	0	-16.000	-6.270	-9.730	0	0	-9.730	0
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-302	-4.698	0	0	-4.698	0
	44410000 Umsatzsteuer	0	0	-86	86	0	0	86	0
	44430000 Versicherungen	0	-29.800	-35.166	5.366	0	0	5.366	0
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	-597.700	-573.444	-24.256	0	0	-24.256	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	-108	108	0	0	108	0
	44850000 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	-2	2	0	0	2	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	-248	248	0	0	248	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-10.994.125	-11.296.066	301.941	0	0	301.941	0

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2016 EUR
19	= Ordentliches Ergebnis	0	-379.525	-389.646	10.122	0	0	10.122	0
21	= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-379.525	-389.646	10.122	0	0	10.122	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.318	9.318	0	0	9.318	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	-9.318	9.318	0	0	9.318	0
24	= Sonderergebnis	0	0	-9.318	9.318	0	0	9.318	0
25	= Gesamtergebnis	0	-379.525	-398.965	19.440	0	0	19.440	0

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis (IST) 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2016 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000.000	5.859.099	140.901	0	0	140.901	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.367.000	3.641.576	-274.576	0	0	-274.576	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	868.500	994.934	-126.434	0	0	-126.434	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	249.000	268.990	-19.990	0	0	-19.990	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.000	15.919	-14.919	0	0	-14.919	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.485.500	10.780.517	-295.017	0	0	-295.017	0
10	- Personalauszahlungen	0	-3.237.475	-3.121.894	-115.581	0	0	-115.581	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.736.150	-5.034.871	298.721	0	0	298.721	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-577.600	-574.158	-3.442	0	0	-3.442	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-66.000	-67.996	1.996	0	0	1.996	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-819.900	-739.002	-80.898	0	0	-80.898	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.437.125	-9.537.920	100.795	0	0	100.795	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0	1.048.375	1.242.598	-194.223	0	0	-194.223	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-605.000	-204.167	-400.833	0	0	-400.833	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-385.500	-338.279	-47.221	0	0	-47.221	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-990.500	-542.446	-448.054	0	0	-448.054	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-990.500	-542.446	-448.054	0	0	-448.054	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	57.875	700.152	-642.277	0	0	-642.277	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-555.700	-555.629	-71	0	0	-71	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-555.700	-555.629	-71	0	0	-71	0

Haushaltsrechnung 2015

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis (IST) 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2015 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2016 EUR
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-497.825	144.523	-642.348	0	0	-642.348	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse	0		915.129					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0		-966.200					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0		-51.071					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0		3.103.856					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0		93.452					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0		3.197.308					

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2017

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2015

Ziele:

- Sichere, wirtschaftliche und kundenfreundliche Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser
- Die Versorgung mit Energie soll insbesondere auch mit regenerativer Energie erfolgen
- optimaler Betrieb von Bädern und Kunsteisbahn
- optimaler Betrieb der Parkhäuser und Tiefgaragen

Maßnahmen/Sonderprojekte 2017:

- Einbau energiesparender Leuchten bei der Straßenbeleuchtung
- Contracing-Projekte
- Aus-/Aufbau Breitbandversorgung und -Netz
- Neue Rutsche im Stadionbad
- Aufstockung der Beteiligung an der Strom- und Gasnetzgesellschaft Remseck

Bezüge zum kommunalen Produktplan

Produkte/Leistungssortiment:

42.40	Bäder
42.40.01	Freibäder
42.40.02	Hallenbäder
42.40.03	Gruppenbäder
44.40.05	Sonstige Einrichtungen und Angebote
42.41	Sportstätten
42.41.03	Sondersportanlagen
53	Ver- und Entsorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.10.02	Dienstleistungen der Stromversorgung
53.20	Gasversorgung
53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53.20.02	Dienstleistungen der Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53.30.03	Dienstleistungen der Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.40.01	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
53.40.02	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02	Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
53.80	Abwasserbeseitigung
53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen
54.60	Parkierungseinrichtungen

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis*	Ergebnis	Prognose**	Prognose
Stromerzeugungsmenge in MWh	30.800	35.689	38.850	40.150
Gas-Netzabgabe in MWh	1.207.000	1.326.000	1.350.000	1.330.000
Wasserliefermenge in 1000 cbm	6.695	6.998	6.780	6.780
Fernwärmeabgabe in MWh	107.600	117.339	132.000	136.000
Besucher in den Bädern	664.088	687.369	681.900	678.900
Anzahl Kurzparker	1.808.359	1.827.619	1.826.000	1.831.000

* 2014 war ein sehr warmes Jahr

** Hochrechnung 2016, Stand Okt. 2016

	Gesamt SWLB			
Wirtschaftsplan 2017	IST 2015	Plan 2016	HR 2016	Plan 2017
Umsatzerlöse mit Dritten	124.638	127.805	129.848	124.937
Umsatzerlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige	13.183	12.913	15.817	14.904
Sonstige Umsatzerlöse	2.683	2.672	2.983	3.083
Energiesteuern Dritte	5.820	6.230	6.286	6.221
1. Umsatzerlöse	134.684	137.160	142.362	136.703
2. Bestandsveränderung fertige u. unfertigen Erzeugnisse	98	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.737	1.613	1.709	2.018
4. sonstige betriebliche Erträge	4.163	2.175	1.782	1.608
Summe betriebliche Erträge	140.682	140.948	145.853	140.329
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.318	64.600	68.688	64.143
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.729	14.522	9.772	10.218
Materialaufwand bezogen von Dritten	75.047	79.122	78.460	74.361
Materialaufwand bezogen von Betriebszweigen	13.183	12.913	15.817	14.905
Sonstiger Materialaufwand	6.029	5.921	6.117	6.236
5. Materialaufwand	94.259	97.956	100.394	95.502
6.1 Löhne und Gehälter	13.104	14.065	13.854	15.873
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	3.591	3.843	3.812	4.368
6. Personalaufwand	16.695	17.907	17.666	20.240
7. Abschreibungen	10.218	11.175	10.951	11.701
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.989	8.576	8.160	7.931
9. Erträge aus Beteiligungen	334	436	334	334
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	596	449	449	417
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.720	4.060	3.043	3.145
16. Vergütung Genussrechtskapital	7	0	265	265
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.725	2.159	6.156	2.296
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.049	376	1.521	836
19. sonstige Steuern	884	920	1.061	995
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.792	863	3.574	465

Vermögensplan	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Finanzierungsbedarf</u>					
Tilgungen Gesamt (Darlehen)	6.150	7.250	8.320	9.320	10.660
Auflösung Baukostenzuschüsse	1.480	1.540	1.590	1.640	1.650
Investitionen					
Gemeinsame Anlagen	875	199	242	368	251
Stromversorgung	8.186	8.747	7.771	7.207	8.291
Gasversorgung	3.588	3.714	3.259	3.134	3.159
Wasserversorgung	2.295	2.125	2.125	2.125	2.125
Fernwärmeversorgung	7.625	5.850	4.350	3.850	2.800
Telekommunikation	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Intelligente Messsysteme	588	580	580	572	562
Summe Versorgungssparte	29.156	29.215	26.327	25.256	25.188
Bäder allgemein - Bäderkonzeption	83	0	12	0	0
Stadionbad	1.303	150	150	10.055	55
Heilbad	240	200	2.050	555	20.055
Freibad	85	65	1.065	72	72
Poppenweiler Bad	5	5	5	6	6
Campusbad	13	13	13	83	18
Kunsteisbahn Ludwigsburg	40	40	15	17	17
Parkierungsanlagen Ludwigsburg	170	50	0	18	0
Summe Versorgungsfremde Sparte 1	1.855	523	3.298	10.804	20.221
Alfred Kercher Bad Kornwestheim	95	58	58	63	7.563
Parkierungsanlagen Kornwestheim	155	0	0	0	0
Summe Versorgungsfremde Sparte 2	250	58	58	63	7.563
EK-Anteil an NG Remseck (EnBW-Netz)	2.000				
Summe Investitionen	33.344	29.795	29.694	36.123	52.972
Summe Finanzierungsbedarf	40.974	38.585	39.604	47.083	65.282
<u>Finanzierungsmittel</u>					
gewöhnliche Abschreibungen	11.701	12.730	13.550	14.230	15.480
Baukostenzuschüsse	5.096	4.300	3.910	3.790	3.230
Ergebnisthesaurierung LB für EK Telekommunikation	3.218	433	193	4.732	4.789
Eigenkapital Zuführung Kwsth. für Stromnetz	1.574				
Kreditaufnahme	19.385	21.122	21.951	24.331	41.783
Summe Finanzierungsmittel	40.974	38.585	39.604	47.083	65.282

Stellenplan 2017	IST 2015	Plan 2016	Ist 2016 Stand 01.10.16	Plan 2017	Differenz Stellen/Azubi
	auf Vollzeitkräfte gerechnet*				Plan 17- IST 16
Geschäftsführung und Prokuristen	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Stabsstellen					
Sekretariat	2,5	1,5	1,5	2,0	0,5
Personalabteilung	1,9	2,6	2,7	3,0	0,3
Projektentwicklung/Living Lab	4,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Regulierung/Controlling/Rechtsberatung	5,0	6,0	6,0	7,0	1,0
Vertrieb/Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	8,1	9,1	8,8	9,8	1,0
Vertrieb Breitband	0,0	1,0	0,0	3,0	3,0
Freigestellter BR	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
IT- und Kommunikationstechnik	0,0	3,0	2,0	3,0	1,0
Kantine	0,4	0,6	0,6	0,6	0,0
Azubi (Fachinformatiker); Volontariat UKO	0,0	1,0	2,0	3,0	1,0
	22,9	31,8	30,6	38,4	7,8
Kaufmännische Abteilungen					
1.1 Buchhaltung	10,7	10,4	10,0	10,4	0,4
1.2 Einkauf					
Einkauf	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Lager und Gebäudeunterhaltung	4,0	5,0	5,0	5,0	0,0
1.3 Verbrauchsabrechnung/Kundeninformation					
Kundenbetreuung/Mahnwesen/Lieferantenwechsel	19,5	20,0	20,4	20,4	0,0
Außendienst/Geldeinzahler	3,8	3,8	3,8	3,8	0,0
Aushilfen	0,8	0,8	0,4	0,4	0,0
1.4 Marktkommunikation/Systemdienstleistung	7,5	8,8	9,0	9,0	0,0
1.5 EDM / ZFA	3,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Azubis kfm.	2,0	4,0	4,0	2,0	-2,0
	53,3	58,8	58,6	57,0	-1,6
Technische Abteilungen					
Technisches Sekretariat	1,0	1,3	1,3	1,5	0,2
2.1 Planung und Bau	16,0	17,7	18,7	19,7	1,0
GIS - Netzdokumentation (davon 1 Stelle Breitband ab 2016)	4,6	5,6	7,0	7,0	0,0
Bauberechnung/Fuhrpark	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
2.2 Betrieb					
Versorgungssparten ohne Fernwärme/Contracting	30,0	30,0	31,0	32,5	1,5
Fernwärme/Contracting	12,0	15,0	15,0	16,0	1,0
evtl. bei positivem Bescheid Förderantrag zusätzlich:				(1)	(1,0)
2.3 Straßenbeleuchtung/Telekommunikation	1,0	2,5	2,7	3,5	0,8
Breitband	0,0	2,0	2,0	6,5	4,5
2.4 Stromnetze und Elektrotechnik					
Elektrowerkstatt und Leitwarte	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Stromnetze	20,0	20,5	19,5	20,5	1,0
Aushilfen	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Azubis (Elektroniker)	2,0	6,0	6,0	8,0	2,0
Azubis (Anlagenmechaniker)	5,0	7,0	7,0	9,0	2,0
	105,1	120,6	123,2	137,2	14,0
Bäder					
Abteilungs- und Bäderleiter	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0
kaufm/techn. Mitarbeiter	5,0	5,0	6,0	6,0	0,0
Kassen- und Aufsichtspersonal	27,4	27,4	27,4	27,4	0,0
Reinigungspersonal	25,6	26,9	26,3	27,8	1,5
Aushilfen	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Azubis(Bäderfachangestellte)	4,0	5,0	5,0	6,0	1,0
	68,7	71,0	71,4	73,9	2,5
Kunsteisbahn					
Leitung, Eismeister und Kasse	1,7	1,7	2,2	2,2	0,0
Kasse, Verleih und Cafeteria	4,5	4,5	4,0	4,0	0,0
	6,2	6,2	6,2	6,2	0,0
Parkhäuser					
Leitung	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
kfm. Mitarbeiter	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
Aufsicht / techn. Mitarbeiter	13,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Aushilfen	0,8	1,2	1,2	1,5	0,3
	17,3	18,7	18,7	19,0	0,3
Summe ohne Azubis	263,5	287,1	287,7	306,7	19,0
davon Breitband	0,0	3,0	3,0	10,5	7,5
Azubis	13,0	23,0	24,0	28,0	4,0

*Bemerkungen zum derzeitigen Stand: Die auf Vollzeit gerechneten 335 Stellen verteilen sich auf insgesamt rund 382 Köpfe, darunter befinden sich rund 273 Vollzeitstellen, 74 Teilzeitstellen und 37 Aushilfskräfte, welche z.T. nur kurzfristig beschäftigt werden.

Bilanz zum 31.12.2015

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

A K T I V A

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gegebene Baukostenzuschüsse und Software	697.399,00		812.335,00
2. Geleistete Anzahlungen	50.950,20		34.860,00
		748.349,20	847.195,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.521.474,75		31.343.997,67
2. Technische Anlagen und Maschinen	120.658.365,02		113.016.760,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.406.229,00		2.396.800,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.988.115,28		9.160.785,01
		166.574.184,05	155.918.342,70
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.695.002,77		5.710.302,77
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39		1.738,39
3. Sonstige Ausleihungen	6.080,80		11.516,75
		5.702.821,96	5.723.557,91
		173.025.355,21	162.489.095,61
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.080.586,13		1.956.040,22
2. Unfertige Leistungen	137.239,36		38.905,03
3. Waren	37.592,70		48.869,52
4. Geleistete Anzahlungen	3.758,00		3.758,00
		2.259.176,19	2.047.572,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.469.905,59		25.385.392,87
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	183.939,82		0,00
3. Forderungen gegen die Stadt Kornwestheim	566.026,53		722.328,28
4. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg	289.293,55		447.127,79
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.599.063,66		9.694.966,79
		30.108.229,15	36.249.815,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		253.363,74	389.022,79
		32.620.769,08	38.686.411,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.019.153,69	1.043.452,23
		206.665.277,98	202.218.959,13

Bilanz zum 31.12.2015

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

P A S S I V A

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	18.157.000,00		18.157.000,00
II. Kapitalrücklage	23.885.612,39		23.928.783,82
III. Gewinnrücklage	1.708.497,35		7.542,09
IV. Genussrechtskapital	17.665.134,50		0,00
V. Jahresüberschuss	4.792.482,36		1.771.109,68
	66.208.726,60		43.864.435,59
B. Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen		0,00	321,76
C. Ertragszuschüsse		18.750.034,00	16.273.327,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.279.690,07		923.948,76
2. Sonstige Rückstellungen	9.058.752,33		9.826.040,91
	10.338.442,40		10.749.989,67
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.266.581,50		70.332.878,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.202.003,76		14.061.357,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.045.034,32		755.632,58
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kornwestheim	1.658.453,40		2.052.191,07
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	9.262.711,21		25.364.740,10
6. Sonstige Verbindlichkeiten	8.340.367,90		18.213.845,29
Davon aus Steuern - 218.342,50 EUR - (Im Vorjahr - 1.505.329,11 EUR -)			
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 0,00 EUR - (Im Vorjahr - 26.802,76 EUR -)			
	110.775.152,09		130.780.645,37
F. Rechnungsabgrenzungsposten		592.922,89	550.239,74
	206.665.277,98		202.218.959,13

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (01.01.-31.12.)

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	124.637.720,84		118.199.283,38
Energiesteuer	-4.771.909,09		-4.532.269,34
Stromsteuer	-1.047.903,30		-1.199.090,19
	<u>118.817.908,45</u>		<u>112.467.923,85</u>
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	98.334,33		3.633,95
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.736.773,77		1.227.573,71
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.720.688,56</u>		<u>4.126.196,75</u>
		127.373.705,11	117.825.328,26
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.317.605,73		63.398.687,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.729.431,40</u>		<u>8.229.293,88</u>
		75.047.037,13	71.627.981,80
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.104.119,15		12.061.573,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.590.586,88		3.399.601,81
Davon für Altersversorgung - 1.070.258,03 EUR - (Im Vorjahr - 1.036.678,65 EUR -)			
	<u></u>	16.694.706,03	15.461.175,04
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.217.746,07	9.769.377,41
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>14.892.331,02</u>	<u>14.418.915,25</u>
		10.521.884,86	6.547.878,76
9. Erträge aus Beteiligungen	334.340,19		435.547,16
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	289,38		491,20
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Davon aus der Abzinsung von Rückstellungen - 54.026,74 EUR - (im Vorjahr - 0,00 EUR -)	146.934,84		142.734,25
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen - 26.398,06 EUR - (im Vorjahr - 60.241,82 EUR -)	3.271.009,88		3.861.082,09
13. Vergütung für Genussrechtskapital an die Stadt Ludwigsburg	<u>7.259,64</u>	<u>2.796.705,11</u>	<u>0,00</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.725.179,75	3.265.569,28
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.048.505,92	738.975,67
16. Sonstige Steuern		<u>884.191,47</u>	<u>755.483,93</u>
17. Jahresüberschuss		<u>4.792.482,36</u>	<u>1.771.109,68</u>

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2017

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2015

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Geschäftsführer: Herr Veit (Vorsitzender)
Herr Seigfried

Ziele:

- Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung
- Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen
- Wohnungen mit Sozialauftrag sollen eigenwirtschaftlich geschaffen werden
- Der Wohnungsbestand soll energetisch optimiert werden
- Verkauf von 10 Wohnungen aus dem Bestand

Maßnahmen/Sonderprojekte 2017 und Jahresübergreifend:

- Neubau von Wohnungen am Sonnenberg
- Neubau von Mietwohnungen Muldenäcker
- Neubau Flüchtlingsunterkünfte Karlshöhe, Brucknerstr., Bebenhäuser Str.
- Neubau Marbacher Str. 211
- Um- und Neubau Abelstr. 59
- Abriss und Neubau Mietwohnungen Heinrich-Schweizer-Str./Steinstr.
- DG-Aufstockung Adalbert-Stifter-Str. 19 und Enzstr. 18 - 20
- Ankauf Jägerhofkaserne
- Entwicklung Sonnenberg Süd-West
- Entwicklung Grünbühl
- Lichtkonzept FMZ

Bezüge zum kommunalen Produktplan

Produkte/Leistungssortiment:

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
11.33	Grundstücksmanagement
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
57.10	Wirtschaftsförderung
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Anzahl Mietwohnungen:	2.308	2.304	2.283	2.235
davon mit Sozialauftrag	626	672	672	672
Anzahl verwaltete Einheiten (Wohnungen):	822	988	1.038	1.231
Instandhaltungs- u. Modernisierungsaufw.				
(in Mio. EUR):	3,87	3,76	4,50	4,50
Anzahl Mieterprivatisierungen	17	19	10	10

Erfolgspläne

Ist 2015 bis Plan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST	Planansatz				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	Umsatzerlöse						
1	Hausbewirtschaftung (Vermietung)	18.975	19.260	19.330	19.710	20.110	21.015
2	Verkauf von Grundstücken	12.357	2.050	0	0	10.675	17.115
3	Betreuungstätigkeit (Verwaltung)	252	285	370	370	370	370
4	andere Lieferungen und Leistungen	490	245	310	310	310	310
5	Umsatzerlöse gesamt	32.074	21.840	20.010	20.390	31.465	38.810
6	Bestandsveränderungen/akt. Eigenleistungen	-6.276	200	4.265	5.235	400	-2.815
7	Übrige Erträge	1.965	875	990	1.560	1.520	905
8	Betriebsleistung	27.763	22.915	25.265	27.185	33.385	36.900
	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
9	Betriebskosten	-3.672	-4.435	-4.315	-4.080	-4.275	-4.345
10	Instandhaltungen	-2.418	-4.500	-2.300	-5.000	-5.000	-5.000
10	Modernisierungen	-1.625	0	-2.200	0	0	0
11	Aufw. für Hausbewirtschaftung	-7.715	-8.935	-8.815	-9.080	-9.275	-9.345
12	Aufw. für Verkaufsgrundstücke	-4.428	-1.590	-3.880	-5.145	-8.185	-10.095
13	Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-365	-200	-200	-205	-205	-210
14	Rohergebnis	15.255	12.190	12.370	12.755	15.720	17.250
15	Löhne und Gehälter	-1.766	-1.930	-2.215	-2.260	-2.305	-2.350
16	Soziale Abgaben u. Aufwendungen. f. Altersversorgung	-485	-520	-585	-595	-610	-620
17	Personalaufwand	-2.251	-2.450	-2.800	-2.855	-2.915	-2.970
18	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-3.300	-3.520	-3.500	-3.660	-4.100	-4.345
19	Abschreibungen auf Mietforderungen	-223	-200	-200	-200	-200	-200
20	Zinsen und ähnliche Erträge	48	5	5	5	5	5
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2055	-2.010	-1.755	-1.740	-1.970	-2.190
22	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.474	4.015	4.120	4.305	6.540	7.550
23	Sonstige Steuern	-417	-430	-500	-505	-510	-515
24	Ergebnis der direkt zurechenbaren Aufwendungen und Erträge	7.057	3.585	3.620	3.800	6.030	7.035
25	Übriger nicht direkt zurechenbarer Aufwand	-1.105	-1.475	-1.200	-1.225	-1.250	-1.275
26	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-149	-120	-120	-120	-120	-120
27	Ergebnisübernahme GbR BW/WBL	203	0	0	0	0	0
28	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-429	0	0	-40	-300	-420
29	Jahresüberschuss	5.577	1.990	2.300	2.415	4.360	5.220

FINANZPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2016 bis 2020

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel insgesamt Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€	Folgejahre		
				2018 T€	2019 T€	2020 T€
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	1.990	2.300	2.415	4.360	5.220
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen					
8.	Kredite	8.500	22.260	18.490	14.065	16.240
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	5.700	3.870	5.155	13.695	17.830
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	9.800	10.000	2.170	645	920
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	25.990	38.430	28.230	32.765	40.210

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€	Folgejahre		
				2018 T€	2019 T€	2020 T€
1.	Immaterielle Anlagenwerte					
2.	Sachanlagen	22.310	32.600	23.335	26.120	25.860
3.	Finanzanlagen					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust					
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Tilgung von Krediten	2.990	3.660	4.250	5.725	13.280
11.	Gewährung von Krediten					
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
13.	Liquide Mittel	690	2.170	645	920	1.070
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	25.990	38.430	28.230	32.765	40.210

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig	Stellenanzahl			Erläuterungen zur Veränderung 2016/2017
	Ist 30.06.	Planansatz		
	2016	2016	2017	
<u>Geschäftsleitung</u>				
Geschäftsführer	1,26	1,26	1,26	
Prokurist	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	1,00	1,00	1,00	
Geschäftsleitungsassistentz	1,00	1,00	1,00	
<u>Empfang</u>	1,00	1,00	1,00	
<u>Unternehmensbereiche</u>				
Betriebswirtschaft / Finanzierung *	4,00	4,00	4,14	
WEG*	2,01	1,60	2,14	Auf Grund der Übernahme der Verwaltung des Marstallcenters wird ab 01. 07.2017 eine mit Erfolg abgeschlossene Immobilienkauffrau der WBL in ein festes Angestelltenverhältnis übernommen. Ansatz 2017 mit 0,50 Stellenanteilen (Vollauswirkung mit 1,0 Stellen erst 2018). Die restliche Auswirkung ergibt sich aus Stundenanpassungen bei einer Teilzeitkraft.
Obdachlosenbetreuung	1,80	1,80	2,80	Einstellung eines Hausmeisters für die Teinacher Str. (Personalkosten werden mit der Stadt abgerechnet).
Leitung Projektmanagement (PM)	1,00	1,00	1,00	
Projektmanagement*	2,20	2,20	3,34	Zugang einer neuen Stelle ab 1.7. (Ansatz 2017 mit 0,50 Stellenanteilen, Vollauswirkung mit 1,0 erst 2018). Höherer Stellenanteil eines Bauingenieurs in diesem Bereich und die Doppelbesetzung einer Stelle (drei Monate wg. Altersruhestand)
Leitung Film- und Medienzentrum (FMZ)	1,00	1,00	1,00	
FMZ*	2,08	1,87	2,74	Festanstellung einer Aushilfe und Stellenanteile des Bauingenieurs (PM)
Leitung Immobilienmanagement (IM)	1,63	1,63	1,63	
Team West*	4,44	4,13	4,62	Veränderung Stellenanteil Bauingenieur (PM) und Zugang einer Teilzeitkraft nach Mutterschaftsurlaub
Team Mitte*	4,35	4,35	4,38	Veränderung Stellenanteil Bauingenieur (PM)
Team Ost*	5,73	5,73	5,75	Veränderung Stellenanteil Bauingenieur (PM)
Gesamtsumme	35,50	34,57	38,80	

*Diese Bereiche enthalten 2017 jeweils 0,14 Stellenanteile aus der Übernahme eines 2016 ausgebildeten Bürokaufmannes der Karlshöhe Ludwigsburg. Die Stelle ist auf ein Jahr befristet.

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Anlagewerte und Software	30.368,00		29.194,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	30.368,00	4.469,74
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	107.138.370,20		104.412.599,06
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	31.279.534,34		30.957.349,84
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.628.581,13		1.648.166,65
Bauten auf fremden Grundstücken	7.284.163,03		7.621.879,31
Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.926,45		404.118,47
Anlagen im Bau	293.281,89		4.971.277,25
Bauvorbereitungskosten	319.982,93		19.632,85
Geleistete Anzahlungen	0,00	149.322.839,97	0,00
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
Beteiligungen			
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Wertpapiere des Anlagevermögens			
Sonstige Ausleihungen			
Andere Finanzanlagen		0,00	
Anlagevermögen insgesamt		149.353.207,97	150.068.687,17
Übertrag		149.353.207,97	150.068.687,17

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		149.353.207,97	150.068.687,17
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
Bauvorbereitungskosten	0,00		0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	5.021.010,24		11.315.582,17
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten			
Unfertige Leistungen	3.026.954,97		3.008.798,19
Andere Vorräte	108.186,36		116.710,37
Geleistete Anzahlungen	398.945,78	8.555.097,35	439.189,80
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	181.631,80		293.621,40
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	625.625,93		339.802,22
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	14.702,43		21.480,48
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.807,75		7.961,66
Forderungen gegen Gesellschafter	217.326,10		36.708,82
Sonstige Vermögensgegenstände	1.670.217,69	2.719.311,70	1.079.049,96
Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere			
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12.635.491,07		5.058.571,32
Bausparguthaben	0,00	12.635.491,07	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	13.807,05		17.751,91
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	112.242,48	126.049,53	103.712,00
Bilanzsumme		173.389.157,62	171.907.627,47

zum Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		41.000.000,00	41.000.000,00
Kapitalrücklage		700.000,00	700.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesetzliche Rücklagen			
Rücklage für eigene Anteile			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.733.300,00		2.733.300,00
Bauerneuerungsrücklage	39.019.039,57		35.702.260,29
Andere Gewinnrücklagen	3.016.385,86	44.768.725,43	3.016.385,86
Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen			
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.577.257,84	5.577.257,84	3.316.779,28
Eigenkapital insgesamt:		92.045.983,27	86.468.725,43
Zweckgebundene Investitionsrücklage			
Sonderposten mit Rücklagenanteil			
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
Steuerrückstellungen	504.064,00		195.669,43
Rückstellungen für Bauinstandhaltung			
Sonstige Rückstellungen	1.052.383,52	1.556.447,52	247.603,37
Übertrag		93.602.430,79	86.911.998,23

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		93.602.430,79	86.911.998,23
Verbindlichkeiten			
Anleihen			
davon konvertible			
€			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.518.126,16		54.820.916,72
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	9.430.620,60		12.429.061,31
Erhaltene Anzahlungen	5.854.629,06		4.494.260,70
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.120.865,01		1.996.900,42
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	519,82		0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.177.775,31		10.425.261,71
Sonstige Verbindlichkeiten	66.798,95	79.169.334,91	122.574,24
davon aus Steuern:			
(21.335,09)			(48.567,16)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
(0,00)			(0,00)
Rechnungsabgrenzungsposten	617.391,92	617.391,92	706.654,14
Bilanzsumme		173.389.157,62	171.907.627,47

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	18.975.636,52		18.281.944,94
b) aus Verkauf von Grundstücken	12.357.308,90		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	216.740,16		181.166,20
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	489.595,27	32.039.280,85	308.871,98
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-6.276.415,15	6.001.675,57
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge		1.965.607,18	1.610.298,46
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.714.666,63		7.513.308,81
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	4.427.859,23		5.821.931,68
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	330.197,08	12.472.722,94	181.721,97
Rohergebnis		15.255.749,94	12.866.994,69
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.765.840,13		1.630.773,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	485.429,72	2.251.269,85	441.725,58
davon für Altersversorgung:			
144.158,93			127.922,41
Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.449.856,89		3.649.272,71
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		3.449.856,89	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.327.054,58	1.222.862,32
Übertrag		8.227.568,62	5.922.360,69

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		8.227.568,62	5.922.360,69
Erträge aus Beteiligungen	203.295,08		8.156,31
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.552,92	251.848,00	104.162,21
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.054.857,14		2.163.785,21
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	2.054.857,14	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.424.559,48	3.870.894,00
Außerordentliche Erträge	0,00		0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	429.246,38		156.440,46
Sonstige Steuern	418.055,26	847.301,64	397.674,26
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		5.577.257,84	3.316.779,28

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2017

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2015

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Geschäftsführer: Herr Kugel

Ziele:

- Die Gartenanlage beim Schloss Ludwigsburg soll hochwertig gepflegt, optimal vermarktet und als Schaugarten geführt werden.
- Durchführung von mind. 6 eigenen Sonderveranstaltungen

Maßnahmen/Sonderprojekte 2017:

- Neubau Vogelüberwinterung und Schauvolieren
- Hauptveranstaltungen: Strohwelten, Barocke Gartentage, Straßenmusikfestival, Musikfeuerwerk, Märchenfest, Lichterfest, Weltgrößte Kürbisausstellung

55.10 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Umsatzerlöse Eintrittsgelder in TEUR	3.760	3.561	3.110	3.255
Anzahl Sonderveranstaltungen	8	9	8	7
Zuschussbedarf in TEUR	300	300	800	800

ERFOLGSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2017 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015 in TEUR	Planansatz					Erläuterungen
			2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	4.153	3.355	3.520	3.528	3.540	3.550	
	a) Dauerkarten	1.083	990	1.035	1.040	1.040	1.040	
	b) Tageskarten	2.478	2.120	2.220	2.220	2.230	2.240	
	c) Veranstaltungen	539	200	220	220	220	220	
	d) Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	53	45	45	48	50	50	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.243	702	702	705	705	705	
	a) Mieten und Pachten	376	300	300	300	300	300	
	b) Sonstige Einnahmen	867	402	402	405	405	405	
	Betriebsleistungen	5.396	4.057	4.222	4.233	4.245	4.255	siehe Anlage 1
3.	Materialaufwand	1.511	1.050	1.080	1.065	1.075	1.075	
	a) Betriebskosten	588	500	515	515	520	520	x²
	b) Veranstaltungen	762	400	415	400	400	400	
	c) Märchengarten	161	150	150	150	155	155	
4.	Personalaufwand	2.667	2.608	2.673	2.699	2.701	2.711	
	a) Löhne und Gehälter	2.112	2.008	2.058	2.078	2.080	2.089	
	b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersv.	555	600	615	621	621	622	
5.	Abschreibungen	361	325	339	339	339	339	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.115	872	927	927	927	927	
	a) Verwaltungskosten	396	315	335	335	335	335	
	b) Werbungskosten	189	195	210	210	210	210	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist	Planansatz					Erläuterungen
		2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	
	c) Instandhaltungen	490	320	340	340	340	340	
	d) Versicherungen	40	42	42	42	42	42	
	Betriebsaufwand	5.654	4.855	5.019	5.030	5.042	5.052	
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-267	-797	-797	-797	-797	-797	
9.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	4	0	0	0	0	0	
10.	Sonstige Steuern	7	3	3	3	3	3	
11.	Zuschüsse Stadt & Land	300	800	800	800	800	800	
12.	Jahresgewinn / verlust	22	0	0	0	0	0	

FINANZPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2017 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2016 in TEUR	Planjahr 2017 in TEUR	Folgejahre		
				2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung z.Rücklage abzgl.Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen					
8.	Kredite	0	0	0	0	50
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	325	339	339	339	339
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	769	244	133	72	11
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.094	583	472	411	400

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2016 in TEUR	Planjahr 2017 in TEUR	Folgejahre		
				2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte					
2.	Sachanlagen	850	450	400	400	400
3.	Finanzanlagen / Geldanlagen					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Tilgung von Krediten					
11.	Gewährung von Krediten					
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
13.	Liquide Mittel	244	133	72	11	0
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.094	583	472	411	400
15.	Zuschüsse Land & Stadt	800	800	800	800	800

STELLENÜBERSICHT

Betriebszweig	Ver- gütungs- gruppe	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06. 2016	
		2017	2016		
Beschäftigte					
Verwaltung	10	1,00	1,00	1,00	Jobsharing Jobsharing
	9	3,00	3,00	3,00	
	1x0,7 7	0,70	0,70	0,70	
	6	1,00	1,00	1,00	
	1x0,56 6	0,56	0,56	0,56	
	1x0,44 5	0,44	0,44	0,44	
Summe		6,70	6,70	6,70	
Gartenpflege	6	2,00	2,00	2,00	Jobsharing Jobsharing Jobsharing
	5	14,00	14,00	14,00	
	1x0,65 5	0,65	0,65	0,65	
	1x0,45 5	0,45	0,45	0,45	
	4	5,00	5,00	5,00	
	1x0,9 4	0,90	0,90	0,90	
	3	3,00	3,00	3,00	
	2	2,00	2,00	2,00	
1x0,5 1	0,50	0,50	0,50		
Summe		28,50	28,50	28,50	
Tierpflege:	5	1,00	1,00	1,00	
	4	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	
Techn. Bereich / Elektrik					
	7	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
Saisonkräfte					
	3	2,00	2,00	2,00	
	3(6x0,5)	3,00	3,00	3,00	
	3(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	
	2(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	
	2 (4x0,5)	2,00	2,00	2,00	
	2 (3x0,3)	0,90	0,90	0,90	
	2 (2x0,2)	0,40	0,40	0,40	
	1 (16x0,25)	4,00	4,00	4,00	
	1 (5x0,3)	0,90	0,90	0,90	
	1 (4 x 0,15)	0,60	0,60	0,60	
	1 (16x0,1)	1,60	0,80	0,80	
Summe		17,20	16,40	16,40	
Summe Arbeiter		48,70	47,90	47,90	
Mitarbeiter Insgesamt:		55,40	54,60	54,60	

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg
Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.594,00	70.156,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.701.507,67	1.577.384,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	189.715,00	157.470,00
3. Märchengarteneinrichtung und Publikumsattraktionen	398.686,00	490.742,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.337,00	229.216,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.717,45	26.149,66
	<u>2.514.963,12</u>	<u>2.480.962,25</u>
	2.563.557,12	2.551.118,25
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.824,31	5.244,24
2. Waren	7.106,38	7.753,83
	12.930,69	12.998,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.961,83	28.678,74
2. Sonstige Vermögensgegenstände	237.688,76	69.156,32
	284.650,59	97.835,06
III. Liquide Mittel	768.896,09	907.913,18
	<u>1.066.477,37</u>	<u>1.018.746,31</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>232,68</u>	<u>5.899,11</u>
	<u>3.630.267,17</u>	<u>3.575.763,67</u>

Passiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00
II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.550.672,43	1.550.672,43
IV. Gewinnvortrag	562.094,16	604.269,58
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22.016,01	-42.175,42
	<u>3.308.782,60</u>	<u>3.286.766,59</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	26.344,50
2. Sonstige Rückstellungen	147.369,36	128.415,93
	<u>147.369,36</u>	<u>154.760,43</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.819,78	55.958,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 57.819,78 (Vorjahr: EUR 55.958,43)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	79.530,97	48.056,77
- davon aus Steuern: EUR 15.568,07 (Vorjahr: EUR 16.590,69)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 9.298,01 (Vorjahr: EUR 11.040,53)		
	<u>137.350,75</u>	<u>104.015,20</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>36.764,46</u>	<u>30.221,45</u>
	<u><u>3.630.267,17</u></u>	<u><u>3.575.763,67</u></u>

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	4.152.700,06	4.239.053,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.243.228,49	1.165.564,32
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	588.338,63	592.791,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	923.146,26	1.033.661,19
	1.511.484,89	1.626.453,06
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.112.326,03	2.000.747,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 107.238,46 (Vorjahr: EUR 129.708,92)	554.594,95	549.162,52
	2.666.920,98	2.549.910,22
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	361.381,25	355.742,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.114.212,64	1.186.678,09
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	542,91	1.690,96
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.291,90	15,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-266.820,20	-312.489,77
10. Erträge aus Verlustübernahme	300.000,00	300.000,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.062,14	-26.621,70
12. Sonstige Steuern	-7.101,65	-3.063,95
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	22.016,01	-42.175,42