LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

## Finanzplanung
## mit Investitionsprogramm 2017 - 2021

# Ludwigsburg in Zahlen

Nachrichtliche Angaben:

Einwohnerzahl

| | | |
|---|---|---|
| ▪ am 30.06.. | 1939 (ohne Militärpersonen) | 38.317 |
| | 1950 | 58.489 |
| | 1961 | 73.512 |
| | 1970 | 78.019 |
| | 1987 (Volkszählung) | 78.884 |
| | 2000 | 86.392 |
| | 2014 | 90.559 |
| | 2015 | 91.892 |
| | 2016 | 93.018 |

▪ nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts
auf 30.06.2017 ..... (vorläufig) 93.300

| | | |
|---|---|---|
| Steuerkraftsumme | 2018 insgesamt | 153.238.788,00 EUR |
| | 2018 je Einwohner | 1.642,43 EUR |

Markungsfläche 4.335 ha

# Inhaltsverzeichnis

## Abschnitt 1 Gesamthaushalt - WEISS Seite:


Haushaltssatzung ..... 9
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR ..... 11
Vorbericht / Schaubilder ..... 21
Gesamtergebnishaushalt ..... 39
Gesamtfinanzhaushalt ..... 46
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt ..... 48
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt ..... 50
Grundsätze für den Haushaltsvollzug ..... 53


## Abschnitt 2 Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB Seite:


**Teilhaushalt 01 Dezernate I, II, III ..... 59**
1110 Verwaltungsleitung ..... 62
1114-001 Kommunale Entwicklungszusammenarbeit ..... 65

**Teilhaushalt 05 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung ..... 67**
1112-005 Steuerungsunterstützung Referat NSE ..... 71
1210-005 Statistik und Demografie ..... 73
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung ..... 75
5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität ..... 83
*95455000 LivingLaB ..... 90*
5710 Wirtschaftsförderung ..... 93

**Dezernat I**
**Teilhaushalt 08 Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien ..... 96**
1111 Geschäftsstelle Gemeinderat ..... 100
1114-008 Ehrungen / Repräsentationen ..... 103
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ..... 105

**Teilhaushalt 10 Fachbereich Organisation und Personal ..... 107**
1112-010 Steuerungsunterstützung FB 10 ..... 111
1114-010 Zentrale Funktionen FB 10 ..... 113
1120 Organisation und IT ..... 115
1121 Personalwesen ..... 119
1126-010 Zentrale Dienstleistungen FB 10 ..... 123
2521 Stadtarchiv ..... 126

**Teilhaushalt 14 Fachbereich Revision ..... 129**
5113 Revision ..... 132

**Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen ..... 135**
112-020 Steuerungsunterstützung FB 20 ..... 139
1122 Finanzverwaltung und Kasse ..... 141
1132 Abgabenwesen ..... 143

**Teilhaushalt 23 Fachbereich Liegenschaften ..... 145**
1133 Grundstücksmanagement ..... 148
5550 Forstwirtschaft ..... 152

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


| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt 41** | **Fachbereich Kunst und Kultur** | **154** |
| 2520 | Ludwigsburg Museum | 158 |
| 2610 | Theater | 162 |
| 2620 | Musikpflege | 164 |
| 2630 | Jugendmusikschule | 166 |
| 2730 | Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth | 168 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 172 |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften | 174 |
| | **Dezernat II** | |
| **Teilhaushalt 17** | **Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement und Soziales** | **176** |
| 1114-017 | Bürgerschaftliches Engagement | 179 |
| 1225 | Sozialversicherungsangelegenheiten. | 183 |
| 312005 | Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende | 185 |
| 314001 | Seniorenbegegnungsstätten | 187 |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 190 |
| 3180-017 | Soziale Hilfen und Leistungen | 192 |
| 318010 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | 195 |
| 5220-017 | Wohnungsbauförderung | 198 |
| **Teilhaushalt 32** | **Fachbereich Sicherheit und Ordnung** | **200** |
| 1123 | Justiziariat | 204 |
| 1126-032 | Zentrale Bußgeldstelle | 206 |
| 1220 | Ordnungswesen | 207 |
| 1221 | Verkehrswesen | 209 |
| 3140-032 | Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl | 212 |
| 314005 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 216 |
| 314007 | Anschlussunterbringung von Flüchtlingen | 219 |
| **Teilhaushalt 33** | **Fachbereich Bürgerdienste** | **222** |
| 1210-033 | Wahlen | 226 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 228 |
| 1223 | Personenstandswesen | 231 |
| 3180-033 | Allgemeine Daseinsvorsorge | 233 |
| **Teilhaushalt 37** | **Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz** | **235** |
| 1260 | Brandschutz | 238 |
| **Teilhaushalt 48** | **Fachbereich Bildung und Familie** | **243** |
| 1126-048 | Zentrale Rechnungsstelle DII | 251 |
| 211001 | Grundschulen | 252 |
| 211002 | Werkrealschulen | 267 |
| 211003 | Schulverbundschulen | 270 |
| 211004 | Realschulen | 275 |
| 211006 | Gymnasien | 279 |
| 211010 | Gemeinschaftsschulen | 285 |
| 212002 | Förderschulen | 291 |
| 214001 | Schülerbeförderung | 296 |
| 2150 | Freie Waldorfschule | 298 |
| 2710 | Volkshochschule | 300 |
| 2720 | Stadtbibliothek | 303 |

| | | |
|---|---|---|
| 362001 | Kinder- und Jugendarbeit | 308 |
| 362002 | Jugendsozialarbeit | 310 |
| 362004 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 313 |
| 36500101 | Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige | 316 |
| 36500102 | Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige | 331 |
| 36500201 | Kindertagespflege 0-6 Jährige | 333 |
| **Teilhaushalt 55** | **Fachbereich Sport und Gesundheit** | **336** |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 340 |
| 4210 | Förderung des Sports | 342 |
| 4240 | Lehrschwimmbäder | 345 |
| 4241 | Sportstätten | 347 |
| | **Dezernat III** | |
| **Teilhaushalt 60** | **Bürgerbüro Bauen** | **355** |
| 1126-060 | Zentr. Rechnungsstelle FB60, FB61, Ref NSE | 359 |
| 5110-060 | Städtebauliche Verträge | 360 |
| 5111-060 | Gutachterausschuss | 362 |
| 5210 | Bauordnung | 364 |
| 5220-060 | Fassadensanierung | 367 |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 369 |
| **Teilhaushalt 61** | **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung** | **371** |
| 5110-061 | Stadtplanung | 375 |
| 5111-061 | Vermessungswesen | 378 |
| 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr | 381 |
| **Teilhaushalt 65** | **Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft** | **386** |
| 1124 | Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement | 389 |
| 5490 | Toilettenanlagen | 400 |
| **Teilhaushalt 67** | **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen** | **402** |
| 1226 | Tierkadaversammelstelle | 406 |
| 5410-067 | Gemeindestraßen | 408 |
| 5420-067 | Kreisstraßen | 443 |
| 5430-067 | Landesstraßen | 445 |
| 5440-067 | Bundesstraßen | 447 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | 450 |
| 5480 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 455 |
| 5510 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 458 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 469 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 474 |
| 5610-067 | Umweltschutzmaßnahmen | 479 |
| **Teilhaushalt 68** | **Fachbereich Technische Dienste** | **481** |
| 1125 | Technische Dienste Ludwigsburg | 484 |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | 488 |

## Abschnitt 2 Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB Seite:


**Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 490**

3180-090 Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse ..... 493
5220-090 Wohnungsversorgung ..... 495
5350 Kombinierte Versorgungsbetriebe ..... 498
5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg ..... 501
5750 Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen ..... 504
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen ..... 506
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ..... 509
6130 Abwicklung der Vorjahre ..... 512


## Abschnitt 3 Finanzplanung 2017 bis 2021 - WEISS Seite:


Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt ..... 513
Investitionsprogramm ..... 523


## Abschnitt 4 Anlagen - BLAU Seite:


1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten ..... 533
2 Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen ..... 539
3 Stellenplan ..... 543
4 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen ..... 551
5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen ..... 553
6 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen ..... 555
7 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden ..... 557
8 Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ..... 559
9 Ökokonto ..... 561
10 Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete ..... 569
11 Transferaufwendungen ..... 605
12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ..... 611
13 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg ..... 613 ff.
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 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 298.153.117 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -293.217.548 |
| 1.3 | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 4.935.569 |
| 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 | 4.935.569 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 281.978.198 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -274.654.504 |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 7.323.694 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 20.302.600 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -52.040.300 |
| 2.6 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -31.737.700 |
| 2.7 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -24.414.006 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 4.000.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -749.800 |
| 2.10 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 3.250.200 |
| 2.11 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -21.163.806 |

zum Inhaltsverzeichnis

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000 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 94.997.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze *

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

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

## § 6 Weitere Bestimmungen

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

Die Transferaufwendungen für

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

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

Ludwigsburg, den

gez.

Werner Spec
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

# Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

## 1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten.
Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt.
Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Inzwischen wurde der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben.

Produktplan und Kontenrahmen ersetzen die bisherige „Gliederung und Gruppierung", die die bisherige Grundlage der Gliederung des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und der Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellte.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

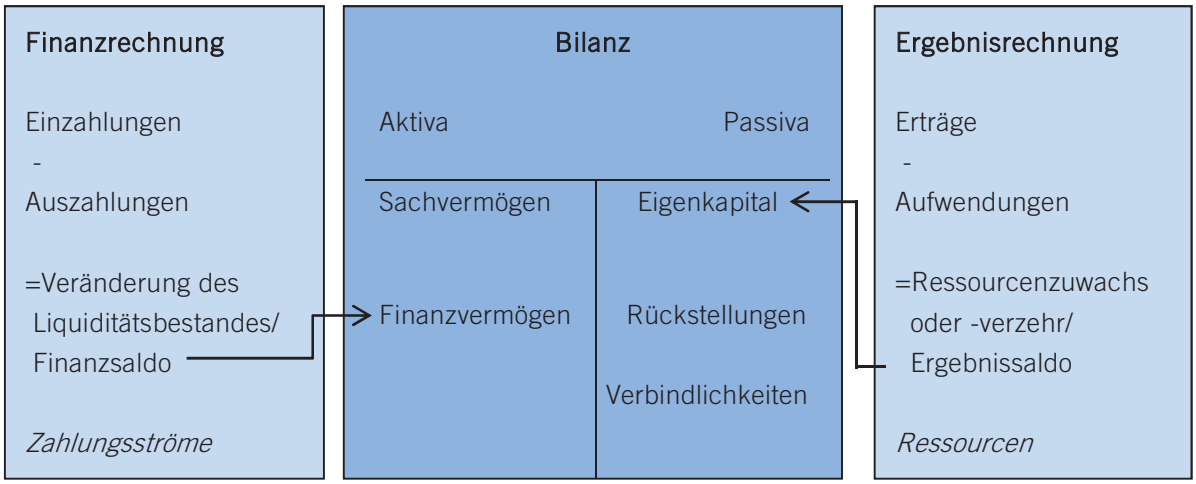
## 2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung, der Jahresabschluss die drei Bestandteile Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz.

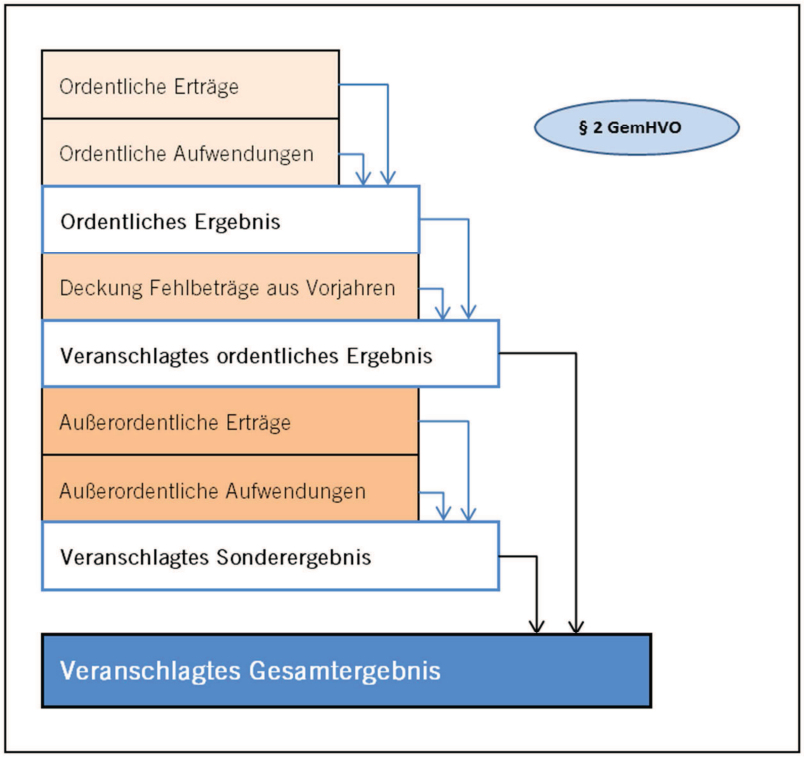
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.




## 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand (siehe auch Nr. 3).

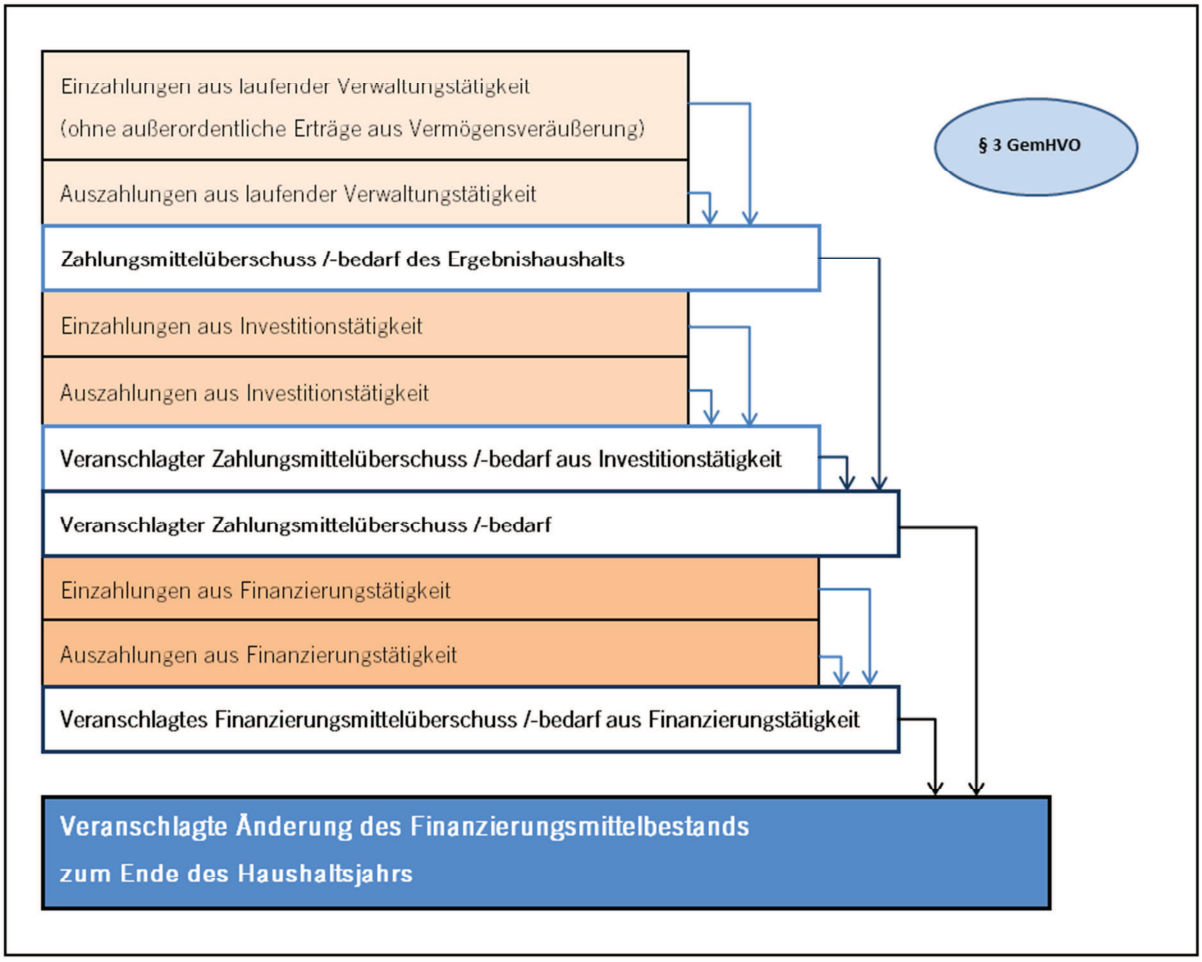
**Aufbau des Ergebnishaushalts**



## 2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

**Aufbau des Finanzhaushalts**




## 2.3 Bilanz

In der Vermögensrechnung werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NHKR dar, somit enthält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung.

## 3. Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:

| | | |
|---|---|---|
| Einnahmen/ Ausgaben | Alle zugegangenen/veräußerten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode (Einzahlungen/Auszahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten) | Bisherige Rechnungsgröße der **Kameralistik** |
| Einzahlungen/ Auszahlungen | Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode | Abbildung in der **Finanzrechnung** |
| Erträge/ Aufwendungen | Alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode | Abbildung in der **Ergebnisrechnung** |
| Erlöse/ Kosten | Alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen im Leistungserstellungsprozess pro Rechnungsperiode | Abbildung in der **Kosten- und Leistungsrechnung** |

## 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<br>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: Dezernate I, II, III (Verwaltungsleitung)
- Teilhaushalt 05: Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

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

- Dezernat II
  - Teilhaushalt 17: Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement und Soziales
  - Teilhaushalt 32: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
  - Teilhaushalt 33: Fachbereich Bürgerdienste
  - Teilhaushalt 37: Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
  - 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

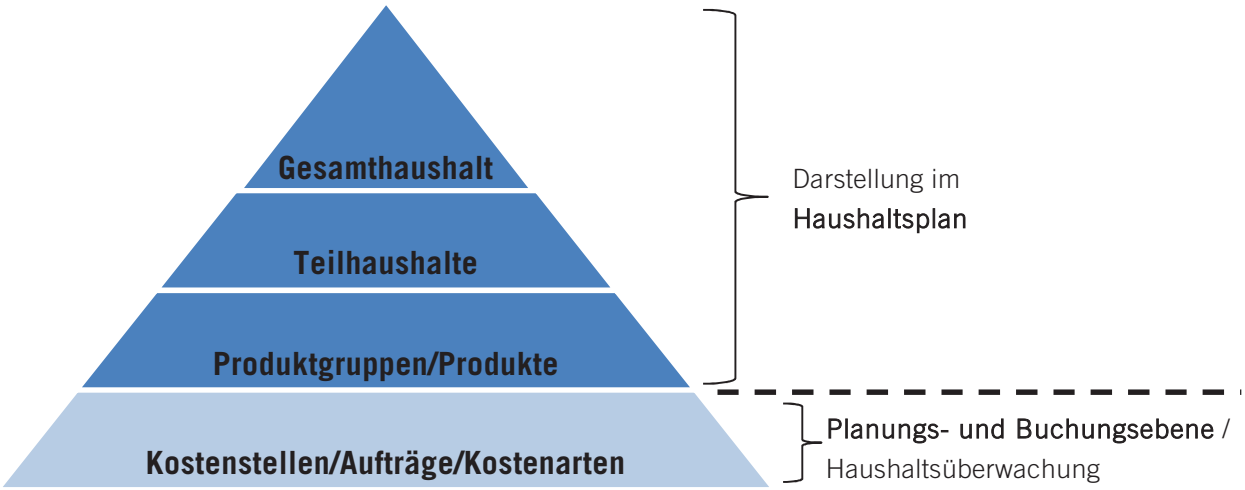
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem

   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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 58.308.219 | 59.231.665 | 60.786.908 |
| | | 92000000 Steuerungsumlage | 14.914.474 | 14.853.860 | 15.914.200 |
| | | 92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle | 468.517 | 476.432 | 527.891 |
| | | 92100100 ILV 10 Informationstechnik | 1.422.554 | 1.456.715 | 1.514.189 |
| | | 92100200 ILV 10 Telekommunikation | 268.909 | 254.370 | 188.543 |
| | | 92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle | 385.325 | 690.189 | 643.367 |
| | | 92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41 | 351.208 | 351.208 | 351.208 |
| | | 92650000 ILV 65 Gebäudemanagement | 22.724.416 | 24.455.590 | 24.919.757 |
| | | 92650100 ILV 65 Mietsubvention | 425.561 | 316.129 | 316.572 |
| | | 96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär) | 2.758.350 | 2.716.121 | 2.612.932 |
| | | 38111001 ILV Hausdruckerei | 184.401 | 217.650 | 187.370 |
| | | 38111002 ILV Kantine | 836.359 | 855.100 | 891.800 |
| | | 38116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 38116702 ILV 67-2 Straßen-/Brückenbau | 0 | 25.000 | 0 |
| | | 38116704 ILV 67-4 Grünflächenverwaltung | 0 | 75.000 | 50.000 |
| | | 38116801 ILV Technische Dienste | 13.268.145 | 12.188.300 | 12.369.080 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -58.308.219 | -59.231.665 | -60.786.908 |
| | | 92000000 Steuerungsumlage | -14.914.474 | -14.853.860 | -15.914.200 |
| | | 92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle | -468.517 | -476.432 | -527.891 |
| | | 92100100 ILV 10 Informationstechnik | -1.422.554 | -1.456.715 | -1.514.189 |
| | | 92100200 ILV 10 Telekommunikation | -268.909 | -254.370 | -188.543 |
| | | 92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle | -385.325 | -690.189 | -643.367 |
| | | 92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41 | -351.208 | -351.208 | -351.208 |
| | | 92650000 ILV 65 Gebäudemanagement | -22.724.416 | -24.455.590 | -24.919.757 |
| | | 92650100 ILV 65 Mietsubvention | -425.561 | -316.129 | -316.572 |
| | | 96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär) | -2.758.350 | -2.716.121 | -2.612.932 |
| | | 48111001 ILV Hausdruckerei | -184.401 | -217.650 | -187.370 |
| | | 48111002 ILV Kantine | -836.359 | -855.100 | -891.800 |
| | | 48116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 48116702 ILV 67-2 Straßen-/Brückenbau | 0 | -25.000 | 0 |
| | | 48116704 ILV 67-4 Grünflächenverwaltung | 0 | -75.000 | -50.000 |
| | | 48116801 ILV Technische Dienste | -10.790.905 | -10.087.400 | -10.257.680 |
| | | 48116802 ILV Technische Dienste FB67 Abt.4 | -2.477.240 | -2.100.900 | -2.111.400 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.636.693** | **1.392.484** | **4.935.569** |

zum Inhaltsverzeichnis

### 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. 21) / „Aufwendungen für interne Leistungen“ (Zeile Nr. 22) ausgewiesen.
Hierzu zählen:

- ILV Hausdruckerei
- ILV Technische Dienste
- ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstellen/Bußgeldstelle
- 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 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 2018

## I. Allgemeiner Überblick

### Allgemeines

**Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung**

Die Weltwirtschaft befindet sich mittlerweile in einem Aufschwung. In den USA, in Japan und im Euroraum steigt die Produktion deutlich schneller als im Trend, und die Normalauslastung der Produktionskapazitäten ist bald erreicht oder sogar bereits übertroffen. Die chinesische Wirtschaft ist infolge wirtschaftspolitischer Anregungen wieder in einer Phase kräftiger Expansion, deren Zenit aber mittlerweile überschritten sein dürfte. Der Aufschwung in diesen großen Volkswirtschaften hat zusammen mit dem Anstieg der Rohstoffpreise auch die Konjunktur in den Schwellenländern insgesamt angeregt.

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat an Stärke und Breite gewonnen. Neben den Konsumausgaben tragen nun auch das Auslandsgeschäft und die Investitionen zur Expansion bei. Die sehr hohe konjunkturelle Dynamik in der ersten Hälfte des laufenden Jahres wird sich zwar etwas abschwächen. Gleichwohl nimmt die Wirtschaftsleistung in diesem und im nächsten Jahr stärker zu als die Produktionskapazitäten wachsen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um 1,9 Prozent und im nächsten Jahr um 2 Prozent zulegen (kalenderbereinigt 2,2 bzw. 2,1 Prozent). Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück, die Quote sinkt auf 5,7 Prozent im Jahr 2017 und 5,5 Prozent im Jahr 2018 (nach 6,1 Prozent im Vorjahr). Allerdings wird sich der Beschäftigungsaufbau verlangsamen.

Die Teuerungsrate steigt deutlich, da die Ölpreise nicht mehr zurückgehen; vermehrt macht sich auch der heimische Preisdruck bemerkbar. Die Inflation wird daher mit 1,7 Prozent in diesem und im nächsten Jahr merklich höher ausfallen als im vergangenen Jahr, als die Verbraucherpreise nur um 0,5 Prozent zulegten. Die öffentlichen Haushalte erzielen spürbare Überschüsse. Sofern die nächste Bundesregierung die sich aus den strukturellen Budgetüberschüssen ergebenden Spielräume für Abgabensenkungen oder Mehrausgaben nutzt, wäre die Finanzpolitik nicht nur in diesem, sondern auch im weiteren Prognosezeitraum expansiv ausgerichtet, andernfalls würde sie ab dem kommenden Jahr in etwa neutral wirken.

Zwar bestehen viele der in vergangenen Gemeinschaftsdiagnosen angesprochenen geopolitischen Risiken fort und mit der Zuspitzung des Nordkoreakonflikts ist ein weiteres hinzugekommen. Die wirtschaftspolitischen Risiken haben sich allerdings in den vergangenen Monaten deutlich verringert. Mittlerweile hat sich herauskristallisiert, dass die Politik in den USA wohl weit weniger drastische Änderungen vornehmen wird, als noch im Frühjahr für möglich gehalten worden war. In Europa haben Wahlnie-

derlagen europakritischer Parteien in einigen EU-Ländern dazu geführt, dass die Wahrscheinlichkeit einer politischen Destabilisierung der Europäischen Union gesunken ist. Auch ist es wahrscheinlicher geworden, dass sich der Austritt Großbritanniens aus der EU ohne abrupte Brüche vollzieht.[1]

**Wirtschaftliche Entwicklung in der Region**

Die gute Binnennachfrage stütz weiterhin den regionalen Aufwärtstrend. Steigende Beschäftigtenzahlen und Lohneinkommen lassen den privaten Konsum zunehmen, sprudelnde Staatseinnahmen lassen auch den Staat mehr ausgeben und auch von den Inlandsinvestitionen gehen Dank der guten Absatzperspektiven zunehmend kräftiger Impulse für die regionale Wirtschaft aus. Folglich setzt die Wirtschaft der Region Stuttgart ihren Expansionskurs auch im Herbst 2017 unvermindert fort.

Entsprechen positiv bewertet die regionale Wirtschaft ihre aktuelle Situation. Die Umsätze steigen mit wachsender Dynamik, die Auslastung der personellen und maschinellen Kapazitäten steigt auf hohem Niveau. Trotz wachsendem Preisdruck und einer bis in den Sommer hinein anhaltenden Aufwertungstendenz des Euro ist die Zahl der Betriebe, die ihre Ertragslage verbessern konnten, weiter gestiegen. Auch der Ausblick auf die kommenden zwölf Monate bleibt zuversichtlich. Neben zahlreichen Risiken – Brexit, die Unberechenbarkeit der Politik Donald Trumps, die geopolitischen Konflikte (Ukraine, Türkei, Syrien, Nordkorea) – verhindert eine leicht verringerte Auftragseingangsdynamik eine noch positivere Stimmung. Die regionale Exportwirtschaft baut jedoch darauf, dass sich die Konflikte nicht derart zuspitzen werden, dass ihre guten Exportperspektiven nachhaltig beeinträchtigt werden. Als weiteres Risiko sehen die Unternehmen den zunehmenden Fachkräftemangel.[2]

**Finanzlage der Kommunen allgemein**

Mit einem Überschuss von 5,4 Mrd. Euro war das Haushaltsjahr 2016 für die Kommunen aus finanzstatistischer Sicht erfolgreich. Eine genaue Betrachtung zeigt aber, dass keine Entwarnung für die Kommunalfinanzen gegeben werden kann. Zudem ist die kommunale Finanzsituation weiterhin sehr unterschiedlich, viele Städte und Gemeinden stecken nach wie vor im Defizit. Die kommunale Verschuldung lag nach dem 1. Quartal 2017 bei 141,1 Mrd. Euro, auf Kassenkredite entfielen dabei 47,4 Mrd. Euro. Während die Sozialausgaben seit Jahren rasant anwachsen (zu 2015 + 9,8 % auf nun 59 Mrd. €) ist die Steigerungsrate bei den Sachinvestitionen gering und die Nettoinvestitionsquote seit 2003 sogar negativ. Kommunales Vermögen nimmt also ab und die Substanz verfällt. Der wahrgenommene kommunale Investitionsrückstand in Höhe von 126 Mrd. Euro (KfW Kommunalpanel 2017) ist dramatisch.

Die Sozialausgaben sind und bleiben ein Risiko für die Haushalte der Städte und Gemeinden. Dabei ist der leichte Rückgang der Sozialleistungen im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vergleichszeitraum um 0,4 % auf 29,4 Milliarden Euro zu begrüßen – sie bedeuten aber leider keine Trendwende. Die Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind um 0,9 Milliarden Euro auf 2,0 Milliarden Euro zurückgegangen, was aber auf den Abschluss von Asylverfahren zurückführbar ist. Diesem Rückgang stehen Zuwächse bei den Leistungen an Arbeitsuchende (SGB II) um 6,8 % auf 6,4 Milliarden Euro, den Sozialhilfeleistungen (SGB XII) um 1,5 % auf 14,1 Milliarden Euro und bei der Kinder- und Jugend-

[1] Herbstgutachten 2017/2018 der fünf großen Wirtschaftsforschungsinstitute
http://gemeinschaftsdiagnose.de/category/gutachten/
[2] IHK Stuttgart – Konjunktur in der Region Stuttgart
https://www.stuttgart.ihk24.de/standort_region_stuttgart/Konjunktur-Stuttgart/Die_Zuversicht_kehrt_zurueck/685146

hilfe (SGB VIII) um 4,6 % auf 5,7 Milliarden Euro gegenüber. Für 2017 werden kommunale Sozialausgaben von über 63 Milliarden Euro erwartet, das wären 4 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2016.[3]

Die kommunalen Spitzenverbände verlangen von Bund und Ländern mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung die Festlegung auf eine angemessene und dauerhafter planbare Finanzausstattung der Kommunen. Im laufenden Jahr bliebe zwar die Finanzsituation der meisten Kommunen wegen der stabilen wirtschaftlichen Lage eher gut. Bereits in den beiden darauffolgenden Jahren erwarte man jedoch, dass der kommunale Finanzierungssaldo nicht mehr ganz so positiv ausfalle, trotz der vom Bund aktuell zugesagten höheren Mittel. Als Ursache für das schlechter werdende Verhältnis zwischen den Einnahmen der Kommunen und ihren Ausgaben machen die kommunalen Spitzenverbände die auch unabhängig vom Flüchtlingszuzug weiterhin steigenden Sozialausgaben verantwortlich. Diese belasteten gerade strukturschwache Kommunen besonders und drängten manche Kommunen wegen mangelnder Investitionsfähigkeit womöglich in eine Abwärtsspirale. Als weiteren Grund nennen sie steigende Investitionen, die vielerorts dringend nötig sind.[4]

## Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen

### Rückblick 2016

Der dritte Jahresabschluss nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) schließt erfreulicherweise erneut mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 4.636.693,13 Euro. Darüber hinaus konnte noch ein positives außerordentliches Ergebnis von 1.555.412,16 Euro erzielt werden. Die liquiden Mittel haben sich im Jahr 2016 um 96.911,92 Euro leicht erhöht. Ursprünglich war eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes um rd. 19,9 Mio. Euro geplant. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im Jahr 2016 nicht abgeflossene Mittel in Höhe von 26,8 Mio. Euro ins nächste Jahr übertragen wurden, so dass diese Mittel in 2017 benötigt werden. Die Gesamtliquidität zum Jahresende beträgt 64.334.118,67 Euro, wovon allerdings 51,6 Mio. Euro durch Ermächtigungsüberträge (26,8 Mio. Euro), Rücklagen (6,4 Mio. Euro) und Rückstellungen (12,6 Mio. Euro) gebunden sind. Die Bilanzsumme ist um 7,6 Mio. Euro auf nunmehr 812.494.871,03 Euro angestiegen. Weitere Einzelheiten werden im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016 dargestellt.

### Haushaltsplan 2017

Das vierte 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 der geplante Überschuss von 1.392.484 Euro 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 2017 nicht benötigten Mittel können ins Folgejahr übertragen werden, um die Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen sicherzustellen. Im Finanzhaushalt ist deshalb mit einer Verbesserung zu rechnen. Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende von 13,8 Mio. EUR wird voraussichtlich geringer ausfallen. Ob die Kreditermächtigung von 5 Mio. EUR noch in Anspruch genommen wird, ist noch vom weiteren Verlauf der investiven Auszahlungen bis zum Jahresende abhängig. Sollte eine Kreditermächtigung in diesem

[3] Pressemitteilung des Städte- und Gemeindebunds
[4] Pressemitteilung des Deutschen Städtetags http://www.staedtetag.de/presse/mitteilungen/082647/index.html

Jahr nicht mehr erforderlich sein, so wird die Kreditermächtigung ggf. in 2018 noch in Anspruch genommen. Im Einzelnen wird auf die Vorlage zum Finanzzwischenbericht 3. Quartal 2017 verwiesen.

**Haushaltsplan 2018**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Saldo von 4.935.569 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 7.323.694 Euro ebenfalls positiv, so dass der Haushaltsplan genehmigungsfähig ist.

Ursache dieser positiven Entwicklung sind – neben den in 2017 erhöhten Hebesätzen bei der Grund- und der Gewerbesteuer – die insgesamt weiter steigenden Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer (+ 5,32 Mio. Euro), dem Anteil an der Umsatzsteuer (+ 1,96 Mio. Euro) und den FAG-Zuweisungen für die Kinderbetreuung (+ 1,61 Mio. Euro). Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den guten Ergebnissen und Entwicklungen der letzten 4 Jahren mit Erträgen von 82 Mio. Euro. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhöhen sich im Vergleich zu 2017 um 2,27 Mio. Euro. Zudem können FAG-Rückstellungen von 4,452 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst werden.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich Mehraufwendungen beim Personal (+ 2,23 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 4,56 Mio. Euro (Möblierung/Ersatzbeschaffungen in den Schulen, Medienoffensive, Planungskosten, ÖPNV-Doppelstrategie, Bauunterhalt, LivingLab etc.). Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Erhöhung durch die Anpassung an die aktuelle Anlagerechnung von 1,49 Mio. Euro. Die Transferaufwendungen (Zuschüsse an freie Träger für Kita) steigen um rd. 2,15 Mio. Euro. Die steuerkraftbedingte höhere Kreis – und FAG-Umlage von rd. 4,06 Mio. Euro wird kompensiert durch die Auflösung von FAG-Rückstellungen aus 2016 in Höhe von 4,41 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 2018 wie folgt dar:

| | 2018 | 2017 | RE 2016 |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 298.153.117 EUR | 279.505.991 EUR | 271.798.351 EUR |
| Ordentliche Aufwendungen | 293.217.548 EUR | 278.113.507 EUR | 266.901.773 EUR |
| Ordentliches Ergebnis | 4.935.569 EUR | 1.392.484 EUR | 4.896.557 EUR |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.323.694 EUR | 4.036.840 EUR | 27.686.526 EUR |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -21.163.806 EUR | -13.826.160 EUR | 96.912 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 (7,32 Mio. EUR) die Tilgungsauszahlungen im Finanzhaushalt (0,75 Mio. EUR) finanziert werden können. Dies ist der Fall.

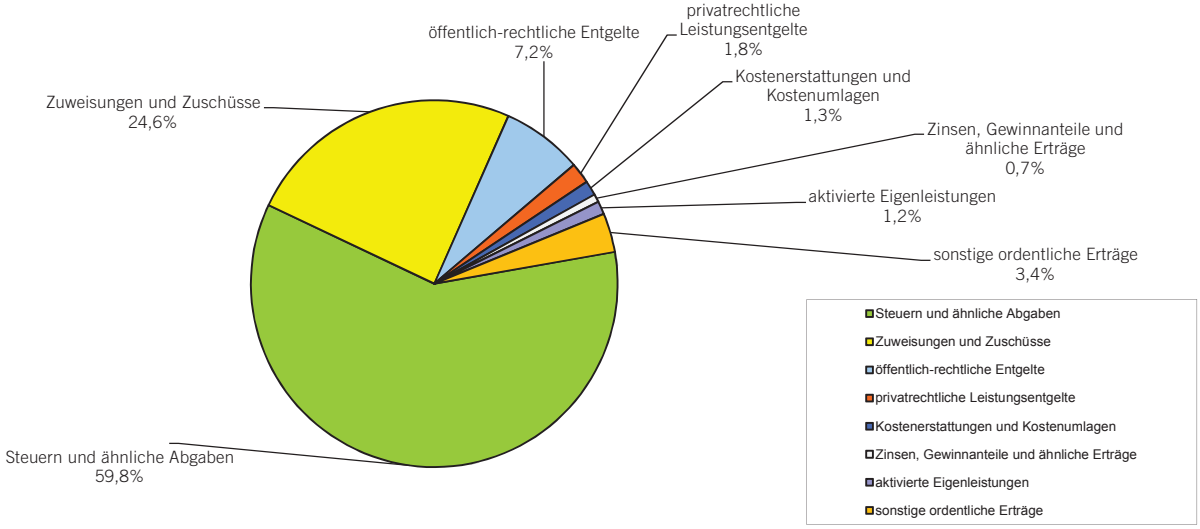
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht jedoch bei weitem nicht aus, die aus Sicht der Verwaltung notwendigen Investitionen zu finanzieren. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, für Straßen, sanierungs- und Entwicklungsgebiete fort. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 35,65 Mio. Euro geplant.

Trotz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 20,3 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 52,04 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf von 24,41 Mio. EUR. Da die planmäßige Liquidität nicht ausreicht, diesen Betrag abzudecken, sind Kreditaufnahmen von 4 Mio. Euro erforderlich. Der Kassenbestand wird sich bei planmäßigem Vollzug des Haushalts bis Ende 2018 um 21,16 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 | 2018 % | Plansatz EUR | 2017 % | Rechn.erg. EUR | 2016 % | Veränderung 2018 / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Steuern und ähnliche Abgaben | 173.814.900 | 58,30 | 162.714.000 | 58,21 | 164.856.155 | 60,58 | 11.100.900 |
| *davon 1. Grundsteuer* | *16.506.000* | *5,54* | *16.410.000* | *5,87* | *15.104.387* | *5,55* | *96.000* |
| *2. Gewerbesteuer* | *82.000.000* | *27,50* | *79.000.000* | *28,26* | *83.402.785* | *30,65* | *3.000.000* |
| *3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer* | *68.430.000* | *22,95* | *61.149.000* | *21,88* | *58.571.817* | *21,52* | *7.281.000* |
| *4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen* | *2.520.000* | *0,85* | *2.000.000* | *0,72* | *3.742.496* | *1,38* | *520.000* |
| *5. Familienleistungsausgleich* | *4.358.900* | *1,46* | *4.155.000* | *1,49* | *4.034.671* | *1,48* | *203.900* |
| II. Zuweisungen und Zuschüsse | 71.425.500 | 23,96 | 66.032.251 | 23,62 | 58.378.720 | 21,45 | 5.393.249 |
| *davon 1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg.Zuweisungen* | *45.491.500* | *15,26* | *42.149.500* | *15,08* | *36.792.054* | *13,52* | *3.342.000* |
| *2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke* | *25.934.000* | *8,70* | *23.882.751* | *8,54* | *21.586.667* | *7,93* | *2.051.249* |
| III. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen | 7.573.512 | 2,54 | 7.828.860 | 2,80 | 7.770.716 | 2,86 | -255.348 |
| IV. öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.823.828 | 6,98 | 19.111.850 | 6,84 | 17.597.709 | 6,47 | 1.711.978 |
| V. privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.366.475 | 1,80 | 5.436.900 | 1,95 | 5.352.170 | 1,97 | -70.425 |
| VI. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.736.500 | 1,25 | 3.299.010 | 1,18 | 4.248.069 | 1,56 | 437.490 |
| VII. Zinsen, Gewinnanteile und ähnliche Erträge | 2.059.245 | 0,69 | 2.399.470 | 0,86 | 2.275.349 | 0,84 | -340.225 |
| VIII. aktivierte Eigenleistungen | 3.366.800 | 1,13 | 2.857.600 | 1,02 | 1.817.026 | 0,67 | 509.200 |
| IX. sonstige ordentliche Erträge | 9.986.357 | 3,35 | 9.826.050 | 3,52 | 9.831.732 | 3,61 | 160.307 |
| GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT | 298.153.117 | 100,00 | 279.505.991 | 100,00 | 272.127.647 | 100,00 | 18.647.126 |




Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2018 haben sich mit rd. 298,2 Mio. EUR gegenüber 2017 um 18,6 Mio. EUR erhöht, davon 11,1 Mio. Mehrertrag an Steuern sowie 5,4 Mio. EUR höhere Zuweisungen.

Bei der **Grundsteuer** ist durch die gestiegene Bautätigkeit mit Mehrerträgen von 0,1 Mio. EUR zu rechnen.

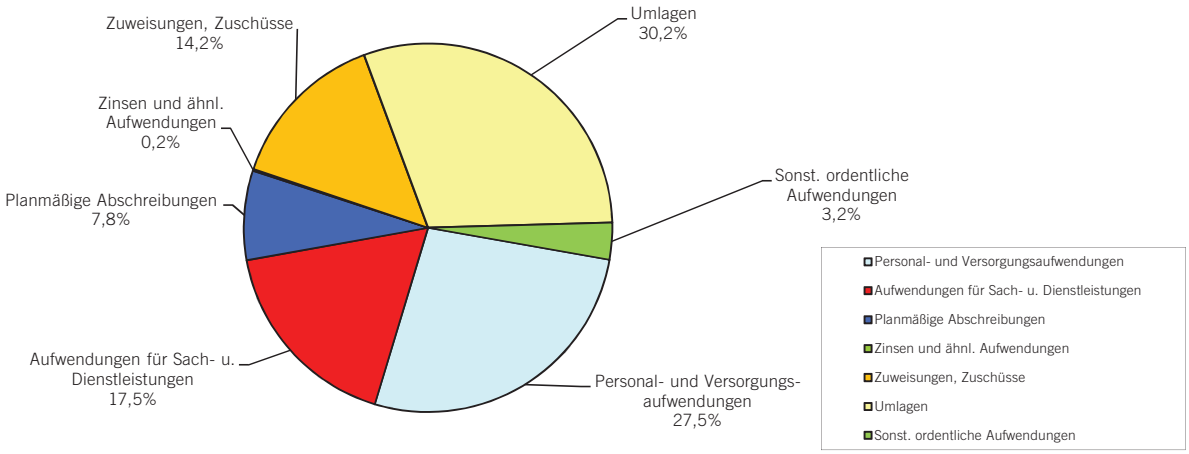
Bei der **Gewerbesteuer** wird beim Hebesatz von 385 Prozentpunkten und weiter guter Konjunkturlage mit einem Zugang von 3,0 Mio. EUR gerechnet.

Die **Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer** steigen zusammen um rd. 7,3 Mio. EUR.
Die Zuweisungen aus dem **Finanzausgleich** sind um rd. 3,3 Mio. EUR gestiegen.

zum Inhaltsverzeichnis

## ErgebnisHH: Aufwendungen

| | | Plansatz EUR | 2018 % | Plansatz EUR | 2017 % | Rechn.erg. EUR | 2016 % | Veränderung 2018 / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 78.855.600 | 26,89 | 76.572.200 | 27,53 | 70.922.383 | 26,51 | 2.283.400 |
| II. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 51.313.864 | 17,50 | 46.754.000 | 16,81 | 41.581.952 | 15,55 | 4.559.864 |
| III. | Planmäßige Abschreibungen | 22.983.044 | 7,84 | 21.490.917 | 7,73 | 21.407.620 | 8,00 | 1.492.127 |
| IV. | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 468.500 | 0,16 | 461.000 | 0,17 | 454.274 | 0,17 | 7.500 |
| V. | Zuweisungen, Zuschüsse | 41.591.585 | 14,18 | 39.273.750 | 14,12 | 36.381.629 | 13,60 | 2.317.835 |
| VI. | Umlagen | 88.559.000 | 30,20 | 84.469.000 | 30,37 | 88.503.612 | 33,09 | 4.090.000 |
| *davon* | *1.Finanzausgleichsumlage* | *33.189.000* | *11,32* | *30.418.000* | *10,94* | *30.450.092* | *11,38* | *2.771.000* |
| | *2.Kreisumlage, Umlage Regionalverband* | *40.886.000* | *13,94* | *39.995.000* | *14,38* | *42.584.135* | *15,92* | *891.000* |
| | *3.Gewerbesteuerumlage* | *14.484.000* | *4,94* | *14.056.000* | *5,05* | *15.469.385* | *5,78* | *428.000* |
| VII. | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 9.445.955 | 3,22 | 9.092.640 | 3,27 | 8.239.484 | 3,08 | 353.315 |
| *darin* | *Globaler Minderaufwand* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* |
| | GESAMTAUfWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT | 293.217.548 | 100,00 | 278.113.507 | 100,00 | 267.490.954 | 100,00 | 15.104.041 |



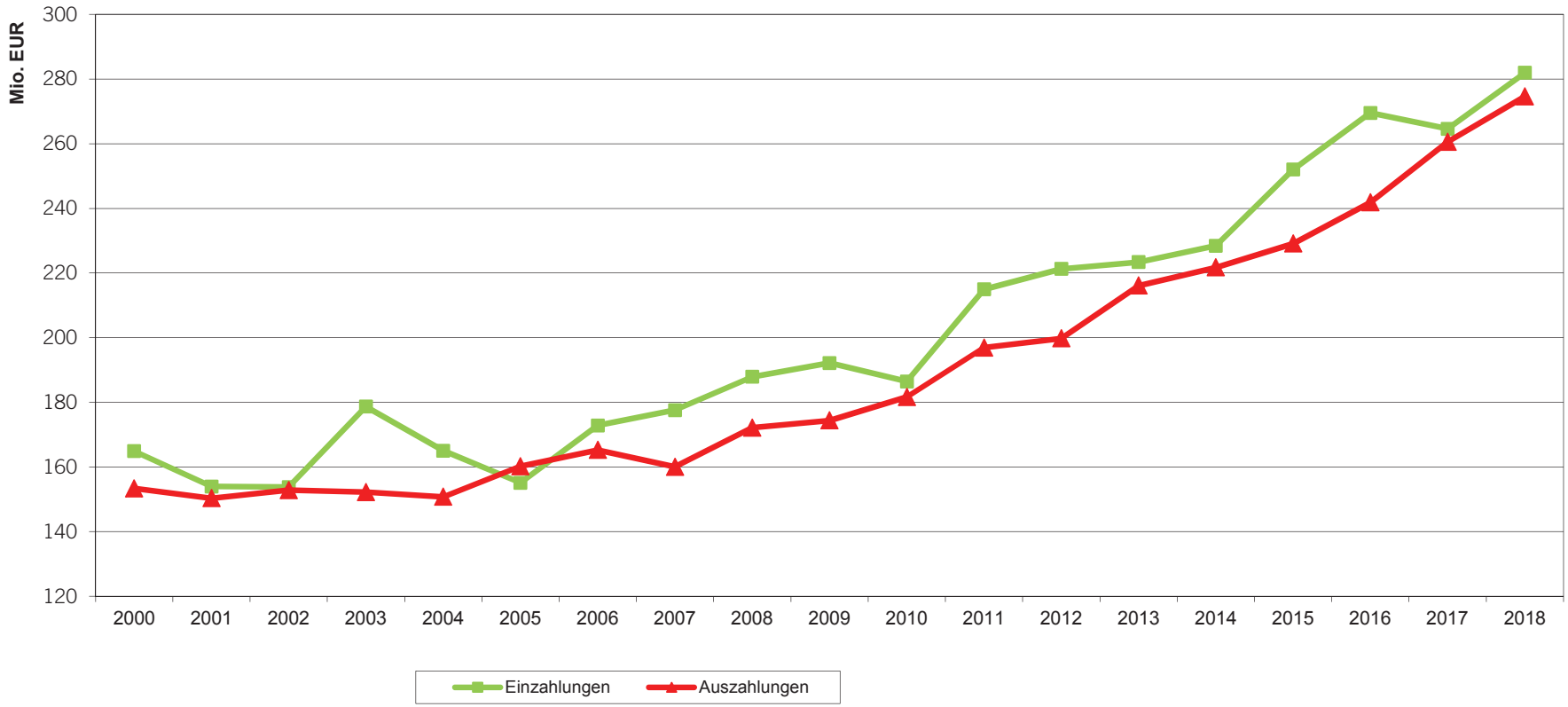

Die Ausgaben des Ergebnishaushaltes 2018 haben sich mit rd. 293,2 Mio. EUR gegenüber 2017 um 15,1 Mio. EUR erhöht, besonders zu erwähnen sind 4,6 Mio. EUR höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 1,5 Mio. EUR höhere Abschreibungen sowie 2,3 Mio. EUR höhere Zuweisungen und Zuschüsse.

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

Die **Umlagen** an Land, Landkreis und Region sind um 4,1 Mio. EUR gestiegen. Für das Jahr 2018 wird von einem gesunkenen Kreisumlagesatz von 28,0 v.H. (Vorjahr 29,5 v.H.) ausgegangen.

zum Inhaltsverzeichnis

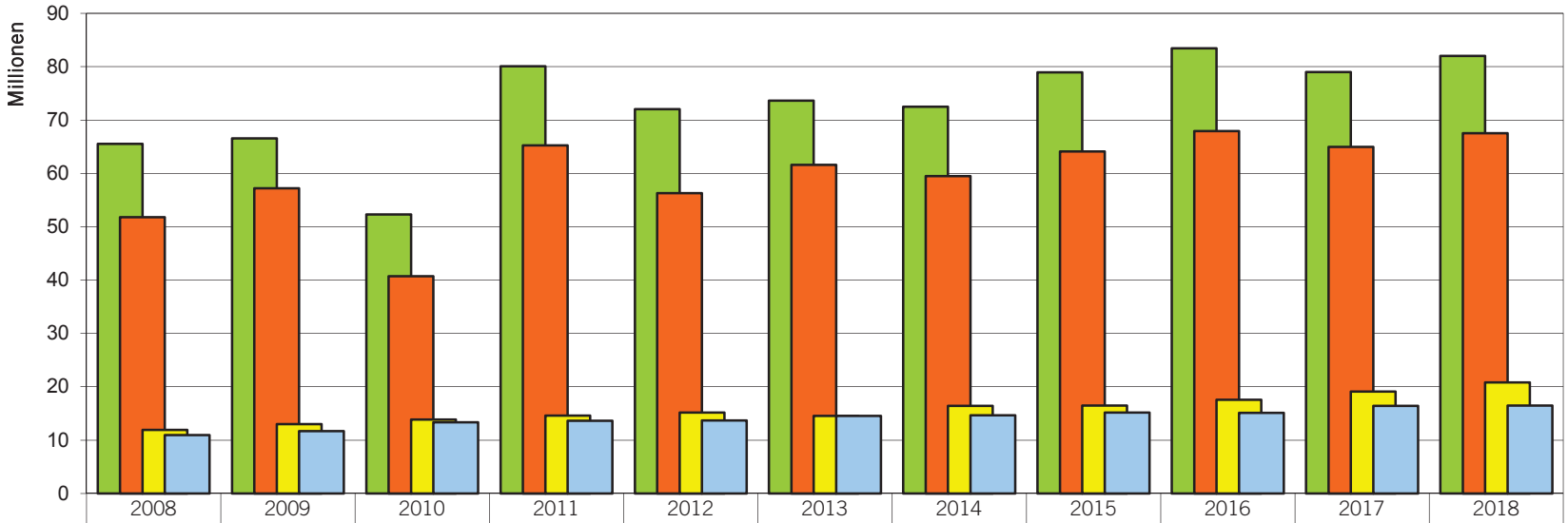
## Entwicklung der bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushaltes




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 Investitonen im Finanzhaushalt zur Verfügung steht.

zum Inhaltsverzeichnis

## Gebühren, Entgelte und Steuern




| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 65.514.167 | 66.556.284 | 52.271.996 | 80.057.278 | 71.998.311 | 73.603.090 | 72.494.342 | 78.938.014 | 83.402.785 | 79.000.000 | 82.000.000 |
| Gewerbesteuer netto | 51.783.914 | 57.188.794 | 40.718.821 | 65.245.152 | 56.303.813 | 61.591.788 | 59.492.418 | 64.121.150 | 67.933.399 | 64.944.000 | 67.516.000 |
| öffentl.-rechtl. Entgelte | 11.943.625 | 13.026.890 | 13.838.307 | 14.623.115 | 15.172.290 | 14.526.353 | 16.445.172 | 16.469.334 | 17.597.709 | 19.111.850 | 20.823.828 |
| Grundsteuer | 10.939.614 | 11.690.643 | 13.375.081 | 13.654.276 | 13.673.985 | 14.545.924 | 14.634.452 | 15.146.961 | 15.104.387 | 16.410.000 | 16.506.000 |

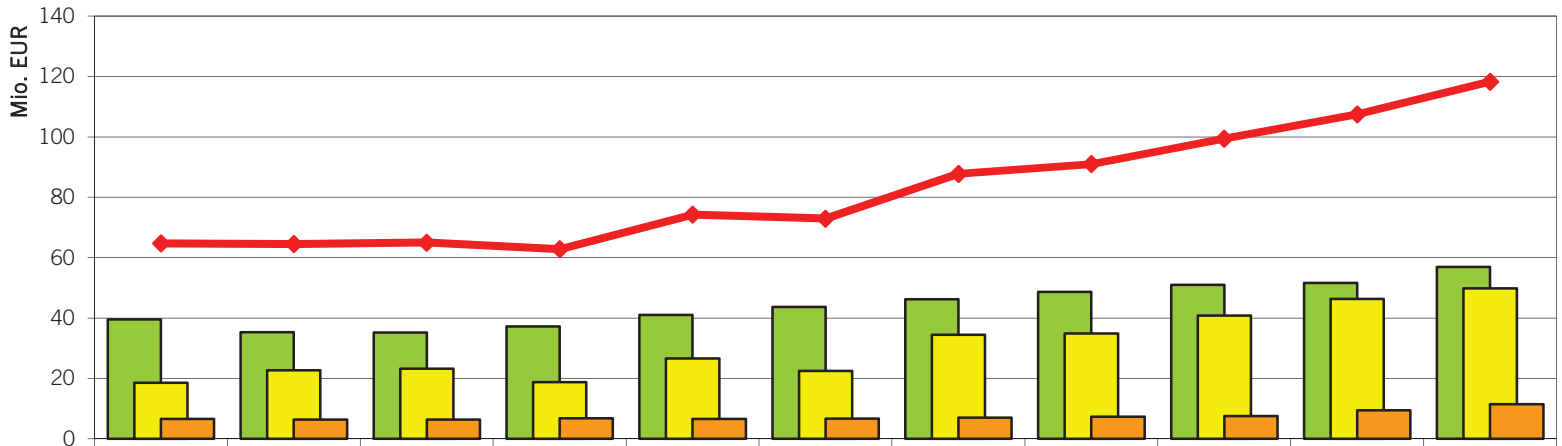
Bei dem Betrag "**Gewerbesteuer netto** " handelt es sich um den Betrag Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, die an das Land Baden-Württemberg abzuführen ist.
Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (brutto) mit 82,0 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2017 Zugänge von 3,0 Mio. EUR eingeplant.
Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** steigen um rd. 100.000 EUR an .

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,7 Mio. EUR.

Nicht in der Grafik aufgeführt ist die **Vergnügungssteuer.** Hier wird 2018 mit Einnahmen i.H.v. 2,2 Mio. EUR gerechnet.
Die **Hundesteuer** ist 2018 mit 320.000 EUR angesetzt.

**zum Inhaltsverzeichnis**

## Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land




| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil Einkommensteuer | 39.522.787 | 35.329.944 | 35.207.299 | 37.208.158 | 41.057.047 | 43.696.225 | 46.285.720 | 48.714.641 | 50.959.859 | 51.663.000 | 56.982.000 |
| Finanzzuweisungen | 18.588.894 | 22.754.160 | 23.305.972 | 18.765.900 | 26.593.962 | 22.514.740 | 34.440.879 | 34.859.120 | 40.826.725 | 46.304.500 | 49.850.400 |
| Anteil Umsatzsteuer | 6.573.307 | 6.422.206 | 6.448.346 | 6.848.062 | 6.573.916 | 6.709.546 | 7.023.373 | 7.386.590 | 7.611.958 | 9.486.000 | 11.448.000 |
| Summe | 64.684.988 | 64.506.310 | 64.961.617 | 62.822.120 | 74.224.925 | 72.920.511 | 87.749.972 | 90.960.351 | 99.398.541 | 107.453.50 | 118.280.40 |

Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einem Zuwachs von rd. 7,3 Mio. EUR gerechnet.

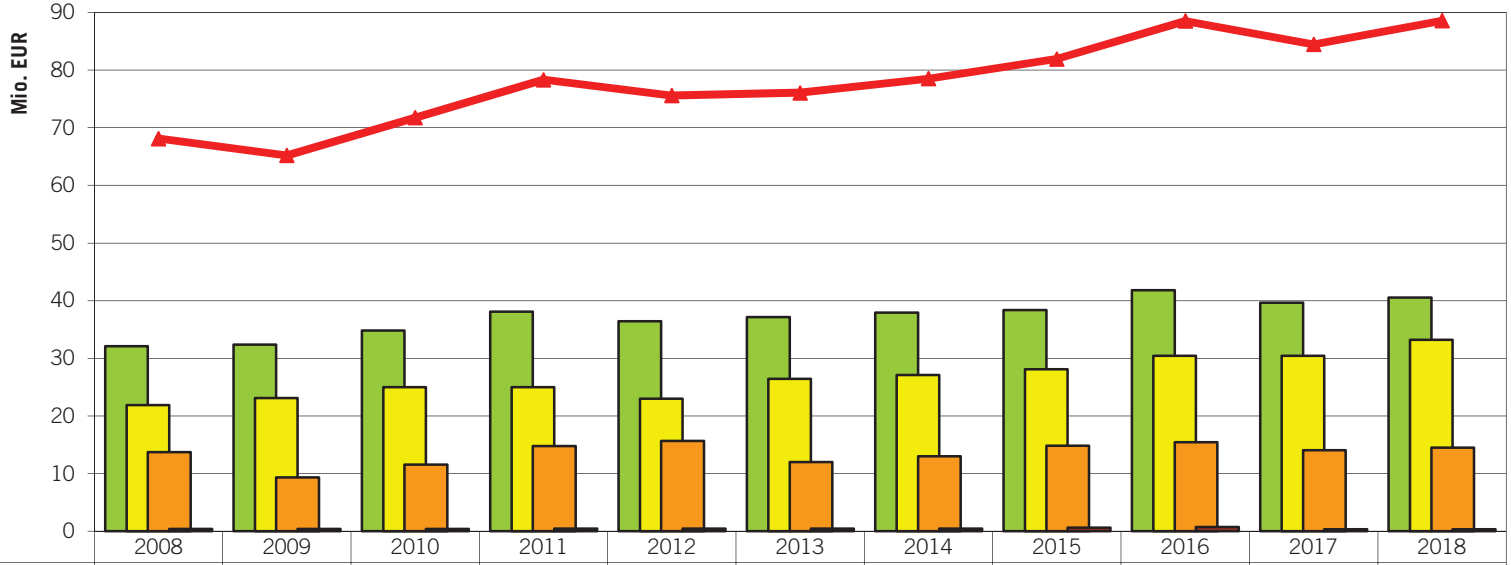
Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2018 an **Finanzzuweisungen**

| | | |
|---|---|---|
| > nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) | 31.986.700 | EUR |
| > Investitionspauschale (§ 4 FAG) | 7.182.400 | EUR |
| > Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2016 | 5.521.000 | EUR |
| > Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) | 4.358.900 | EUR |
| > Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG) | 801.400 | EUR |
| | **49.850.400** | **EUR** |

Dies sind insgesamt 3,5 Mio. EUR höhere Finanzzuweisungen als im Jahr 2017.

zum Inhaltsverzeichnis

## Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



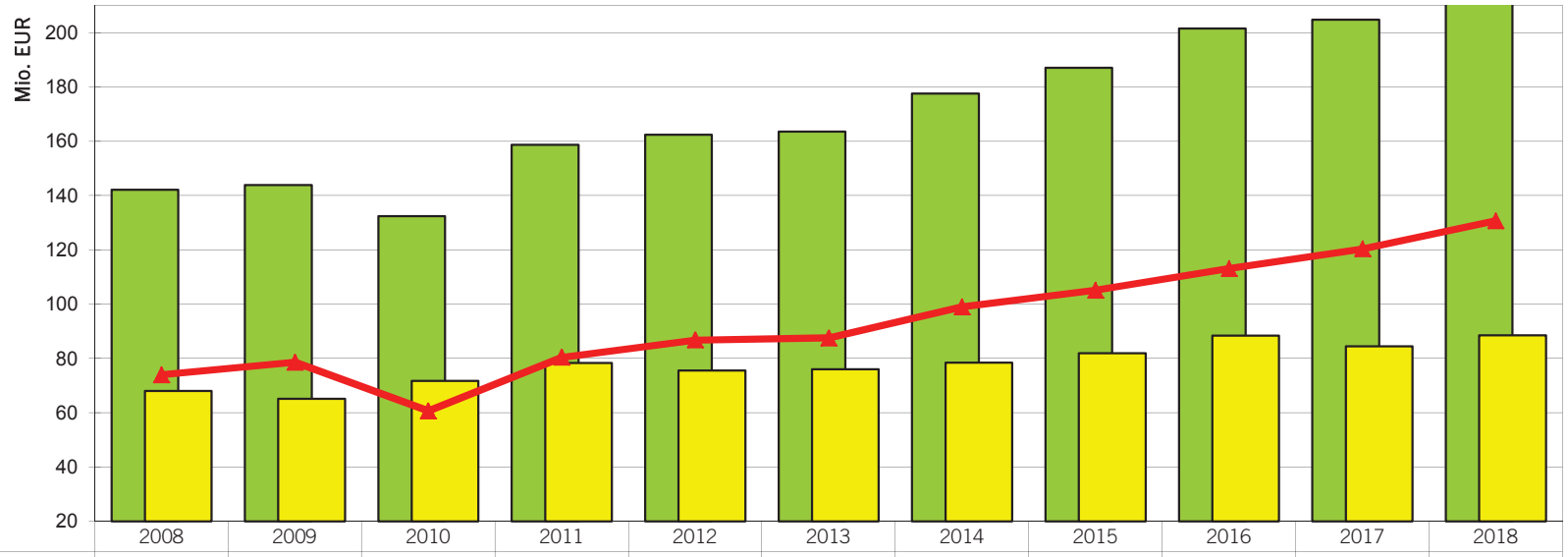

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisumlage | 32.129.206 | 32.369.007 | 34.797.109 | 38.088.389 | 36.413.199 | 37.147.257 | 37.938.987 | 38.377.747 | 41.830.558 | 39.645.000 | 40.541.000 |
| Finanzausgleichsumlage | 21.873.655 | 23.086.572 | 25.011.092 | 25.000.826 | 23.005.161 | 26.430.836 | 27.104.926 | 28.084.185 | 30.450.092 | 30.418.000 | 33.189.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 13.730.253 | 9.367.490 | 11.553.175 | 14.812.126 | 15.694.498 | 12.011.302 | 13.001.924 | 14.816.864 | 15.469.385 | 14.056.000 | 14.484.000 |
| Regionalverband | 386.341 | 391.384 | 400.021 | 442.488 | 472.140 | 465.831 | 471.652 | 656.262 | 753.577 | 350.000 | 345.000 |
| Summe der Umlagen | 68.119.455 | 65.214.453 | 71.761.397 | 78.343.829 | 75.584.998 | 76.055.226 | 78.517.489 | 81.935.058 | 88.503.612 | 84.469.000 | 88.559.000 |

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2018 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2016 basiert.
Der Anstieg bei den Umlagen 2018 gegenüber 2017 beläuft sich auf rd. 4,1 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2018 erfolgte mit dem Umlagesatz in Höhe von 28,0 v.H. (Vorjahr 29,5 v.H.).
In den Beträgen sind jeweils aufgelöste Rückstellungen enthalten, welche im Jahr 2016 zur Kompensation der Finanzausgleichswirkungen gebildet wurden.

Der höhere Betrag bei der Gewerbesteuerumlage basiert auf einem höherem Gewerbesteueraufkommen 2018.

zum Inhaltsverzeichnis

## Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen




| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern, Zuweisungen | 142.162.206 | 143.904.354 | 132.471.705 | 158.785.374 | 162.399.585 | 163.644.494 | 177.586.488 | 187.141.932 | 201.648.209 | 204.863.500 | 219.306.400 |
| Umlagen | 68.119.455 | 65.214.453 | 71.761.397 | 78.343.829 | 75.584.998 | 76.055.226 | 78.517.489 | 81.935.058 | 88.503.612 | 84.469.000 | 88.559.000 |
| Netto-Steuereinnahmen | 74.042.751 | 78.689.901 | 60.710.308 | 80.441.545 | 86.814.587 | 87.589.268 | 99.068.999 | 105.206.874 | 113.144.597 | 120.394.500 | 130.747.400 |

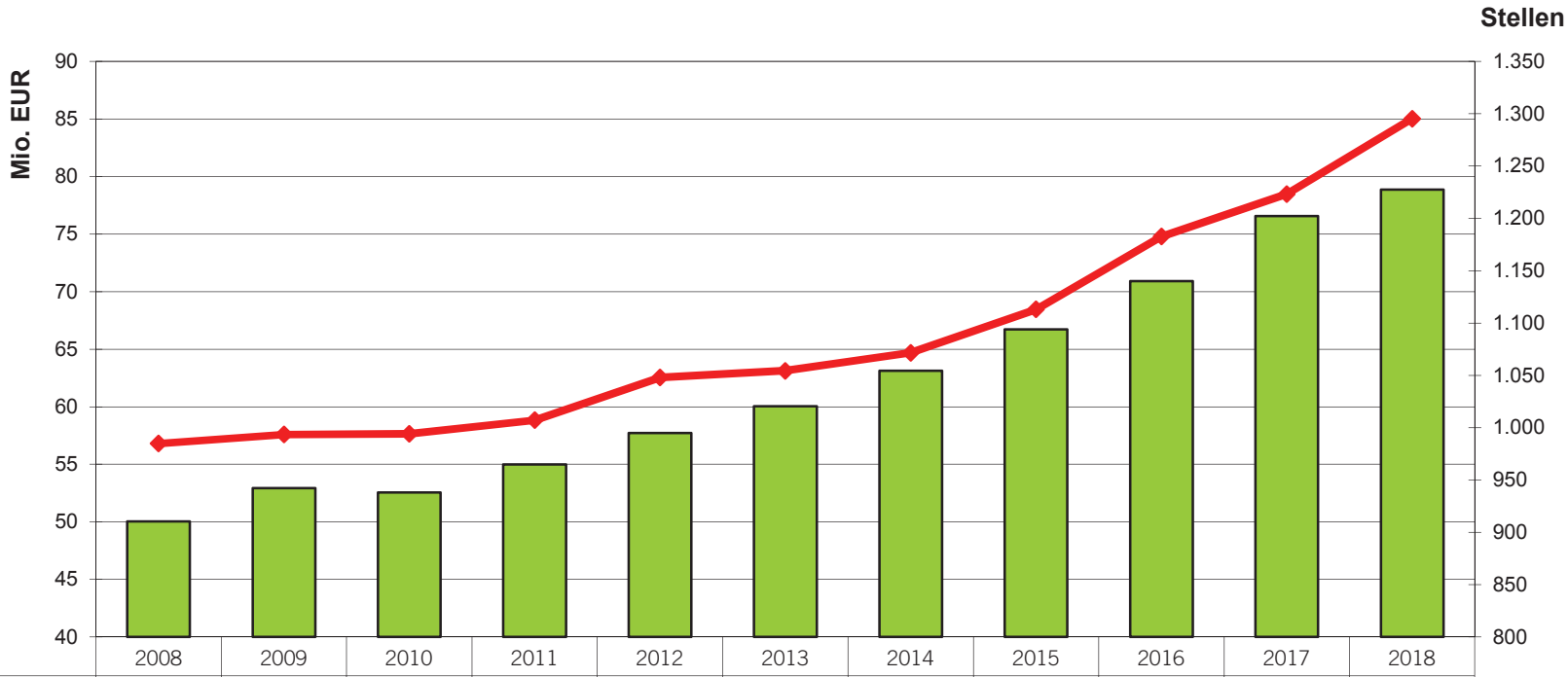
Die größeren Balken stellen die Erträge der Kontengrp. 30,311 und 313 dar. Dies sind die nicht zweckgebundenen Erträge, vor allem eigene Steuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern sowie Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

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

zum Inhaltsverzeichnis

## Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl




| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 50.025.350 | 52.923.581 | 52.546.785 | 54.977.963 | 57.724.007 | 60.047.928 | 63.123.819 | 66.714.868 | 70.922.383 | 76.572.200 | 78.855.600 |
| Stellenzahl | 984,81 | 993,50 | 994,00 | 1.007,10 | 1.047,95 | 1.054,25 | 1.071,58 | 1.113,12 | 1.182,73 | 1.223,33 | 1.295,31 |

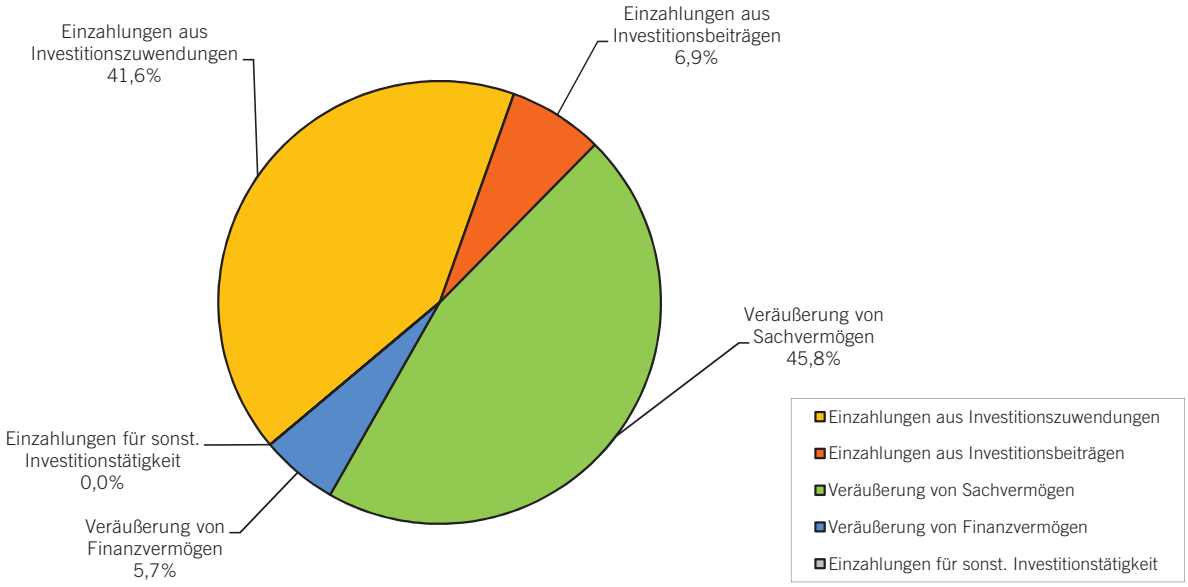
Im Jahr 2018 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2017 ein Zugang bem **Personal- und Versorgungsaufwand** in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR festzustellen. Nicht mehr enthalten sind ab 2013 die Stellen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg (42,07 Stellen).

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

**zum Inhaltsverzeichnis**

## Finanzhaushalt: Einzahlungen

| | Plansatz EUR | 2018 % | Plansatz EUR | 2017 % | Rechn.erg. EUR | 2016 % | Veränderung 2018 / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.437.000 | 41,56 | 6.465.900 | 24,60 | 2.723.245 | 39,75 | 1.971.100 |
| II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 1.410.000 | 6,94 | 570.000 | 2,17 | 0 | 0,00 | 840.000 |
| III. Veräußerung von Sachvermögen | 9.308.000 | 45,85 | 16.798.000 | 63,91 | 3.204.537 | 46,77 | -7.490.000 |
| IV. Veräußerung von Finanzvermögen | 1.147.600 | 5,65 | 2.450.000 | 9,32 | 912.474 | 13,32 | -1.302.400 |
| V. Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.251 | 0,16 | 0 |
| GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT | 20.302.600 | 100,00 | 26.283.900 | 100,00 | 6.851.508 | 100,00 | -5.981.300 |




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

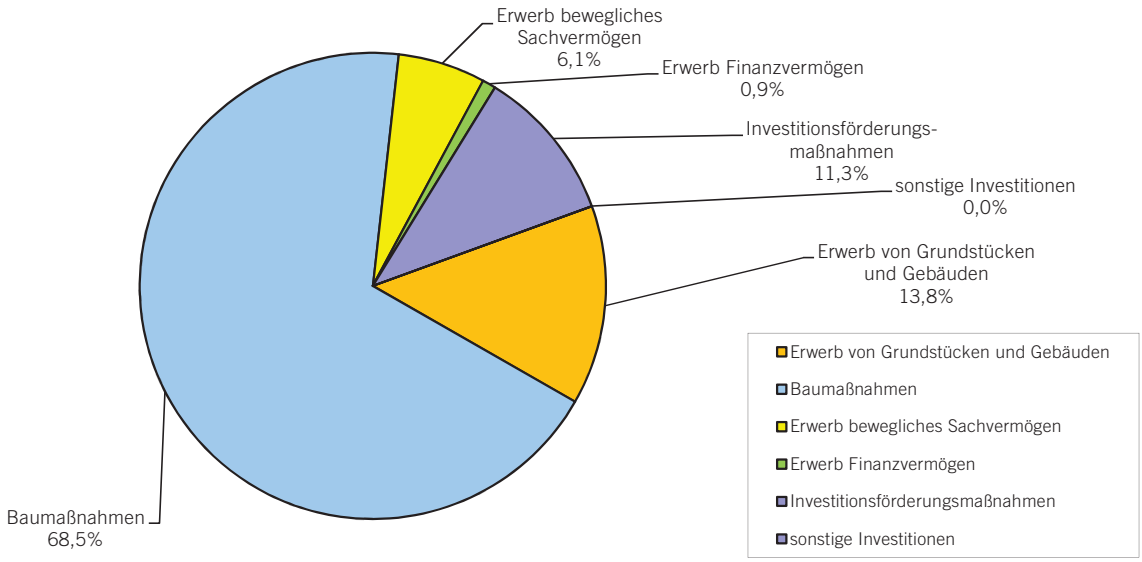
2018 erhöhen sich die **Investitonszuwendungen** um rd. 2,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahr 2018 sind für **Grundstückserlöse** 9,3 Mio. EUR veranschlagt gegenüber 16,8 Mio. EUR im Jahr 2017. Der **Saldo im Grundstücksverkehr** beläuft sich auf rd. 2,1 Mio. EUR im Plus (Veräußerungserlöse 9,3 Mio. EUR abzgl. Grunderwerbe 7,2 Mio. EUR).
Die Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus dem Ankauf von potentiellen Wohnbau- und Gewerbeflächen, welche zu einem späteren Zeitpunkt wieder veräußert werden.

zum Inhaltsverzeichnis

## Finanzhaushalt: Auszahlungen

| | Plansatz EUR | 2018 % | Plansatz EUR | 2017 % | Rechn.erg. EUR | 2016 % | Veränderung 2018 / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.195.000 | 13,83 | 8.835.000 | 18,13 | 10.951.167 | 32,18 | -1.640.000 |
| II. Baumaßnahmen | 35.654.000 | 68,51 | 29.825.500 | 61,20 | 16.430.407 | 48,28 | 5.828.500 |
| III. Erwerb bewegliches Sachvermögen | 3.159.300 | 6,07 | 3.246.400 | 6,66 | 3.108.534 | 9,14 | -87.100 |
| IV. Erwerb Finanzvermögen | 485.000 | 0,93 | 1.350.000 | 2,77 | 2.000.000 | 5,88 | -865.000 |
| V. Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.547.000 | 10,66 | 5.474.000 | 11,23 | 1.538.459 | 4,52 | 73.000 |
| VI. sonstige Investitionen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT | 52.040.300 | 100,00 | 48.730.900 | 100,00 | 34.028.568 | 100,00 | 3.309.400 |




Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 35,7 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2017 ist dies eine Erhöhung um 5,8 Mio EUR.

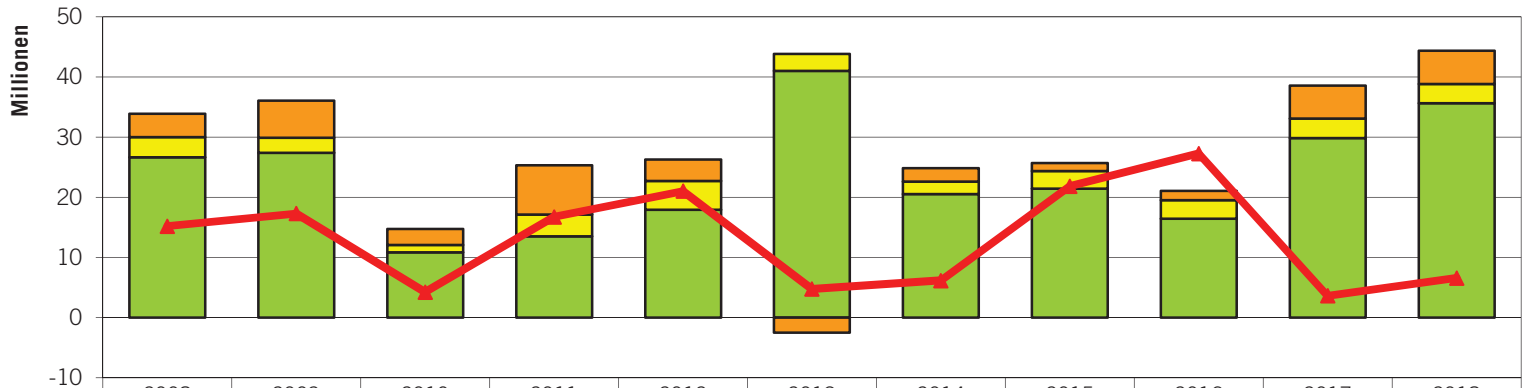
Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2018 mit 3,2 Mio. EUR um rd. 0,1 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres 2017.

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

Der **Erwerb von Finanzvermögen** besteht aus der Gewährung zweier Darlehen in Höhe von insgesamt 0,485 Mio. EUR an das Deutsche Jugendherbergswerk und den Gartenfreunden Ludwigsburg.

zum Inhaltsverzeichnis

## Investitionen und Nettoinvestitionsrate




| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förderung Invest. Dritter | 3.922.007 | 6.198.989 | 2.645.786 | 8.208.732 | 3.591.162 | -2.524.172 | 2.260.202 | 1.281.903 | 1.538.459 | 5.474.000 | 5.547.000 |
| bewegl. Vermögen | 3.327.592 | 2.486.022 | 1.252.110 | 3.584.432 | 4.797.345 | 2.834.035 | 2.058.086 | 2.946.260 | 3.108.534 | 3.246.400 | 3.159.300 |
| Baumaßnahmen | 26.654.582 | 27.398.262 | 10.837.030 | 13.517.865 | 17.905.597 | 41.006.043 | 20.520.483 | 21.437.981 | 16.430.407 | 29.825.500 | 35.654.000 |
| Nettoinvestitionsrate | 15.193.818 | 17.283.956 | 4.229.951 | 16.742.083 | 21.021.838 | 4.729.544 | 6.134.491 | 21.846.011 | 27.273.972 | 3.620.840 | 6.573.894 |

Die **Nettoinvestitionsrate** ist der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittiligung und Kreditbeschaffungskosten. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft dar.

Die **Bauauszahlungen** 2018 gliedern sich wie folgt:

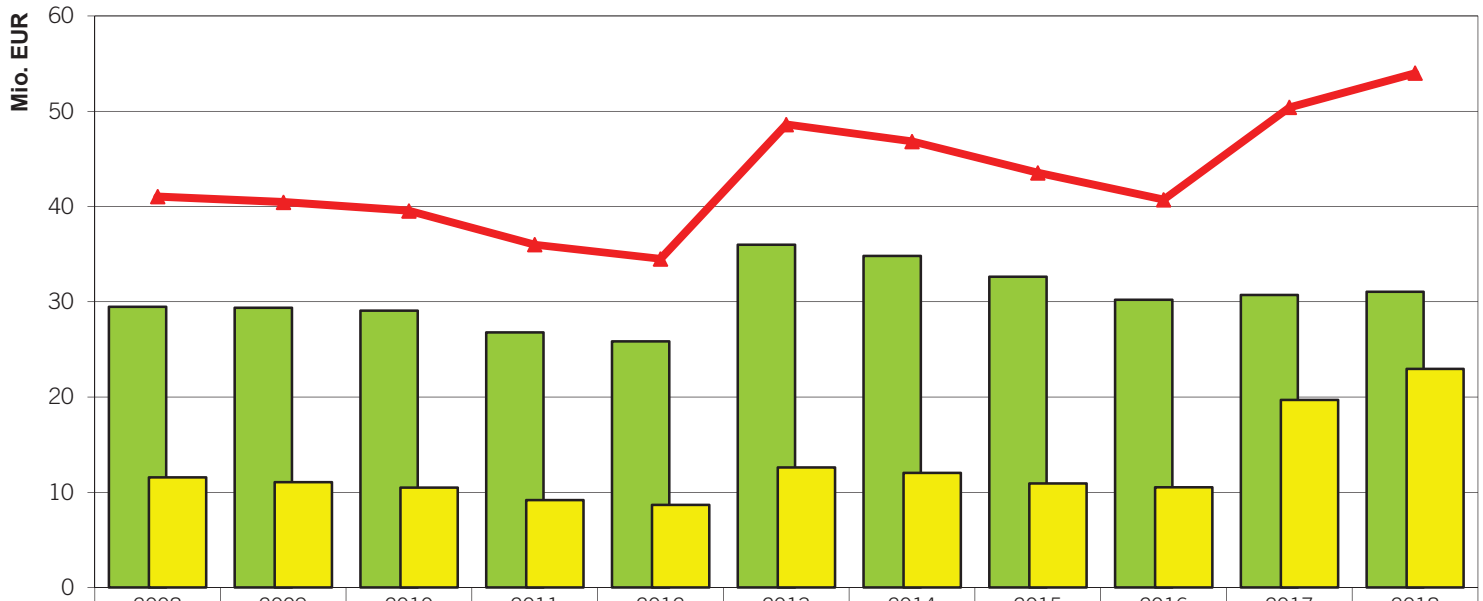
| | | |
|---|---|---|
| Hochbau | 22.918.000 | EUR |
| Tiefbau/Grünflächen | 11.536.000 | EUR |
| übriger Bereich | 1.200.000 | EUR |
| | 35.654.000 | EUR |

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 2018 mit 3,2 Mio. EUR um rd. 0,1 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres 2017.

zum Inhaltsverzeichnis

## Entwicklung des Schuldenstandes




| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulden Eigenbetriebe | 29.469.074 | 29.373.538 | 29.063.745 | 26.791.658 | 25.826.056 | 35.993.777 | 34.794.541 | 32.610.531 | 30.200.604 | 30.698.591 | 31.054.101 |
| Schulden Stadthaushalt | 11.566.759 | 11.062.087 | 10.481.510 | 9.196.214 | 8.666.863 | 12.609.863 | 12.024.485 | 10.925.385 | 10.512.835 | 19.696.835 | 22.947.035 |
| Gesamtschuldenstand | 41.035.833 | 40.435.625 | 39.545.255 | 35.987.872 | 34.492.919 | 48.603.640 | 46.819.026 | 43.535.916 | 40.713.439 | 50.395.426 | 54.001.136 |

Im Finanzhaushalt 2018 ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich ein effektiver Schuldenzuwachs im städtischen Haushalt in Höhe von 3.250.200 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 21,7 Mio. EUR und der Schulden (Werklohnstundung) des Eigenbetriebs Tourismus und Events (TEL) in Höhe von 9,4 Mio. EUR ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 54,0 Mio. EUR, dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von rd. 574,- EUR pro Einwohner.

**Kassenkredite,** die zur Sicherung der Liquidität dienen, können 2018 bis zu einer Höhe von 25 Mio. EUR aufgenommen werden.

zum Inhaltsverzeichnis

## Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 164.856.155 | 162.714.000 | 173.814.900 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 107.752 | 110.000 | 106.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 14.996.635 | 16.300.000 | 16.400.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 84.795.142 | 79.000.000 | 82.000.000 |
| | | 30130099 Rückstellung Gewerbesteuer | -1.392.357 | 0 | 0 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 50.959.859 | 51.663.000 | 56.982.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7.611.958 | 9.486.000 | 11.448.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 2.786.132 | 1.700.000 | 2.200.000 |
| | | 30310099 Rückstellung Vergnügungssteuer | 636.224 | 0 | 0 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 320.140 | 300.000 | 320.000 |
| | | 30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich | 4.034.671 | 4.155.000 | 4.358.900 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 58.378.720 | 66.032.250 | 71.425.500 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 41.523.366 | 36.898.800 | 39.169.100 |
| | | 31110099 Rückstellung Schlüsselzuweisungen | -5.521.000 | 4.452.000 | 5.521.000 |
| | | 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 9.541 | 9.500 | 9.500 |
| | | 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 789.687 | 798.700 | 801.400 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 600.180 | 904.400 | 1.414.900 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.739.103 | 1.951.300 | 2.256.550 |
| | | 31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel | 18.323.954 | 19.645.700 | 21.258.900 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 424.785 | 544.500 | 241.500 |
| | | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 26.898 | 4.000 | 0 |
| | | 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen | 15.699 | 7.000 | 7.000 |
| | | 31450010 Zuweis. lfd. Zwecke SWLB GmbH | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 31450020 Zuweis. lfd. Zwecke Wohnungsbau Ludwigsb | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 25.725 | 266.000 | 227.600 |
| | | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 183.253 | 72.000 | 119.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich | 227.529 | 478.350 | 399.050 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.770.716 | 7.828.861 | 7.573.512 |
| | | 31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen | 1.336.622 | 1.392.554 | 1.261.490 |
| | | 31620000 Auflösung von Beiträgen | 6.434.094 | 6.436.307 | 6.312.022 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.597.709 | 19.111.850 | 20.823.828 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.400.665 | 2.454.850 | 2.430.800 |
| | | 33110010 Gebühren für Baugenehmigungen | 1.064.281 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren | 9.244.441 | 10.045.300 | 11.409.780 |
| | | 33210010 Eintrittgelder und ähnliche Entgelte | 998.873 | 1.012.500 | 1.272.500 |
| | | 33210020 Erträge aus Sicherheitswachdienst | 45.892 | 48.000 | 58.000 |
| | | 33210031 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühr | 829.812 | 840.000 | 850.000 |
| | | 33210040 Parkgebühren | 1.824.295 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| | | 33220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 | 1.189.452 | 1.311.200 | 1.402.748 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.352.170 | 5.436.900 | 5.366.475 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.514.520 | 2.557.550 | 2.582.450 |
| | | 34110001 Erbbauzins | 0 | 0 | 470.000 |
| | | 34110010 Nutzungsüberlassung | 462.167 | 407.850 | 422.450 |

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 34120000 Erbbauzins | 458.988 | 470.000 | 0 |
| | | 34210000 Verkaufserträge | 1.166.637 | 1.181.350 | 1.066.375 |
| | | 34210010 Verkaufserträge Kantine | 215.470 | 217.700 | 218.900 |
| | | 34210020 Verkaufserträge Mensen | 143.147 | 130.000 | 130.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 391.241 | 472.450 | 476.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.248.069 | 3.299.010 | 3.736.500 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 259.994 | 123.300 | 178.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 68.974 | 6.900 | 6.900 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden | 996.379 | 780.200 | 1.006.800 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 99.843 | 55.300 | 60.600 |
| | | 34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers. | 360.229 | 0 | 200.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von sonstigen verb. Unterne | 82.742 | 606.200 | 88.700 |
| | | 34850010 Erstattungen von SWLB | 467.112 | 172.700 | 417.700 |
| | | 34850020 Erstattungen von WBL | 24.283 | 16.600 | 22.100 |
| | | 34850030 Erstattungen von SEL | 729.559 | 570.610 | 907.600 |
| | | 34850040 Erstattungen von TEL | 347.944 | 438.100 | 510.500 |
| | | 34860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe | 9.858 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 463.452 | 20.700 | 142.100 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 337.699 | 503.400 | 190.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.275.349 | 2.399.470 | 2.059.245 |
| | | 36150000 Zinsertr.v.verb.Untern,Beteil.,SoVerm. | 1.642.132 | 1.642.300 | 1.599.100 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 341.348 | 505.870 | 205.645 |
| | | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 20.373 | 19.000 | 16.500 |
| | | 36510000 Gewinnanteile aus verb. Untern./ Beteil. | 8.418 | 300 | 8.000 |
| | | 36990000 Sonstige Finanzerträge | 263.078 | 232.000 | 230.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.817.026 | 2.857.600 | 3.366.800 |
| | | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen | 1.817.026 | 2.857.600 | 3.366.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.831.732 | 9.826.050 | 9.986.357 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 4.514.211 | 4.450.000 | 4.500.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Umsatzsteuer | 129 | 2.000 | 0 |
| | | 35610000 Verwarnungs-/Bußgelder | 3.330.805 | 3.565.000 | 3.565.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben | 1.854.649 | 1.762.000 | 1.850.000 |
| | | 35620010 Pfändungsgebühren | 33.156 | 35.000 | 0 |
| | | 35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen | 26 | 50 | 0 |
| | | 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son | 0 | 0 | 13.557 |
| | | 35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen | 1.302 | 0 | 0 |
| | | 35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderunge | 56.878 | 0 | 50.000 |
| | | 35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stif | 8.232 | 0 | 50 |
| | | 35910000 Vermischte Erträge | 31.702 | 9.750 | 7.250 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 641 | 500 | 500 |
| | | 35970000 Entnahme Rücklage Stiftungen | 0 | 1.750 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **272.127.647** | **279.505.991** | **298.153.117** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -69.797.191 | -75.652.200 | -77.880.600 |
| | | 40110000 Beamte | -9.733.491 | -10.062.800 | -10.932.800 |
| | | 40120000 Beschäftigte | -41.671.809 | -45.382.700 | -46.044.800 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 40190000 Sonstige Beschäftigte | -218.553 | -425.000 | -347.900 |
| | 40210000 Versorgungskasse Beamte | -5.441.199 | -5.699.000 | -5.872.000 |
| | 40220000 Versorgungskasse Beschäftigte | -3.836.937 | -4.253.700 | -4.390.200 |
| | 40290000 Versorgungskasse Aushilfen | -190 | -23.600 | -22.400 |
| | 40320000 Sozialversicherung Beschäftigte | -8.206.780 | -8.962.200 | -9.494.000 |
| | 40390000 Sozialversicherung Aushilfen | -48.406 | -108.000 | -94.800 |
| | 40410000 Beihilfen für Bedienstete | -635.025 | -750.000 | -700.000 |
| | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. | -4.800 | 14.800 | 18.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | -1.125.192 | -920.000 | -975.000 |
| | 41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer | -203.528 | 0 | 0 |
| | 41410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | -921.664 | -920.000 | -975.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.581.952 | -46.754.000 | -51.313.864 |
| | 42110000 Gebäudeunterhaltung | -6.354.490 | -7.670.000 | -7.680.000 |
| | 42110020 Grundstücksunterhaltung | -94.460 | -146.000 | -138.000 |
| | 42110030 Wartungsverträge | -544.166 | -619.700 | -660.000 |
| | 42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver | 0 | -1.000 | -1.000 |
| | 42120010 Instandsetzung | -2.402.036 | -2.532.150 | -3.237.750 |
| | 42120020 Verkehrstechnik | -340.543 | -472.500 | -432.500 |
| | 42120050 Grünflächenunterhaltung | -3.694.387 | -3.786.200 | -3.836.200 |
| | 42210000 Unterhaltung von Einrichtung | -253.065 | -330.100 | -323.900 |
| | 42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen | -289.252 | -326.600 | -268.475 |
| | 42210020 Unterhaltung von Hard- und Software | -455.671 | -582.600 | -640.660 |
| | 42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG) | -601.119 | -1.672.950 | -1.682.250 |
| | 42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG) | -163.682 | -169.750 | -210.340 |
| | 42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG) | -103.548 | -353.600 | -361.800 |
| | 42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen | -481.014 | -290.950 | -205.350 |
| | 42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen | -2.459.954 | -2.907.100 | -3.768.600 |
| | 42320000 Leasing | -111.755 | -85.100 | -184.000 |
| | 42410000 Strom | -1.438.454 | -1.470.150 | -1.519.800 |
| | 42410010 Gas | -757.740 | -620.000 | -650.000 |
| | 42410020 Fernwärme | -879.044 | -990.000 | -1.010.000 |
| | 42410030 Öl | -16.152 | -22.000 | -22.000 |
| | 42410050 Abfallbeseitigung | 0 | 0 | -143.500 |
| | 42410055 Wasser | 0 | 0 | -317.000 |
| | 42410060 Abwasser | 0 | 0 | -138.600 |
| | 42410070 Straßenentwässerungsanteil | 0 | 0 | -994.000 |
| | 42410080 Fremdreinigung | 0 | 0 | -1.800.945 |
| | 42410090 Sonderreinigung | 0 | 0 | -96.000 |
| | 42410100 Glasreinigung | 0 | 0 | -58.055 |
| | 42410120 Gebäudebezogene Versicherungen | 0 | 0 | -285.000 |
| | 42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern | 0 | 0 | -122.100 |
| | 42410140 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen | 0 | 0 | -157.900 |
| | 42410150 Wach- und Schließdienst | 0 | 0 | -100.600 |
| | 42420000 Wasser | -252.868 | -324.500 | 0 |
| | 42430000 Abfallbeseitigung | -143.454 | -144.550 | 0 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42440000 Abwasser | -107.819 | -142.000 | 0 |
| | 42440010 Straßenentwässerungsanteil | -994.000 | -994.000 | 0 |
| | 42450000 Fremdreinigung | -1.525.100 | -1.851.400 | 0 |
| | 42450010 Sonderreinigung | -72.300 | 0 | 0 |
| | 42450020 Glasreinigung | -54.677 | 0 | 0 |
| | 42450030 Vertretungsleistung Reinigung | -92.119 | -8.000 | 0 |
| | 42460000 Gebäudebezogene Versicherungen | -308.028 | -297.500 | 0 |
| | 42470000 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern | -117.746 | -118.100 | 0 |
| | 42490000 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen | -172.510 | -111.500 | 0 |
| | 42490010 Wach- und Schließdienst | -103.938 | -91.100 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -460.626 | -480.000 | -441.000 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.) | -196.189 | -167.100 | -167.800 |
| | 42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten | 0 | 0 | -738.900 |
| | 42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal | 0 | 0 | -171.000 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten | -556.395 | -748.250 | 0 |
| | 42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal | -166.192 | -135.200 | 0 |
| | 42710000 Umzugskosten | -82.479 | -138.000 | -353.000 |
| | 42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | -550.895 | -519.300 | -644.500 |
| | 42710020 Projektaufwendungen | -1.484.375 | -2.285.550 | -3.192.500 |
| | 42710030 Honorare/Vergütungen | -3.639.164 | -3.757.750 | -4.855.200 |
| | 42710032 Abzugsteuer | 0 | 0 | 0 |
| | 42710034 Abzugsteuer Solidaritätszuschlag | 0 | 0 | 0 |
| | 42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten | -96.776 | -128.500 | -155.500 |
| | 42710050 Honorare: Reisekosten | -56.007 | -41.700 | -62.700 |
| | 42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung | -22.085 | -24.950 | -29.100 |
| | 42710070 Dozentenfortbildung | -1.066 | -7.300 | -7.300 |
| | 42710080 Empfänge, Tagungen, Ehrungen | -167.076 | -128.000 | -139.900 |
| | 42710090 Erwerb Medien Bibliothek | -358.384 | -295.600 | -314.000 |
| | 42710100 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -1.433.500 |
| | 42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0 | 0 | -702.900 |
| | 42710120 Aufwand für Dienstleistungen | 0 | 0 | -2.800 |
| | 42710130 Besondere schulische Aufwendungen | 0 | 0 | -1.527.700 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | -1.360.197 | -1.365.400 | 0 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -1.064.682 | -620.100 | 0 |
| | 42731000 Aufwand für Dienstleistungen | -14.296 | -1.750 | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -382.998 | -521.700 | -646.839 |
| | 42750000 Lernmittel | -490.081 | -557.000 | -796.700 |
| | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | -1.174.614 | -1.484.500 | 0 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0 | -800 | 0 |
| | 42810000 Verbrauch von Vorräten | -1.785.468 | -1.806.200 | -1.833.000 |
| | 42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen | -2.086.816 | -2.408.250 | -2.051.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -21.407.620 | -21.490.917 | -22.983.044 |
| | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | -259.694 | -205.754 | 0 |
| | 47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 0 | 0 | -174.078 |
| | 47112000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke | 0 | 0 | -449 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 47113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | -7.583.286 |
| | 47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | -11.108.412 |
| | 47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr | -17.294 | 0 | -17.294 |
| | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | -324.400 |
| | 47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 0 | -688.463 |
| | 47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | -1.276.682 |
| | 47119000 AfA sonstiges Sachvermögen | 0 | 0 | -421.417 |
| | 47120000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke | -449 | 0 | 0 |
| | 47130000 Abschreibungen auf Gebäude | -6.051.049 | -5.407.586 | 0 |
| | 47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -10.593.037 | -10.662.263 | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -203.055 | -211.705 | 0 |
| | 47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -654.136 | -686.606 | 0 |
| | 47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.321.130 | -1.313.552 | 0 |
| | 47190000 AfA sonstiges Sachvermögen | -427.165 | -1.551.347 | 0 |
| | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | -382.386 | -52.500 | -52.500 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | -1.238.598 | -1.035.000 | -1.035.000 |
| | 47220100 Ausbuchung Kleinbetrag | 0 | 0 | -100 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | -259.628 | -364.604 | -300.963 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -454.274 | -461.000 | -468.500 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -352.853 | -340.000 | -343.000 |
| | 45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche | -88.528 | -89.000 | -89.000 |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | -11.089 | -30.500 | -35.000 |
| | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren | -1.803 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -124.885.240 | -123.742.750 | -130.150.585 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -39.115 | -45.000 | -45.000 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -444.844 | -518.400 | -732.700 |
| | 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen | -5.950.000 | -6.300.000 | -6.440.500 |
| | 43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr. | -67.118 | -5.000 | -5.000 |
| | 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | -65.501 | -255.200 | -73.200 |
| | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | -29.815.051 | -32.150.150 | -34.295.185 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | -15.469.385 | -14.056.000 | -14.484.000 |
| | 43710000 Finanzausgleichsumlage | -28.669.092 | -32.193.000 | -34.970.000 |
| | 43710099 Rückstellung FAG Umlage | -1.781.000 | 1.775.000 | 1.781.000 |
| | 43720000 Kreisumlage | -39.464.558 | -41.617.000 | -42.907.000 |
| | 43720020 Regionalverbandsumlage | -493.577 | -560.000 | -605.000 |
| | 43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage | -2.626.000 | 2.182.000 | 2.626.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.239.484 | -9.092.640 | -9.445.955 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -7.480 | -11.000 | -9.000 |
| | 44110010 Stellenausschreibungen | -350.163 | -115.750 | -152.050 |
| | 44110020 Fahrtkostenzuschuss | -149.078 | -151.100 | -150.300 |
| | 44110030 Prämien für Verbesserungsvorschläge | -30 | 0 | 0 |
| | 44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -303.079 | -323.100 | -291.200 |
| | 44210010 Ausrückgelder | -126.868 | -135.000 | -135.000 |
| | 44210020 Sicherheitswachdienst | -136.591 | -145.000 | -145.000 |
| | 44291000 Leiharbeitskräfte | -119.617 | -133.100 | -130.800 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44293000 Gebühren und Entgelte | -12.190 | -5.850 | -6.050 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | -336.672 | -423.800 | -437.300 |
| | 44295000 Schülerbeförderung | -92.452 | -90.000 | -125.000 |
| | 44296000 Verfügungsmittel | -3.557 | -4.000 | -4.000 |
| | 44296010 Mitgliedsbeiträge | -156.082 | -179.520 | -182.855 |
| | 44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften | -352.618 | -368.200 | -363.300 |
| | 44310010 Bekanntmachungen | -86.742 | -78.700 | -77.800 |
| | 44310020 Post, Telefon, Internet | -559.416 | -631.320 | -608.420 |
| | 44310030 Aufwand für Prüfungen | -44.730 | 0 | 0 |
| | 44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz | -98.630 | -115.600 | -127.880 |
| | 44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen | -1.099.956 | -1.059.450 | -1.079.200 |
| | 44410000 Umsatzsteuer | -35.808 | -200.000 | -150.000 |
| | 44410020 Körperschaftsteuer | 0 | 0 | -43.000 |
| | 44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste | 0 | 0 | -1.700 |
| | 44410040 Gewerbesteuer | 0 | 0 | -16.200 |
| | 44410050 Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | -10.000 |
| | 44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst | 0 | 0 | -1.000 |
| | 44410070 Versicherungen | 0 | 0 | -881.900 |
| | 44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag | -21.608 | -50.000 | 0 |
| | 44420010 Körperschaftsteuer | 53.601 | -6.000 | 0 |
| | 44420015 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste | 1.788 | -350 | 0 |
| | 44420020 Gewerbesteuer | 33.689 | -3.000 | 0 |
| | 44420030 Kapitalertragsteuer | 0 | -7.500 | 0 |
| | 44420035 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst | 0 | -450 | 0 |
| | 44430000 Versicherungen | -835.182 | -878.700 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -174.760 | -133.100 | -134.600 |
| | 44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich | -726 | 0 | 0 |
| | 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen | -16.282 | -1.933.100 | 0 |
| | 44550010 Erstattungen an SWL GmbH | -1.801.955 | 0 | -1.904.000 |
| | 44550020 Erstattungen an WBL GmbH | -50.523 | 0 | -226.000 |
| | 44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb SEL | -70.681 | 0 | -81.000 |
| | 44550040 Erstattungen an Eigenbetrieb TEL | 0 | 0 | -11.000 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | -4.438 | -1.000 | -1.000 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -93.375 | -103.000 | -154.000 |
| | 44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u | -1.105.913 | -1.000.300 | -1.000.000 |
| | 44830000 Inanspruchnahme aus Gewährvertr./Bürgsch | 0 | 0 | 0 |
| | 44850000 Ausbuchung Kleinbetrag | -30 | -100 | 0 |
| | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | -47 | -150 | -100 |
| | 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftungen | -66.606 | 0 | -5.300 |
| | 44922001 Zuführung Rücklagen Fonds | -14.679 | 0 | 0 |
| | 44970000 Zuführung Rücklagen Stiftungen | 0 | -5.400 | 0 |
| | 44970001 Zuführung Rücklagen Fonds | 0 | 0 | 0 |
| | 44980000 Deckungsreserve | 0 | -800.000 | -800.000 |
| **19** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-267.490.954** | **-278.113.507** | **-293.217.548** |
| **20** | **= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.636.693** | **1.392.484** | **4.935.569** |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 2.347.800 | 0 | 0 |
| | | 50190000 Sonstige außerordentl. Erträge investiv | 320.464 | 0 | 0 |
| | | 50190010 Sonstige außerordentliche Erträge | 590.260 | 0 | 0 |
| | | 53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke/Gebäude | 1.350.401 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen | 67.920 | 0 | 0 |
| | | 53140000 Ertrag Veräußerung von Finanzvermögen | 18.756 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -792.388 | 0 | 0 |
| | | 51190010 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | -344.665 | 0 | 0 |
| | | 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen | -420.585 | 0 | 0 |
| | | 53210000 Aufwand Veräußerung Grundstücke/Gebäude | -16.508 | 0 | 0 |
| | | 53220000 Aufwand Veräußerung von bewegl. Vermögen | -10.630 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **1.555.412** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **6.192.105** | **1.392.484** | **4.935.569** |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 165.375.400 | 162.714.000 | 173.814.900 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.693.009 | 61.580.250 | 65.904.500 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 18.083.248 | 19.371.850 | 21.173.828 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.373.040 | 5.436.900 | 5.366.475 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.172.771 | 3.299.010 | 3.736.500 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.032.585 | 2.399.470 | 2.059.245 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.805.173 | 9.824.250 | 9.922.750 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **269.535.226** | **264.625.730** | **281.978.198** | **0** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -69.838.454 | -75.667.000 | -77.898.900 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -1.117.864 | -920.000 | -975.000 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.976.648 | -46.754.000 | -51.313.864 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -455.146 | -461.000 | -468.500 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -120.287.679 | -127.699.750 | -134.557.585 | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -8.172.909 | -9.087.140 | -9.440.655 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-241.848.700** | **-260.588.890** | **-274.654.504** | **0** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **27.686.526** | **4.036.840** | **7.323.694** | **0** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.723.245 | 6.465.900 | 8.437.000 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 570.000 | 1.410.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.204.537 | 16.798.000 | 9.308.000 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 912.474 | 2.450.000 | 1.147.600 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 11.251 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.851.508** | **26.283.900** | **20.302.600** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.951.167 | -8.835.000 | -7.195.000 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.430.407 | -29.825.500 | -35.654.000 | -94.997.000 |
| | | 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | -16.577.000 | -19.715.000 | -49.864.000 |
| | | 78710200 Herrichten und Erschließen | -381.341 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710300 Bauwerk - Baukonstruktion | -6.209.819 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710400 Bauwerk - Technische Anlagen | -2.421.876 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710500 Außenanlagen | -526.568 | -2.179.000 | -2.417.000 | -3.230.000 |
| | | 78710600 Ausstattung, Einrichtung | 154.017 | -1.109.500 | -786.000 | -1.421.000 |
| | | 78710700 Baunebenkosten | -1.858.882 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720672 Tiefbaumaßnahmen | -3.122.606 | -7.175.000 | -7.200.000 | -33.800.000 |
| | | 78720674 Grün und Freiflächen | -1.467.649 | -2.505.000 | -4.106.000 | -2.942.000 |
| | | 78720675 Friedhofsmaßnahmen | -20.114 | -280.000 | -230.000 | -640.000 |
| | | 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | -575.570 | 0 | -1.200.000 | -3.100.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.108.534 | -3.246.400 | -2.702.800 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -2.000.000 | -1.350.000 | -485.000 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.538.459 | -5.474.000 | -5.547.000 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -456.500 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-34.028.568** | **-48.730.900** | **-52.040.300** | **-94.997.000** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-27.177.060** | **-22.447.000** | **-31.737.700** | **-94.997.000** |

| Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **509.466** | **-18.410.160** | **-24.414.006** | **-94.997.000** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 5.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -412.554 | -416.000 | -749.800 | 0 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **-412.554** | **4.584.000** | **3.250.200** | **0** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **96.912** | **-13.826.160** | **-21.163.806** | **-94.997.000** |

## Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 6.782.526 | 2.870.557 | 33.132.180- | 23.460.710- | 471.250- | 9.838.151- | 57.537.963 | 5.630.045- | 0 | 5.341.290- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 2.624.158 | 3.241.000 | 7.805.006- | 1.119.912- | 94.020- | 1.404.560- | 1.923 | 3.876.375- | 0 | 8.432.792- |
| 1260 | Brandschutz | 1.028.493 | 1.000 | 2.214.482- | 414.000- | 20.500- | 626.396- | 0 | 1.367.466- | 0 | 3.613.351- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 9.036.096 | 50 | 5.939.865- | 4.174.432- | 403.350- | 1.185.211- | 0 | 16.284.132- | 0 | 18.950.844- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 160.200 | 0 | 739.044- | 371.197- | 0 | 180.702- | 0 | 499.754- | 0 | 1.630.497- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 1.316.717 | 0 | 289.627- | 1.806.242- | 1.544.450- | 27.497- | 0 | 462.927- | 0 | 2.814.027- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 2.727.228 | 1.000 | 3.251.841- | 2.205.948- | 9.950- | 413.480- | 288.800 | 2.614.222- | 0 | 5.478.412- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 76.100 | 0 | 348.132- | 393.413- | 1.126.960- | 5.934- | 0 | 426.666- | 0 | 2.225.006- |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.850- | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.850- |
| 31 | Soziale Hilfen | 2.618.910 | 16.195 | 1.511.100- | 1.779.172- | 206.815- | 445.850- | 0 | 1.172.083- | 0 | 2.479.914- |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II | 64.000 | 0 | 3.920- | 1.944- | 57.710- | 148- | 0 | 2.336- | 0 | 2.059- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 22.429.706 | 5.000 | 14.374.382- | 2.684.222- | 28.939.125- | 627.120- | 0 | 5.311.507- | 0 | 29.501.650- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege | 22.169.204 | 0 | 13.462.899- | 1.653.697- | 28.712.000- | 599.540- | 0 | 4.713.511- | 0 | 26.972.443- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 58.345- | 27.955- | 0 | 3.292- | 0 | 17.579- | 0 | 107.171- |
| 42 | Sport und Bäder | 329.026 | 0 | 351.166- | 719.445- | 1.335.600- | 342.260- | 0 | 4.852.462- | 0 | 7.271.908- |
| 4240 | Bäder | 67.700 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 179.640- | 0 | 123.940- |
| 4241 | Sportstätten | 259.426 | 0 | 132.650- | 626.450- | 0 | 303.906- | 0 | 4.531.459- | 0 | 5.335.040- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 626.232 | 0 | 4.462.128- | 2.635.317- | 0 | 363.605- | 0 | 1.478.876- | 0 | 8.313.694- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 1.328.000 | 282.100 | 1.600.334- | 45.819- | 121.015- | 69.116- | 159.552 | 578.122- | 0 | 644.755- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 10.000 | 5.826.700 | 0 | 0 | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 5.836.100 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 0 | 1.021.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021.000 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 9.737.070 | 720.000 | 1.330.076- | 5.744.861- | 445.500- | 12.830.246- | 12.893 | 10.498.424- | 0 | 20.379.144- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 44.973 | 0 | 58.921- | 144.330- | 435.500- | 122.971- | 0 | 47.949- | 0 | 764.698- |
| 55 | Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen | 2.950.530 | 675.300 | 2.533.082- | 2.501.104- | 144.200- | 1.598.734- | 350.000 | 4.113.649- | 0 | 6.914.939- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2.730.000 | 0 | 1.116.312- | 797.588- | 62.700- | 385.493- | 300.000 | 1.669.863- | 0 | 1.001.956- |
| 56 | Umweltschutz | 681.816 | 0 | 742.288- | 1.265.416- | 15.000- | 104.497- | 0 | 358.558- | 0 | 1.803.942- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 387.004- | 378.700- | 6.725.500- | 25.642- | 0 | 175.750- | 0 | 7.692.595- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 45.491.500 | 175.589.400 | 0 | 0 | 88.559.000- | 3.431.000- | 0 | 0 | 0 | 129.090.900 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 45.491.500 | 175.364.900 | 0 | 0 | 88.559.000- | 2.050.000- | 0 | 0 | 0 | 130.247.400 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 224.500 | 0 | 0 | 0 | 1.381.000- | 0 | 0 | 0 | 1.156.500- |
| | **Summe** | **108.925.815** | **189.227.302** | **78.855.600-** | **51.313.864-** | **130.150.585-** | **32.897.499-** | **58.351.130** | **58.351.130-** | **0** | **4.935.569** |

zum Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 49.829.047- | 9.303.000 | 9.520.700- | 50.046.747- | 0 | 0 | 50.046.747- | 1.750.000- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 3.910.110- | 73.000 | 490.000- | 4.327.110- | 0 | 0 | 4.327.110- | 320.000- |
| 1260 | Brandschutz | 2.024.882- | 73.000 | 440.000- | 2.391.882- | 0 | 0 | 2.391.882- | 320.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 2.280.261 | 1.889.000 | 13.111.000- | 8.941.739- | 0 | 0 | 8.941.739- | 26.121.000- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 1.006.472- | 0 | 53.000- | 1.059.472- | 0 | 0 | 1.059.472- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 2.313.050- | 0 | 0 | 2.313.050- | 0 | 0 | 2.313.050- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 2.889.400- | 0 | 544.000- | 3.433.400- | 0 | 0 | 3.433.400- | 520.000- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 1.648.656- | 0 | 0 | 1.648.656- | 0 | 0 | 1.648.656- | 0 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden | 8.850- | 0 | 0 | 8.850- | 0 | 0 | 8.850- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 1.126.267- | 0 | 2.020.000- | 3.146.267- | 0 | 0 | 3.146.267- | 800.000- |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 21.032.422- | 700.000 | 7.192.000- | 27.524.422- | 0 | 0 | 27.524.422- | 930.000- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege | 19.165.697- | 700.000 | 6.854.000- | 25.319.697- | 0 | 0 | 25.319.697- | 930.000- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 64.400- | 0 | 0 | 64.400- | 0 | 0 | 64.400- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 1.963.911- | 136.000 | 829.000- | 2.656.911- | 0 | 0 | 2.656.911- | 3.100.000- |
| 4240 | Bäder | 55.700 | 0 | 0 | 55.700 | 0 | 0 | 55.700 | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 441.400- | 136.000 | 494.000- | 799.400- | 0 | 0 | 799.400- | 3.100.000- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 6.394.365- | 2.334.000 | 2.436.000- | 6.496.365- | 0 | 0 | 6.496.365- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 14.771 | 789.600 | 0 | 804.371 | 0 | 0 | 804.371 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 5.836.100 | 300.000 | 0 | 6.136.100 | 0 | 0 | 6.136.100 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 1.021.000 | 300.000 | 0 | 1.321.000 | 0 | 0 | 1.321.000 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 6.227.361- | 2.810.000 | 6.478.000- | 9.895.361- | 0 | 0 | 9.895.361- | 29.860.000- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 696.300- | 0 | 353.000- | 1.049.300- | 0 | 0 | 1.049.300- | 1.050.000- |
| 55 | Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen | 1.619.700- | 1.077.000 | 4.494.000- | 5.036.700- | 0 | 0 | 5.036.700- | 3.202.000- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.170.200 | 0 | 293.000- | 877.200 | 0 | 0 | 877.200 | 640.000- |
| 56 | Umweltschutz | 1.354.822- | 800.000 | 1.756.000- | 2.310.822- | 0 | 0 | 2.310.822- | 4.000.000- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 7.483.122- | 0 | 40.000- | 7.523.122- | 0 | 0 | 7.523.122- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 120.162.900 | 51.000 | 70.000- | 120.143.900 | 4.000.000 | 749.800- | 123.394.100 | 0 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 121.319.400 | 0 | 70.000- | 121.249.400 | 0 | 0 | 121.249.400 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.156.500- | 51.000 | 0 | 1.105.500- | 4.000.000 | 749.800- | 2.144.700 | 0 |
| 79 | Allgemeine Verrechnungsbereiche | 12.098.381- | 40.000 | 3.006.600- | 15.064.981- | 0 | 0 | 15.064.981- | 24.394.000- |
| | **Summe** | **7.323.694** | **20.302.600** | **52.040.300-** | **24.414.006-** | **4.000.000** | **749.800-** | **21.163.806-** | **94.997.000-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# 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 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.

- Aktivierte Eigenleistungen und planmäßige Abschreibungen können durch die allgemeinen Deckungsmittel des Haushaltes (vor allem durch den Teilhaushalt 90) gedeckt werden.

- Straßenentwässerungsanteile (Konto 42440010)

- Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (Konten 3582*)

- Bildung und Auflösung von Rücklagen bei rechtl. Unselbständigen Stiftungen (Konto 35873* bzw. 44922*)

## 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

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden gemäß § 20 GemHVO grundsätzlich zu Gunsten von Auszahlungen der Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.
Zudem wird der Fachbereich Finanzen in Ausnahmefällen dazu ermächtigt, Korrekturen zwischen der ursprünglichen Veranschlagung der Planansätze und der tatsächlichen Bewirtschaftung zu berichtigen (z.B. gesetzliche Neuregelung der GwG-Grenze).

### 1.5 Überschreitungen 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 (Deckungsfähigkeit). Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

Bei über- oder außerplanmäßigen Überschreitungen der genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme hat eine Deckung über Kostenunterschreitungen (echte Einsparungen) bei anderen Maßnahmen zu erfolgen. (Vgl. auch Ziffer 3).

Bei Veränderungen im Mittelabfluss (d.h. Gesamtkosten der Maßnahmen sind davon nicht tangiert) sind Auszahlungen zwischen Investitionsmaßnahmen 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, bei dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.
Die Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortlichen haben veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Fachbereich Finanzen zu melden.
Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt, unter Berücksichtigung der Ziele, Gegenmaßnahmen z.B. in Form von Einsparungen getroffen werden, um das geplante Finanzergebnis zu erreichen. Zweckgebundene Mehrerträge oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht anrechenbar. Können die erforderlichen Einsparungen nicht vorgenommen werden, sind sie bei den übrigen Produktgruppen innerhalb des Teilhaushalts zu erbringen. Ist auch dies nicht möglich, hat der zuständige Dezernent die Deckung zu bestimmen. Kann der erforderliche Ausgleich auch auf Dezernatsebene nicht erbracht werden, entscheidet der Oberbürgermeister.

## 3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung.

## 4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten und ggf. von der Rechtsaufsicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.
Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

## 5. Weitere Grundsätze

Für Mehraufwendungen bei kalkulatorischen Kosten, der Durchführung des inneren Verrechnungsverkehrs und im Zuge des Rechnungsabschlusses ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen.
Erfahrungen anderer Städte im Vollzug des ersten doppischen Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird der Fachbereich Finanzen ermächtigt gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

# Teilhaushalte

Hinweis:
Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2018.

zum Inhaltsverzeichnis

## TH_01.2018 Dezernate I, II, III

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

### Produktgruppen:

11.10 Verwaltungsleitung
11.14-001 Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 12,30 | 12,00 | 11,50 |
| 2. | Erträge in EUR | 34.529 | 230.600 | 201.300 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -1.115.570 | -1.413.286 | -1.484.608 |

## TH_01.2018 Dezernate I, II, III

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.642 | 221.000 | 191.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 393 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.495 | 9.400 | 9.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **34.529** | **230.600** | **201.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -993.267 | -1.162.195 | -1.216.256 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.758 | -193.200 | -180.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -7.401 | -7.291 | -10.752 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -500 | -500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -76.144 | -50.100 | -76.600 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.115.570** | **-1.413.286** | **-1.484.608** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.081.041** | **-1.182.686** | **-1.283.308** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.184.352 | 1.290.052 | 1.413.575 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -103.063 | -107.366 | -130.267 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.081.288** | **1.182.686** | **1.283.308** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **248** | **0** | **0** |

## TH_01.2018 Dezernate I, II, III

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 34.545 | 230.600 | 201.300 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.084.581 | -1.387.400 | -1.473.856 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.050.036** | **-1.156.800** | **-1.272.556** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 800 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **800** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.173 | -11.000 | -15.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.173** | **-11.000** | **-15.000** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-11.373** | **-11.000** | **-15.000** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-1.061.409** | **-1.167.800** | **-1.287.556** | **0** |

## TH_01.2018 Dezernate I, II, III
## 1110 Verwaltungsleitung

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

**Produkte:**

| | |
|---|---|
| 11.10.01 | Steuerung |

**Kostenstellen:**

| | |
|---|---|
| 91105000 | Dezernat I |
| 91205000 | Dezernat II |
| 91305000 | Dezernat III |

## TH_01.2018 Dezernate I, II, III
## 1110 Verwaltungsleitung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 393 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.495 | 9.400 | 9.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **10.887** | **9.600** | **9.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -978.939 | -1.074.395 | -1.126.556 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.346 | -36.500 | -39.100 |
| 15 | - | Abschreibungen | -7.316 | -7.291 | -10.243 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -500 | -500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.064 | -50.100 | -51.800 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.080.664** | **-1.168.786** | **-1.228.199** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.069.777** | **-1.159.186** | **-1.218.499** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.172.936 | 1.265.023 | 1.345.848 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -102.912 | -105.837 | -127.349 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.070.024** | **1.159.186** | **1.218.499** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **248** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 12 Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Dezernenten, ihrer Sekretariate und ihrer Referenten.

Nr. 18 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_01.2018 Dezernate I, II, III
## 1110 Verwaltungsleitung
## A111000000 Beschaffungen Dezernate

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Dezernate** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.* | *800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.231 | -11.000 | -15.000 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-16.231* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-11.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-15.000* | *0* | *-9.500* | *-9.500* | *-9.500* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.231** | **-11.000** | **-15.000** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-15.431** | **-11.000** | **-15.000** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-16.231** | **-11.000** | **-15.000** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Beinhaltet laufende Neubeschaffungen im Bereich der Dezernate. In 2018 hauptsächlich für die Dezernate I und II.

## TH_01.2018 Dezernate I, II, III
## 1114-001 Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

**Produktgruppenverantwortung: Herr Gueye**

### Produkte:

| | |
|---|---|
| 11.14.07 | Europa-Angelegenheiten und Internationales |

### Kostenstellen:

| | |
|---|---|
| 91205100 | Koordination Kommunale Entwicklungszusammenarbeit |

### Projekte:

1. Koordinator Kommunale Entwicklungszusammenarbeit:

   Finanzierung von Projektpersonal für die Betreuung und Förderung von kommunalem Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit (Ausbau der kommunalen EZ, Etablierung als Querschnittsaufgabe).
   Die Bezuschussung liegt bei 90%. Das Projekt ist befristet bis 31.10.2018.

2. 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.
   Die Bezuschussung liegt bei 90%. Das Projekt ist befristet bis 31.12.2019.

## TH_01.2018 Dezernate I, II, III
## 1114-001 Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.642 | 221.000 | 191.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **23.642** | **221.000** | **191.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -14.329 | -87.800 | -89.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.412 | -156.700 | -141.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | -85 | 0 | -509 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.081 | 0 | -24.800 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-34.906** | **-244.500** | **-256.409** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-11.264** | **-23.500** | **-64.809** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 11.416 | 25.029 | 67.727 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -151 | -1.529 | -2.918 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **11.264** | **23.500** | **64.809** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Projekt:
-> Koordinator Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
Es fallen 2018 Gesamtausgaben (Personal- und Sachaufwendungen) in Höhe von rund 100.000 EUR an.

Projekt:
-> Förderprogramm für komm. Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte
Es fallen 2018 Gesamtausgaben (Honorar- und Sachaufwendungen) in Höhe von rund 130.000 EUR an.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

**Teilhaushaltsverantwortung: Herr Spec**

### 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. Living LaB Ludwigsburg – Innovationsprojekte in den Bereichen Energie, Mobilität, IT, Architektur, Partizipation
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. Fortführung der laufenden Sanierungsverfahren wie z.B. „ASP Untere Stadt“, „ASP Poppenweiler“, „ASP Neckarweihingen“ und Soziale-Stadt-Maßnahmen „Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe“ und „ZIEL“. Antrag für Sanierungsverfahren „Ost/Oßweil“
7. Wettbewerbsverfahren Zentrale Innenstadtentwicklung „ZIEL“
8. Nichtinvestive Städtebauförderung (NIS) in Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe und Poppenweiler
9. Begleitung städtebauliche Entwicklung ehem. Polizeiareal
10. Entwicklung des Quartiers der ehemaligen BIMA-Wohnungen
11. Projektentwicklung „Entwicklungsbereich Ost/Oßweil“
12. Verknüpfung der Grünleitplanung mit den STEP-Verfahren
13. Andockprojekt ZukunftsStadt
14. Ludwigsburger Zukunftskonferenz 2018
15. Entwicklung Waldäcker III und Hintere Halden II
16. Konkretisierung der Entwicklungen rund um den Bahnhof
17. 7. NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg
18. Internationaler Designpreis Baden-Württemberg und Mia Seeger Preis 2018 zum 6. Mal im MIK
19. Erlebbarmachen der „Filmstadt Ludwigsburg“
20. Transformationsprozess Weststadt
21. 7. Ludwigsburger Handwerkertag
22. Bundespreis Ecodesign
23. Raumwelten – Plattform für Szenografie, Architektur und Medien
24. Öffentlichkeitsarbeitskonzept Themenfeld Energie, Klimaschutz und Klimaanpassung
25. Weiterentwicklung Themenfeld Energie
26. Klima-Anpassungskonzept
27. Integrierte energetische Quartierskonzepte (KfW Förderprogramm 432 „Energetische Stadtsanierung“ und Energieeffizienter Sanierungsfahrplan für kommunale Quartiere)
28. Interkommunales Fahrrad- und Pedelecverleihsystem Region Stuttgart
29. EU-Projekt CitiEnGov

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 22,63 | 27,88 | 27,88 |
| 2. | Erträge in EUR | 512.029 | 697.620 | 978.968 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -3.927.258 | -4.814.158 | -4.970.688 |

Hinweis:
Die geplanten organisatorischen Änderungen im Referat sind im gedruckten Haushaltsplan 2018 noch nicht abgebildet.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 157.733 | 625.000 | 889.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 66.455 | 54.670 | 72.568 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 793 | 700 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.982 | 17.250 | 17.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 252.559 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.507 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **512.029** | **697.620** | **978.968** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.723.323 | -2.063.042 | -2.052.141 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.496.448 | -1.965.650 | -2.209.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -249.891 | -333.666 | -268.248 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -344.680 | -366.500 | -340.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.915 | -85.300 | -100.600 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.927.258** | **-4.814.158** | **-4.970.688** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-3.415.229** | **-4.116.537** | **-3.991.720** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 452.810 | 481.027 | 443.217 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -668.884 | -803.121 | -860.519 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-216.074** | **-322.095** | **-417.302** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.631.303** | **-4.438.632** | **-4.409.022** |

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 880.880 | 642.950 | 906.400 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.600.623 | -4.451.050 | -4.702.441 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.719.743** | **-3.808.100** | **-3.796.041** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 842.984 | 2.484.000 | 3.134.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **842.984** | **2.484.000** | **3.134.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -33.767 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.153 | -265.000 | -1.650.000 | -4.000.000 |
| | | | | | | davon<br>2019 -1.400.000<br>2020 -1.300.000<br>2021 -1.300.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -37.715 | -54.000 | -54.000 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -501.952 | -2.415.000 | -2.475.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-622.587** | **-2.734.000** | **-4.179.000** | **-4.000.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **220.397** | **-250.000** | **-1.045.000** | **-4.000.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-2.499.346** | **-4.058.100** | **-4.841.041** | **-4.000.000** |

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 7905 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 05

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **779050000000 Zuschüsse Beschaffungen TH Ref. NSE** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.* | *800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **779050000006 Zentrale Beschaffungen TH Ref. NSE** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.415 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-4.415* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-8.000* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.415** | **-8.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.415** | **-8.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.415** | **-8.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **0** |

**Erläuterungen**

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

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 1112-005 Steuerungsunterstützung Referat NSE

**Produktgruppenverantwortung: Herr Spec**

**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_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 1112-005 Steuerungsunterstützung Referat NSE

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16 | 16 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.020 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.036** | **16** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -210.622 | -268.189 | -259.604 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -161.707 | -156.100 | -114.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -36 | -36 | -154 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.075 | -3.300 | -4.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-385.440** | **-427.625** | **-378.258** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-380.404** | **-427.609** | **-378.258** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 424.782 | 450.671 | 406.884 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -24.608 | -23.062 | -28.626 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **400.174** | **427.609** | **378.258** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **19.770** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Hier sind insbesondere die Kosten für die Software zur Abbildung der Masterpläne des Stadtentwicklungskonzeptes zur Steuerunterstützung (KSIS) veranschlagt (Lizenzkosten, Support, Dienstleistungskontingente und Weiterentwicklung der Software).

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 1210-005 Statistik und Demografie

**Produktgruppenverantwortung: Herr Spec**

### 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der erstellten Berichte | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 1.2 | Anzahl der bearbeiteten Anfragen intern | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3 | Anzahl der bearbeiteten Anfragen extern | 50 | 50 | 50 | 50 |

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 1210-005 Statistik und Demografie

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16 | 16 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 153 | 200 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **169** | **216** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -108.910 | -114.190 | -116.081 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.077 | -36.850 | -23.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -36 | -36 | -154 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.708 | -2.900 | -2.300 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-123.730** | **-153.975** | **-141.535** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-123.561** | **-153.759** | **-141.535** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -36.591 | -34.358 | -33.451 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-36.591** | **-34.358** | **-33.451** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-160.152** | **-188.117** | **-174.987** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Insbesondere Projektaufwendungen, z.B. für Aufbau statistisches Informationssystem, Fortbildungen im Bereich EDV-gestützte Statistik, Wartungsgebühren spezielle Statistik-Software.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung

### Produktgruppenverantwortung: Herr Spec

### 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Integrierte Stadtentwicklung** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der laufenden STEP-Verfahren | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 1.2 | Anzahl der versandten Newsletter | 24 | 24 | 20 | 20 |
| 1.3 | Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen | 35 | 35 | 30 | 35 |
| **2** | **Städtebauliche Erneuerungsverfahren** | | | | |
| 2.1.1 | Anzahl der laufenden Sanierungsgebiete mit Programmausstattung | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 2.1.2 | Anzahl der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete ohne Programmausstattung | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.2 | Anzahl der Modernisierungsverträge | 10 | 12 | 8 | 10 |
| 2.3 | Anzahl der Ordnungsmaßnahmenverträge | 5 | 8 | 5 | 6 |

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 114.849 | 100.016 | 229.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 61.734 | 49.774 | 67.752 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 640 | 500 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **177.223** | **150.290** | **297.152** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -496.792 | -621.687 | -630.549 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -356.566 | -576.900 | -503.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | -184.527 | -270.408 | -210.699 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.936 | -8.400 | -23.400 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.062.821** | **-1.477.395** | **-1.368.547** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-885.598** | **-1.327.105** | **-1.071.395** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -180.156 | -264.801 | -257.185 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-180.156** | **-264.801** | **-257.185** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.065.754** | **-1.591.906** | **-1.328.581** |

**Erläuterungen**

Nr. 2 Beantragte Zuweisungen von Bund und Land für Zukunftsstadt Phase III, Quartier 2020 und Nichtinvestive Städtebauförderung Poppenweiler und Grünbühl/Sonnenberg.

Nr. 14 Insbesondere Aufwendungen für Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Honorare/Vergütungen z.B. für
- Zukunftsstadt Phase III
- Quartier 2020
- Zukunftskonferenz 2018
- Transformationsprozess Weststadt
- Klageverfahren Hartenecker Höhe
- Projektaufwendungen für STEPs Innenstadt, Grünbühl/Sonnenberg, Poppenweiler, Neckarweihingen, Oßweil, Weststadt, Eglosheim und Rahmenplan
- Zentrale Innenstadtentwicklung Ludwigsburg (ZIEL)
- Planungskosten für die Sanierungsgebiete Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe, Poppenweiler, Untere Stadt, Neckarweihingen und Schul-Kultur-Sportareal Oßweil
- Nichtinvestive Städtebauförderung Poppenweiler, Grünbühl/Sonnenberg
- Blockrevitalisierung Innenstadt
- Tag der Städtebauförderung
- Stadtteilzeitung Grünbühl/Sonnenberg

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
## A511005010 Zuweisungen San.gebiet Untere Stadt

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Zuweisungen San.gebiet Untere Stadt** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 139.426 | 750.000 | 486.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *139.426* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *750.000* | *486.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 11.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *11.399* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **150.825** | **750.000** | **486.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -216.000 | -500.000 | -625.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 |
| | | *18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.* | *-150.000* | *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* | *-66.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78170000 Investitionszu. an private Unternehmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-500.000* | *-625.000* | *0* | *-140.000* | *-140.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-216.000** | **-500.000** | **-625.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-65.175** | **250.000** | **-139.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-216.000** | **-500.000** | **-625.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 6.167.000 EUR.
Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2019. Eine Verlängerung bis 30.04.2021 wird beantragt.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
## A511005011 Zuweisungen San.gebiet Ziel

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Zuweisungen San.gebiet Ziel** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 90.000 | 500.000 | 0 | 750.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *90.000* | *500.000* | *0* | *750.000* | *160.000* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 75.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *75.581* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **75.581** | **90.000** | **500.000** | **0** | **750.000** | **160.000** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -150.000 | -640.000 | 0 | -1.140.000 | -140.000 | -140.000 | 0 |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-150.000* | *-640.000* | *0* | *-1.140.000* | *-140.000* | *-140.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-640.000** | **0** | **-1.140.000** | **-140.000** | **-140.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **75.581** | **-60.000** | **-140.000** | **0** | **-390.000** | **20.000** | **-140.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-150.000** | **-640.000** | **0** | **-1.140.000** | **-140.000** | **-140.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen. Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Ggf. Ordnungsmaßnahmenvertrag mit Stadtwerken bzgl. Fahrradparkhaus. Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
## A511005091 Zuweisungen San.gebiet Ost/Oßweil

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Zuweisungen San.gebiet Ost/Oßweil** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 60.000 | 120.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 520.000 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *60.000* | *120.000* | *0* | *300.000* | *500.000* | *520.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **60.000** | **120.000** | **0** | **300.000** | **500.000** | **520.000** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -100.000 | -140.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-100.000* | *-140.000* | *0* | *-500.000* | *-500.000* | *-500.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-140.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-20.000** | **0** | **-200.000** | **0** | **20.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **-140.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Aufnahmeantrag für Sanierungsgebiet wird gestellt. Aufnahme Programmjahr 2018 angestrebt.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
## A511005100 Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 107.327 | 210.000 | 576.000 | 0 | 417.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *107.327* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *210.000* | *576.000* | *0* | *417.000* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 120.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *120.364* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **227.691** | **210.000** | **576.000** | **0** | **417.000** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -350.000 | -690.000 | 0 | -630.000 | -563.000 | 0 | 0 |
| | | *18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.* | *0* | *-350.000* | *-550.000* | *0* | *-490.000* | *-423.000* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *0* | *-140.000* | *0* | *-140.000* | *-140.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-350.000** | **-690.000** | **0** | **-630.000** | **-563.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **227.691** | **-140.000** | **-114.000** | **0** | **-213.000** | **-563.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-350.000** | **-690.000** | **0** | **-630.000** | **-563.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Beinhaltet Entschädigungszahlungen für Mieter, die Ordnungsmaßnahmenverträge mit der WBL sowie Modernisierungsverträge mit Privaten.
Genehmigter Förderrahmen 7.899.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2020.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
## A511005110 Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.000 | 720.000 | 585.000 | 0 | 263.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *18.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *720.000* | *585.000* | *0* | *263.000* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 250.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *250.740* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **268.740** | **720.000** | **585.000** | **0** | **263.000** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -45.882 | -200.000 | -140.000 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.* | *-15.882* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78170000 Investitionszu. an private Unternehmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-200.000* | *-140.000* | *0* | *-140.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-45.882** | **-200.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **222.858** | **520.000** | **445.000** | **0** | **123.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-45.882** | **-200.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Genehmigter Förderrahmen 5.833.333 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2020.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
## A511005120 Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 71.086 | 154.000 | 67.000 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *71.086* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *154.000* | *67.000* | *0* | *37.000* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 16.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *16.431* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **87.516** | **154.000** | **67.000** | **0** | **37.000** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -77.073 | -140.000 | -140.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 |
| | | *18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich* | *-77.073* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78170000 Investitionszu. an private Unternehmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-140.000* | *-140.000* | *0* | *-140.000* | *-140.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-77.073** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.443** | **14.000** | **-73.000** | **0** | **-103.000** | **-140.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-77.073** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Genehmigter Förderrahmen 2.844.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2021.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

**Produktgruppenverantwortung: Herr Spec**

### 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der laufenden EU-Projekte | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 1.2 | Anzahl der laufenden nationalen Projekte | 12 | 11 | 9 | 7 |
| 1.3 | Anzahl der neu eingereichten Projekte | 14 | 7 | 6 | 6 |

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.916 | 525.016 | 659.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.641 | 4.816 | 4.816 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.397 | 17.250 | 17.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 251.861 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 539 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **301.353** | **547.082** | **681.816** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -575.155 | -636.489 | -658.904 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -625.292 | -846.700 | -1.189.600 |
| 15 | - | Abschreibungen | -60.367 | -58.326 | -51.798 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.250 | -48.500 | -50.200 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.329.063** | **-1.605.015** | **-1.965.502** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.027.710** | **-1.057.933** | **-1.283.687** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -229.425 | -281.148 | -329.173 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-229.425** | **-281.148** | **-329.173** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.257.135** | **-1.339.081** | **-1.612.860** |

**Erläuterungen**

Dieses Profit-Center beinhaltet sowohl die Kostenstelle „Europa und Energie“ als auch die Kostenstelle „Living Lab“. Die oben stehenden Ansätze ergeben sich jeweils aus der Summe der Ansätze beider Kostenstellen.

Für den Bereich Europa und Energie:

Nr. 2 Diese Erträge resultieren aus den Aufwendungen unter Nr. 14.
Zuweisungen von Land, Bund und EU für die verschiedenen EU-Projekte, wie z.B. Projekte zur Klimaanpassung und Klimaschutz, Quartierskonzepte (z.B. Eglosheim), CityEnGov.

Nr. 14 Aufwendungen für Landes-, Bundes und EU- Förderprojekte für die Umsetzung, Weiterentwicklung und Fortführung Gesamtenergiekonzept. Projektaufwendungen e-Mobilität, Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen (z.B. eMotionen), Fortsetzung Flottenmanagement, Klimaanpassungskonzept, Interkommunales Fahrrad- und Pedelec-Verleihsystem.

Nr. 18 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 |

Für den Bereich Living Lab sind die Ansätze auf einer nachfolgenden Seite separat abgedruckt. Dort sind auch die Erläuterungen zu diesen Ansätzen vermerkt.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
## BES_561005 Beschaffungen Elektromobilität

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Elektromobilität** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312200 Erwerb Fahrzeuge* | *0* | *0* | *-6.000* | *0* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der 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** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für Pedelecs.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
## A561005001 Nachhaltige kommunale Mobilität

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Nachhaltige kommunale Mobilität** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich* | *6.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **6.600** | **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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **6.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 1 In 2016 Zuschuss von der Modellregion für nachhaltige Mobilität.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
## A561005010 Energetikom/EnKomZ

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Energetikom/EnKomZ** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -707 | 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* | *-643* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-707** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-707** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-707** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
## S56100500 Einzelmaßnahmen Klimasch., nachh. Mobil.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **756100500017 Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *0* | *800.000* | *0* | *800.000* | *800.000* | *800.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **800.000** | **0** | **800.000** | **800.000** | **800.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-1.000.000* | *-1.000.000* | *-1.000.000* | |
| | | *78730000 Sonstige Baumaßnahmen* | *0* | *0* | *-1.000.000* | *-3.000.000* | *-1.000.000* | *-1.000.000* | *-1.000.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-3.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-3.000.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-3.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 1
+8 Die Stadt hat eine Projektliste zur Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität eingereicht. Ob und in welchem Umfang Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, war zur Drucklegung des Haushaltsplans noch nicht entschieden. Der Ausgabeansatz kann erst bewirtschaftet werden, wenn Fördermittel bereitgestellt werden.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **756100501017 Innenausstattung Fahrradparkhaus Bahnhof** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 310.000 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *0* | *0* | *0* | *140.000* | *310.000* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000** | **310.000** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -310.000 | 0 | 0 |
| | | *78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-140.000* | *-310.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **-310.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **-310.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Siehe Vorlage 212/17.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **756100502007 Transformationsprozess Weststadt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-100.000* | *0* | *0* | |
| | | *78730000 Sonstige Baumaßnahmen* | *0* | *0* | *-200.000* | *-100.000* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-200.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-200.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Enthält Mittel für Maßnahmen zur städtebaulichen und künstlerischen Aufwertung in der Weststadt.

**TH_05.2018** **Referat Nachhaltige Stadtentwicklung**
**5610-005** **Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität**
**95405000** **LivingLaB**

**Kostenstellenverantwortung:** **Herr Spec**

## 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Projekte | - | 5 | 5 | 5 |

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
## 95405000 LivingLaB

| Nr. | | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 250.000 | 269.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.799 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.799** | **250.000** | **269.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -203.627 | -248.900 | -337.111 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.012 | -557.700 | -787.900 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.623 | -8.200 | -10.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-374.262** | **-814.800** | **-1.135.011** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-364.464** | **-564.800** | **-865.811** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -60.336 | -127.059 | -161.124 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-60.336** | **-127.059** | **-161.124** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-424.800** | **-691.859** | **-1.026.936** |

**Erläuterungen:**

Nr. 2 Diese Erträge resultieren aus den Aufwendungen unter Nr. 14. Beantragte Zuwendungen von Land und Bund für verschiedene Living Lab Projekte

Nr. 14 Aufwendungen für Projekte in den Bereichen Mobilität, Bürger & Partizipation, IT, Energie, Gebäude und Architektur, Umwelt und Sicherheit (z.B. Testfeld Parken/vernetztes Parkhaus, Digitalisierung Stadtraum, Bürgerbüro der Zukunft, Energie aus Abwärme, Laubtrocknung, ….) sowie Honorare für externe Partner.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
## A561005002 Living LaB Ludwigsburg

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Living LaB Ludwigsburg** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *500.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -291.500 | -495.000 | -900.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-300.000* | *-300.000* | *-300.000* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-265.000* | *-450.000* | *-900.000* | *-300.000* | *-300.000* | *-300.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-26.500* | *-45.000* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *0* |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -975.000 | -100.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | 0 |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-975.000* | *-100.000* | *0* | *-750.000* | *-750.000* | *-750.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.266.500** | **-595.000** | **-900.000** | **-1.080.000** | **-1.080.000** | **-1.080.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-766.500** | **-595.000** | **-900.000** | **-1.080.000** | **-1.080.000** | **-1.080.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-1.266.500** | **-595.000** | **-900.000** | **-1.080.000** | **-1.080.000** | **-1.080.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Mittel für z.B. Parkraummanagement und Intelligente Verkehrsleittechnik.

Nr. 11 In 2017 nicht verbrauchte Mittel werden nach 2018 übertragen, z.B. für Smart City Cloud.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5710 Wirtschaftsförderung

**Produktgruppenverantwortung: Herr Spec**

### 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 Erlebbarmachen 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Netzwerkveranstaltungen klassische Wirtschaft | 15 | 14 | 16 | 15 |
| 2. | Anzahl der Netzwerkveranstaltungen Kreativwirtschaft | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 3. | Anzahl der Unternehmensbesuche | 150 | 140 | 150 | 150 |

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5710 Wirtschaftsförderung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16 | 16 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.585 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 698 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.948 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **28.247** | **16** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -331.845 | -422.487 | -387.004 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -340.805 | -349.100 | -378.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.927 | -4.860 | -5.442 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -329.680 | -351.500 | -325.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.947 | -22.200 | -20.200 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.026.203** | **-1.150.147** | **-1.116.846** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-997.956** | **-1.150.131** | **-1.116.846** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -170.077 | -169.396 | -175.750 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-170.077** | **-169.396** | **-175.750** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.168.032** | **-1.319.527** | **-1.292.595** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Dies sind die zusammengefassten Projektaufwendungen sowie Honorare/Vergütungen in den Bereichen klassische Wirtschaftsförderung und Kreativwirtschaft.

Die inhaltlichen Schwerpunkte für das Jahr 2018 umfassen insbesondere:

- Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans Lebendige Innenstadt
- Ausrichtung des alle zwei Jahre stattfindenden Handwerkertags
- Gewerbegebietstreffen
- Netzwerkgespräche
- Umstellung auf ein neues CRM-Programm
- 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. 17 Einzelaufstellung der Zuschüsse siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 In den Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von insgesamt 12.850 EUR enthalten:

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

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5710 Wirtschaftsförderung
## S57100001 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **757100001006 Offensive Innenstadt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -61.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.* | *-33.767* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen* | *-27.731* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-40.000* | *0* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-61.498** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-61.498** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-61.498** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadtbereiche.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_08.2018 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 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| 2. | Erträge in EUR | 46.172 | 39.500 | 38.000 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -1.509.162 | -1.464.294 | -1.414.869 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_08.2018 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.812 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.360 | 38.000 | 38.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **46.172** | **39.500** | **38.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -818.817 | -817.498 | -780.835 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -377.675 | -314.800 | -299.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | -7.052 | -6.496 | -8.634 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -305.617 | -325.500 | -325.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.509.162** | **-1.464.294** | **-1.414.869** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.462.990** | **-1.424.794** | **-1.376.869** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.652.615 | 1.582.619 | 1.525.632 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -189.625 | -157.825 | -148.763 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.462.990** | **1.424.794** | **1.376.869** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_08.2018 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 47.844 | 39.500 | 38.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.448.810 | -1.445.400 | -1.406.235 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.400.967** | **-1.405.900** | **-1.368.235** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -27.061 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-27.061** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-27.061** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-1.428.027** | **-1.415.900** | **-1.378.235** | **0** |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_08.2018 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
## BES_790800 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.349 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-4.349* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-7.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *-7.000* | *-7.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.349** | **-7.000** | **-7.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.349** | **-7.000** | **-7.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.349** | **-7.000** | **-7.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **0** |

**Erläuterungen**

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

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_08.2018 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
## 1111 Geschäftsstelle Gemeinderat

**Produktgruppenverantwortung: Herr Zaiger**

### Produkte:

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

### Kostenstellen:

98115000 Geschäftsstelle Gemeinderat

### Ziele:

1. Die Druckkosten für die Erstellung der Sitzungsunterlagen sollen durch die digitale Gremienarbeit reduziert werden.

2. Der kommunale Prozess der Willensbildung soll effizienter gestaltet werden.

### Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Druckkosten für Sitzungsunterlagen in EUR | 24.075 | 25.148 | 15.000 | 15.000 |
| 2.1 | Anzahl der Sitzungen | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Durchschnittliche Sitzungsdauer in Stunden | 3 | 3 | 3 | 3 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_08.2018 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
## 1111 Geschäftsstelle Gemeinderat

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.831 | 13.000 | 13.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **18.831** | **13.000** | **13.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -379.328 | -381.318 | -316.883 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.569 | -83.100 | -69.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.449 | -5.086 | -6.876 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -284.504 | -313.400 | -313.400 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-754.850** | **-782.903** | **-706.159** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-736.020** | **-769.903** | **-693.159** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 833.839 | 847.498 | 751.810 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -97.819 | -77.595 | -58.651 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **736.020** | **769.903** | **693.159** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel enthalten für:

- Digitales Mitzeichnungsverfahren 18.000 EUR
- Infofahrten 20.000 EUR

Nr. 18 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.2018 Dezernat I
## TH_08.2018 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
## 1111 Geschäftsstelle Gemeinderat
## BES_111100 Beschaffungen Geschäftstelle Gemeinderat

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Geschäftstelle Gemeinderat** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.789 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-10.789* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-3.000* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -11.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-11.995* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-22.784** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-22.784** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-22.784** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Ersatzbeschaffungen von iPads für digitale Gremienarbeit.

**DEZ_I.2018** **Dezernat I**
**TH_08.2018** **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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Jubiläen | 2.707 | 2.477 | 2.900 | 3.000 |
| 1.1 | davon Ehejubiläen | 375 | 376 | 450 | 500 |
| 1.2 | davon Altersjubiläen | 2.332 | 2.101 | 2.450 | 2.600 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_08.2018 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
## 1114-008 Ehrungen / Repräsentationen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -57.131 | -13.830 | -42.240 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.004 | -11.200 | -11.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -83 | -82 | -83 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.370 | -1.000 | -1.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-67.588** | **-26.112** | **-54.523** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-67.588** | **-26.112** | **-54.523** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 71.869 | 29.006 | 57.995 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.282 | -2.894 | -3.472 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **67.588** | **26.112** | **54.523** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**DEZ_I.2018** **Dezernat I**
**TH_08.2018** **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
**1130** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produktgruppenverantwortung:** **Frau Jenne**

## Produkte:

| | |
|---|---|
| 11.30.02 | Internetangebot |
| 11.30.03 | Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien |
| 11.30.04 | Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen |
| 11.30.05 | Pressearbeit |

## Kostenstellen:

| | |
|---|---|
| 98215000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

## Ziele:

1. Eine offensive und selbstbewusste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anhand von Pressemitteilungen, Printmedien und Internetseiten soll einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz kommunalpolitischer Prozesse leisten, die als Voraussetzung für die nachhaltige Stadtentwicklung mit Bürgerbeteiligung angesehen wird.

2. In der Kommunikation mit der Bürgerschaft sollen zusätzlich jene angesprochen werden, die überwiegend über Internet und soziale Netzwerke wie Facebook kommunizieren, um den direkten Kontakt zu ihnen herzustellen und für Themen und Veranstaltungen zu werben.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der Pressemitteilungen | 621 | 630 | 630 | 630 |
| 1.2 | Anzahl der Print – Medien | 202 | 201 | 170 | 170 |
| 1.3 | Anzahl der Besucher von www.ludwigsburg.de | 793.079 | 997.819 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.4 | Anzahl der Seitenansichten von www.ludwigsburg.de | 2.544.052 | 2.992.671 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 2.1 | Anzahl der Facebook-Fans | 13.265 | 16.480 | 18.000 | 20.000 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_08.2018 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
## 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.812 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.529 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **27.341** | **26.500** | **25.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -382.358 | -422.350 | -421.712 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -284.102 | -220.500 | -219.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.520 | -1.328 | -1.675 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.743 | -11.100 | -11.100 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-686.724** | **-655.279** | **-654.187** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-659.382** | **-628.779** | **-629.187** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 716.867 | 677.176 | 681.105 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -57.485 | -48.398 | -51.918 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **659.382** | **628.779** | **629.187** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 7 Erstattung Personalkosten durch den Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.

Nr. 14 Enthalten sind die Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 120.000 EUR. Davon entfallen auf:

- Publikationen* 65.500 EUR
- Mitarbeiterzeitung 11.500 EUR
- Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 43.000 EUR

*Die bisher hier zentral veranschlagten Aufwendungen für Publikationen der VHS und des Fachbereichs Kunst und Kultur werden ab 2017 wieder dezentral bei den Teilhaushalten 48 und 41 veranschlagt.

Aufwendungen für EDV sind mit 28.800 EUR eingeplant. Eine steigende Anzahl der Internetangebote zieht steigende Kosten für Technik und Support nach sich.

Für den Ausbau der digitalen Kommunikation sind Projektaufwendungen i.H.v. 20.000 EUR enthalten.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 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. Weiterentwicklung von Projekten in der Personalentwicklung (Folgen einer neuen Arbeitswelt – Arbeitszeitmodelle - Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalbindung)

2. Weiterer Ausbau der mobilen Endgerätestruktur. Umsetzung eines neuen Hardwarekonzepts.

3. Weiterentwicklung von digitalen Dienstleistungen im Bereich der Bürgerdienste.

4. Interner Ausbau der Digitalisierung, u.a. für
   - elektronisches Beschaffungswesen
   - Weiterentwicklung der e-Vergabe
   - Weiterentwicklung der elektronischen Archivierung
   - Weiterentwicklung Reisekostenmanagement

5. Operative Produktivsetzung einer smart city cloud

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 107,76 | 106,36 | 109,79 |
| 2. | Erträge in EUR | 766.506 | 798.720 | 797.760 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -11.863.692 | -11.565.664 | -12.640.413 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 32.916 | 22.300 | 22.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 160 | 160 | 160 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.045 | 2.300 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 265.969 | 246.200 | 238.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 465.417 | 527.760 | 534.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **766.506** | **798.720** | **797.760** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.742.218 | -7.386.791 | -8.404.328 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.125.192 | -920.000 | -975.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.835.016 | -2.027.400 | -2.092.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | -328.150 | -293.423 | -222.235 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -292.622 | -311.400 | -326.400 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -540.493 | -626.650 | -620.050 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-11.863.692** | **-11.565.664** | **-12.640.413** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-11.097.186** | **-10.766.944** | **-11.842.653** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 11.460.749 | 10.906.194 | 11.887.182 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.016.235 | -1.166.076 | -1.178.562 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **10.444.514** | **9.740.119** | **10.708.619** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-652.673** | **-1.026.826** | **-1.134.034** |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 771.719 | 798.560 | 797.600 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.615.700 | -11.888.450 | -12.418.178 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-10.843.981** | **-11.089.890** | **-11.620.578** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -290.246 | -458.300 | -154.600 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -206.500 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-290.246** | **-458.300** | **-361.100** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-290.246** | **-458.300** | **-361.100** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-11.134.226** | **-11.548.190** | **-11.981.678** | **0** |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 7910 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **779100000006 Zentrale Beschaffungen TH 10** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.964 | -10.800 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-1.405* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-559* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-10.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-2.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.964** | **-10.800** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.964** | **-10.800** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.964** | **-10.800** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Enthält die laufenden (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der Büroausstattung für die Fachbereichsleitung.

**DEZ_I.2018** **Dezernat I**
**TH_10.2018** **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.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 1112-010 Steuerungsunterstützung FB 10

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -46.279 | -47.320 | -57.273 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58 | -200 | -300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -35 | -33 | -58 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -271.675 | -285.400 | -299.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.811 | -100.780 | -102.520 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-404.857** | **-433.733** | **-459.851** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-404.857** | **-433.733** | **-459.851** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 414.561 | 443.108 | 464.574 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.705 | -9.376 | -4.723 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **404.857** | **433.733** | **459.851** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 17 Verbandsumlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS).

Nr. 18 Darin enthalten Mitgliedsbeiträge für

| | |
|---|---|
| - Städtetag Baden-Württemberg | 43.000 EUR |
| - Deutscher Städtetag | 37.000 EUR |
| - Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) | 7.500 EUR |
| - Kommunaler Arbeitgeberverband | 7.600 EUR |
| - KGSt | 4.900 EUR |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosten für Sach- und Dienstleistungen der Repräsentation in EUR | 63.273 | 96.070 | 70.200 | 82.200 |
| 2. | Frauenquote gesamt in % | 65 | 66 | 65 | 66 |
| 2.1 | Frauenquote höherer Dienst in % | 33 | 38 | 34 | 34 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 1114-010 Zentrale Funktionen FB 10

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.136 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 211 | 200 | 200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.346** | **200** | **200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -544.901 | -549.906 | -543.732 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -190.110 | -149.350 | -199.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | -716 | -586 | -1.265 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -20.947 | -26.000 | -26.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.084 | -7.240 | -5.400 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-760.759** | **-733.082** | **-776.997** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-756.412** | **-732.882** | **-776.797** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 826.300 | 802.317 | 876.953 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -69.888 | -69.435 | -100.155 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **756.412** | **732.882** | **776.797** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Hierin enthalten sind u.a. Aufwendungen für Empfänge und Ehrungen im Bereich Repräsentationen (80.100 EUR) sowie für Städtepartnerschaften (58.000 EUR).

Nr. 17 Zuschüsse des Bereichs Städtepartnerschaften, insbesondere für den Schüler- und Jugendaustausch mit Partnerstädten. Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 22 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 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 TuI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen |
| 11.20.05 | Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) |

### Kostenstellen:

| | |
|---|---|
| 10405100 | Informationstechnik |
| 10405200 | Telekommunikation |
| 10105100 | Organisationsberatung |

### Ziele:

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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der IT-Arbeitsplätze | 893 | 1.047 | 1.006 | 1220 |
| 1.2 | Kosten pro IT-Arbeitsplatz in EUR | 1.548 | 1.268 | 1.440 | 1.261 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 1120 Organisation und IT

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 160 | 160 | 160 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187.256 | 174.960 | 177.100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **187.416** | **175.120** | **177.260** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.129.028 | -1.104.413 | -2.405.158 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -481.961 | -573.300 | -527.050 |
| 15 | - | Abschreibungen | -276.411 | -241.682 | -166.826 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.903 | -53.840 | -103.270 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.936.303** | **-1.973.235** | **-3.202.304** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.748.887** | **-1.798.115** | **-3.025.044** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.995.677 | 1.884.432 | 2.922.900 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -50.883 | -50.327 | -59.035 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.944.794** | **1.834.105** | **2.863.864** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **195.907** | **35.990** | **-161.180** |

**Erläuterungen**

Nr. 7 Kostenerstattungen der städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften für IT- und TK-Dienstleistungen.

Nr. 14 Enthält zum Großteil

- allgemeine EDV-Kosten an das RZ und andere IT-Dienstleister 314.300 EUR
- Miet-/Leasing-Aufwendungen für die EDV-Systeme 99.800 EUR
- Unterhaltung der TK-Systeme 34.000 EUR

Nr. 18 Hierin sind u.a. Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen (Telefongebühren) enthalten (44.300 EUR).

Nr. 21 Erträge aus der internen Verrechnung der Leistungen der Abteilung IT und TK an die städtischen Fachbereiche.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 1120 Organisation und IT
## BES_112000 Beschaffungen Telekommunikation

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Telekommunikation** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.336 | -97.500 | -22.500 | 0 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-16.336* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-80.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310200 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *-17.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *0* |
| | | *78312100 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *0* | *-17.500* | *0* | *-17.500* | *-17.500* | *-17.500* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -45.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-45.000* | *0* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.336** | **-97.500** | **-67.500** | **0** | **-37.500** | **-22.500** | **-22.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.336** | **-97.500** | **-67.500** | **0** | **-37.500** | **-22.500** | **-22.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-16.336** | **-97.500** | **-67.500** | **0** | **-37.500** | **-22.500** | **-22.500** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 + 12 Enthält zum Großteil (Ersatz-)Beschaffungen von Telekommunikations- und Netzwerkkomponenten (Serversysteme, Peripherie, Router, Switche). in den Jahren 2018 und 2019 zudem die Hochrüstung der Telefonanlagen (OS 4000) im KiFaZ Neckarweihingen und der Friedrich-von-Keller-Schule.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 1120 Organisation und IT
## A112000001 Beschaffungen IT

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beschaffungen IT** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -161.163 | -172.300 | -62.600 | 0 | -171.300 | -105.300 | -51.300 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-161.163* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-2.300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-170.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-62.600* | *0* | *-171.300* | *-105.300* | *-51.300* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -79.600 | 0 | -161.500 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-79.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-161.500* | *0* | *-90.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-240.763** | **-172.300** | **-224.100** | **0** | **-261.300** | **-105.300** | **-51.300** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-240.763** | **-172.300** | **-224.100** | **0** | **-261.300** | **-105.300** | **-51.300** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-240.763** | **-172.300** | **-224.100** | **0** | **-261.300** | **-105.300** | **-51.300** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 + 12 Hierin im Jahr 2018 u.a. enthalten: Einführung einer Mailarchivierungslösung (max. 50.000 €), aufgrund von zunehmenden Systemen ein zusätzliches Bladesystem (30.000 €), wegen eines Supportablaufes neue WLANController (35.000 €) und aufgrund wachsender Speichermengen zusätzliche NAS-Systeme und Netzwerkswitches (54.000 €) für das Rechenzentrum.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 1121 Personalwesen

**Produktgruppenverantwortung: Herr Heß, Herr Ginder, Herr Schmid**

### Produkte:

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

### Kostenstellen:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ausbildungsquote in % | 8,0 | 6,6 | 8,05 | 7,0 |
| 2. | Anzahl der Abrechnungsfälle je Stelle | 408 | 434 | 440 | 445 |
| 3. | Anzahl der ausgegebenen Essensportionen gesamt | 205.300* | 212.800 | 214.400 | 227.800 |
| 3.1. | davon an städtische Bedienstete | 46.100 | 47.200 | 46.300 | 47.000 |
| 3.2 | davon an Schüler/innen | 148.800 | 156.800 | 158.400 | 171.800 |
| 3.3 | davon an externe Gäste | 10.400 | 8.800 | 9.700 | 9.000 |
| 4. | Kostendeckungsgrad städtische Kantine in % | 72,48 | 76,18 | 71,41 | 73,54 |

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

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 1121 Personalwesen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.780 | 22.300 | 22.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 244.398 | 225.200 | 219.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 245.208 | 322.100 | 331.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **518.386** | **569.600** | **573.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.780.034 | -4.213.422 | -3.950.269 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.125.192 | -920.000 | -975.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.016.984 | -1.123.250 | -1.183.250 |
| 15 | - | Abschreibungen | -33.443 | -34.977 | -36.001 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -341.658 | -397.860 | -367.360 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-7.297.311** | **-6.689.509** | **-6.511.880** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-6.778.925** | **-6.119.909** | **-5.938.280** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.975.644 | 6.325.210 | 6.177.710 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -540.761 | -638.720 | -640.096 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **6.434.884** | **5.686.490** | **5.537.614** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-344.042** | **-433.419** | **-400.666** |

**Erläuterungen**

Nr. 6 Besteht zum Großteil aus Verkaufserträgen der städtischen Kantine (218.900 EUR).

Nr. 7 Beinhaltet Kostenerstattungen für die Personalabrechnung der beiden städtischen Eigenbetriebe (SEL, TEL), der Stadt Sachsenheim sowie des Verbands Region Stuttgart (VRS).

Nr. 12 Beinhaltet neben den eigentlichen Personalkosten der Produktgruppe 1121 im Plan auch zentral alle Leistungszulagen für Beamte (72.000 EUR) und Beschäftigte (790.000 EUR) sowie die Versorgungsumlagen an den KVBW (rd. 1.900.000 EUR).

Nr. 13 Beihilfeumlage an den KVBW für Pensionäre.

Nr. 14 Darin enthalten

| | |
|---|---|
| - Aufwendungen für Lebensmittel (Kantine und Mensen) | 538.200 EUR |
| - Aufwendungen für EDV | 117.100 EUR |
| - Honorare/Vergütungen für internes Fortbildungsprogramm | 55.000 EUR |
| - Personalentwicklung | 65.000 EUR |
| - Honorare EDV-Fortbildung | 37.900 EUR |
| - Aufwendungen für die Betriebskita | 25.800 EUR |
| - Softwarelizenzen | 42.900 EUR |
| enthält: Bewerbermanager | 15.000 EUR |
| Intranet | 1.500 EUR |
| Mängelmelder | 2.400 EUR |
| Organisation und Abwicklung internes Fortbildungsprogramm | 24.000 EUR |

Nr. 18 Darin enthalten

| | |
|---|---|
| - Fahrtkostenzuschüsse an städtische Bedienstete | 150.000 EUR |
| - Jahresbeitrag BAD | 88.000 EUR |
| - Organisationsuntersuchungen | 50.000 EUR |
| - Externe Stellenbewertungen | 15.000 EUR |
| - Personalbedarfsbemessung | 15.000 EUR |
| - Digitalisierungsprojekte | 30.000 EUR |

Nr. 21 Enthält u.a. Erträge der Kantine für die Kinder- und Schülerversorgung in den Schulen und Mensen (872.000 EUR).

Nr. 22 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 1121 Personalwesen
## BES_112100 Beschaffungen Personalwesen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Personalwesen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.596 | -63.200 | -4.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-4.596* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-4.200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-59.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-4.000* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-2.159* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.755** | **-63.200** | **-4.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.755** | **-63.200** | **-4.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.755** | **-63.200** | **-4.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Enthält Beschaffungen von Büroausstattungen zur Einrichtung neuer Mitarbeiterarbeitsplätze.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 1121 Personalwesen
## A112100000 Beschaff. + Einbaut. Kantine/Schülerver.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaff. + Einbaut. Kantine/Schülerver.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.375 | -105.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-18.375* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310200 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *0* |
| | | *78312100 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -12.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-12.049* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30.424** | **-105.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-30.424** | **-105.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-30.424** | **-105.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Enthält die laufenden (Ersatz-)Beschaffungen in Küche und Gastraum.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 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 |
| 10505700 | Zentrale Vergabestelle |

### Ziele:

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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der gedruckten Seiten | 1.805.000 | 1.640.000* | 1.640.000 | 1.640.000 |
| 1.1 | davon einfarbig | 1.208.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 1.2 | davon mehrfarbig | 597.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |

* Wegfall der Sitzungsvorlagen der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien seit September 2016

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 1126-010 Zentrale Dienstleistungen FB 10

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.949 | 17.800 | 15.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.654 | 30.500 | 25.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **49.603** | **48.300** | **41.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -979.435 | -1.127.648 | -1.123.528 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -113.936 | -130.700 | -129.950 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.048 | -3.613 | -4.547 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.063 | -61.010 | -34.580 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.150.483** | **-1.322.970** | **-1.292.605** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.100.880** | **-1.274.670** | **-1.251.305** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.217.778 | 1.421.249 | 1.429.402 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -122.301 | -133.838 | -169.092 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.095.478** | **1.287.411** | **1.260.310** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-5.402** | **12.741** | **9.005** |

**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. 6 Erträge aus der Vermietung von Mitarbeiterparkplätzen.

Nr. 7 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. 14 Beinhaltet insbesondere Verbrauchs- und Betriebsmittel der Hausdruckerei (50.000 EUR) sowie Aufwendungen der Hausdruckerei für digitale Drucksysteme (25.200 EUR).

Nr. 18 Enthält u.a. Rundfunkbeiträge für die gesamte Stadtverwaltung (14.000 EUR).

Nr. 21 Beinhaltet u.a. Erträge der Hausdruckerei und der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I aus der Inneren Verrechnung ihrer Leistungen.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 1126-010 Zentrale Dienstleistungen FB 10
## BES_112610 Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.549 | -2.500 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-12.549* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-2.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-9.500* | *0* | *-9.500* | *-9.500* | *-9.500* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.549** | **-2.500** | **-9.500** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.549** | **-2.500** | **-9.500** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-12.549** | **-2.500** | **-9.500** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Enthält laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung im Bereich der Zentralen Dienste mit Rathaus-Info, Telefonzentrale, Haus- und Postservice, Zentraler Vergabestelle und Zentraler Rechnungsstelle DI.

**DEZ_I.2018** **Dezernat I**
**TH_10.2018** **Fachbereich Organisation und Personal**
**2521** **Stadtarchiv**

## Produktgruppenverantwortung: Herr Dr. Karzel

## Produkte:

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

## Kostenstellen:

10605000 Stadtarchiv

## Ziele:

1. Im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung sollen historische Dokumente dauerhaft gesichert werden.
2. Im Rahmen der archivpädagogischen Angebote sollen die sichergestellten Dokumente durch Öffentlichkeitsarbeit oder andere Projekte vermittelt werden.
3. Digitale Bereitstellung von Archivgut sowie vermehrter IT-Einsatz zur besseren Erschließung des Archivguts.
4. Digitale Langzeitarchivierung mit DIMAG.
5. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen durch Beteiligung an gemeinsamen Projekten.
6. Beteiligung des Stadtarchivs am städtischen Jubiläum 2018 mit eigenen Projekten.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Übernahme und Pflege** | | | | |
| 1.1 | Schriftgutübernahme in lfd. m | 28 | 36 | 30 | 30 |
| 1.2 | Anzahl der Bilddokumentationen (CDs, Scans, Fotoaufnahmen) | 4.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| 2 | **Vermittlung** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Nutzer vor Ort (inkl. Beratungen) | 290 | 260 | 250 | 250 |
| 2.2 | Anzahl der Nutzertage vor Ort (im Lesesaal) | 350 | 410 | 400 | 400 |
| 2.3 | Anzahl der zur Einsichtnahme vorgelegten Archivalien-Einheiten | 2.170 | 1.920 | 2.000 | 2.000 |
| 2.4 | Anzahl der Auskünfte schriftlich / telefonisch | 2.500 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 2.5 | Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Archivpädagogik, PH, VHS usw.) | 25 | 27 | 25 | 25 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 2521 Stadtarchiv

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.045 | 2.300 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.621 | 3.200 | 3.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.755** | **5.500** | **5.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -262.541 | -344.083 | -324.368 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.966 | -50.600 | -51.950 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.498 | -12.532 | -13.538 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.975 | -5.920 | -6.920 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-313.980** | **-413.135** | **-396.776** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-307.225** | **-407.635** | **-391.376** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -191.911 | -234.502 | -189.817 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-191.911** | **-234.502** | **-189.817** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-499.136** | **-642.137** | **-581.193** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Beinhaltet Aufwendungen für

- digitale Langzeitarchivierung, Digitalisierung von Archivgütern und digitale Verwaltung von Archivgütern 21.000 EUR
- Kommission zur Überprüfung von Straßennamen (Vorlage 187/15) 5.000 EUR

Nr. 22 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_10.2018 Fachbereich Organisation und Personal
## 2521 Stadtarchiv

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **725210000006 Beschaffungen Stadtarchiv** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.549 | -3.000 | -38.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-5.549* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-38.000* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.549** | **-3.000** | **-38.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.549** | **-3.000** | **-38.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.549** | **-3.000** | **-38.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Enthält Mittel für die Anschaffung eines multiplen Scanners für Nutzer des Stadtarchivs und zur Digitalisierung von Archivgut sowie einen digitalen Speicher.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_14.2018 Fachbereich Revision

**Teilhaushaltsverantwortung: Frau Meier**

**Produktgruppen:**

11.13 Revision

**Ressourcen:**

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 10,40 | 10,70 | 11,40 |
| 2. | Erträge in EUR | 257.526 | 263.700 | 263.500 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -748.023 | -900.979 | -915.424 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_14.2018 Fachbereich Revision

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257.526 | 263.700 | 263.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **257.526** | **263.700** | **263.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -721.617 | -865.093 | -876.890 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.315 | -23.200 | -25.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.300 | -5.786 | -5.634 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.792 | -6.900 | -7.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-748.023** | **-900.979** | **-915.424** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-490.497** | **-637.279** | **-651.924** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 573.863 | 724.388 | 745.524 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -83.366 | -87.109 | -93.600 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **490.497** | **637.279** | **651.924** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_14.2018 Fachbereich Revision

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 110.302 | 263.700 | 263.500 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -742.223 | -870.400 | -909.790 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-631.921** | **-606.700** | **-646.290** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.717 | -9.000 | -1.600 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.717** | **-9.000** | **-1.600** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-16.717** | **-9.000** | **-1.600** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-648.638** | **-615.700** | **-647.890** | **0** |

**DEZ_I.2018** **Dezernat I**
**TH_14.2018** **Fachbereich Revision**
**1113** **Revision**

**Produktgruppenverantwortung:** **Frau Meier**

## Produkte:

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

## Kostenstellen:

14105000 Revision

## Ziele:

1. Der Fachbereich Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, die darauf ausgerichtet sind zusammen mit den geprüften Einheiten Mehrwerte zu schaffen, indem er dazu beiträgt, Prozesse zu optimieren, Chancen aufzuzeigen und auf finanzielle und rechtliche Risiken hinzuweisen

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben i.R. der IKZ | 2 | 2 | 2 | 2 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_14.2018 Fachbereich Revision
## 1113 Revision

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257.526 | 263.700 | 263.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **257.526** | **263.700** | **263.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -721.617 | -865.093 | -876.890 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.315 | -23.200 | -25.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.300 | -5.786 | -5.634 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.792 | -6.900 | -7.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-748.023** | **-900.979** | **-915.424** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-490.497** | **-637.279** | **-651.924** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 561.958 | 712.470 | 732.223 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -71.461 | -75.191 | -80.299 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **490.497** | **637.279** | **651.924** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 7 Kostenerstattungen für externe Prüfungen bei:

| | |
|---|---|
| - Kommunen | 195.600 EUR |
| - Zweckverbänden | 30.000 EUR |
| - verbundenen Unternehmen | 18.700 EUR |
| - übrigen Bereichen | 19.200 EUR |

Nr. 12 In den Personalaufwendungen sind auch Aufwendungen für die Übernahme von Aufgaben der Revision im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit den Städten Kornwestheim und Remseck enthalten.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_14.2018 Fachbereich Revision
## 1113 Revision

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711130000006 Zentrale Beschaffungen TH Revision** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.400 | -9.000 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-11.400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-7.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-1.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-5.317* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.717** | **-9.000** | **-1.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.717** | **-9.000** | **-1.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-16.717** | **-9.000** | **-1.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung. In 2017 war im Wesentlichen die Erweiterung REDIS i.R. IKZ Kornwestheim enthalten.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_20.2018 Fachbereich Finanzen

**Teilhaushaltsverantwortung: Herr Kiedaisch**

### Produktgruppen:

| | |
|---|---|
| 11.12-020 | Steuerungsunterstützung Fachbereich 20 |
| 11.22 | Finanzverwaltung und Kasse |
| 11.32 | Abgabenwesen |

### Sonderprojekte:

1. Anbindung der Finanzdaten an KSIS
2. Einführung des Kennzahlensystems IKVS
3. Ausbau interaktiver Haushalt
4. Projektvorbereitungen für die elektronische Rechnungsverarbeitung
5. Umsetzung Projekt § 2b UStG (vgl. Vorlage 239/16)
6. Einführung eines Tax-Compliance für die Stadtverwaltung
7. Umstellung des Eigenbetriebs SEL auf NKHR zum 01.01.2018
8. Umsetzung weiterer elektronischer Bezahlverfahren
9. Softwareumstellungsprojekt KMStA zum 01.01.2019

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 37,13 | 36,83 | 37,63 |
| 2. | Erträge in EUR | 941.890 | 619.150 | 669.800 |
| 3 | Aufwendungen in EUR | -2.976.512 | -3.067.788 | -3.109.379 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_20.2018 Fachbereich Finanzen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.010 | 650 | 600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.118 | 85.750 | 85.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 263.078 | 232.000 | 230.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 572.683 | 300.750 | 353.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **941.890** | **619.150** | **669.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.276.830 | -2.449.074 | -2.440.692 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -325.795 | -369.700 | -390.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | -183.699 | -59.464 | -78.687 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -13.002 | -32.000 | -37.500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -23.881 | -25.000 | -25.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -153.305 | -132.550 | -136.800 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.976.512** | **-3.067.788** | **-3.109.379** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.034.622** | **-2.448.638** | **-2.439.579** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.844.313 | 2.189.972 | 2.263.986 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -314.728 | -305.885 | -319.352 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.529.585** | **1.884.087** | **1.944.634** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-505.037** | **-564.551** | **-494.945** |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_20.2018 Fachbereich Finanzen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 650.017 | 619.100 | 669.800 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.801.607 | -2.912.150 | -3.030.692 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.151.590** | **-2.293.050** | **-2.360.892** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.320 | -89.800 | -16.800 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.320** | **-89.800** | **-16.800** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-12.320** | **-89.800** | **-16.800** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-2.163.910** | **-2.382.850** | **-2.377.692** | **0** |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_20.2018 Fachbereich Finanzen
## BES_792000 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.320 | -89.800 | -16.800 | 0 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-959* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-11.360* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-14.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310200 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *-73.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-16.800* | *0* | *-16.800* | *-16.800* | *-16.800* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.320** | **-89.800** | **-16.800** | **0** | **-16.800** | **-16.800** | **-16.800** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.320** | **-89.800** | **-16.800** | **0** | **-16.800** | **-16.800** | **-16.800** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-12.320** | **-89.800** | **-16.800** | **0** | **-16.800** | **-16.800** | **-16.800** | **0** |

**Erläuterungen**

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

**DEZ_I.2018** **Dezernat I**
**TH_20.2018** **Fachbereich Finanzen**
**1112-020** **Steuerungsunterstützung FB 20**

## 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 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Ordentliches Ergebnis in EUR | 4.565.439 | 4.636.693 | 1.392.484 | 4.935.569 |
| 1.2 | Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in % | 1,77 | 1,70 | 0,50 | 1,66 |
| 2.1 | Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR | 22.945.108 | 27.686.526 | 4.036.840 | 7.323.694 |
| 2.2. | Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzgl. aufgelöster Ertragszuschüsse/Beiträge in EUR | 10.561.532 | 12.015.920 | 12.574.557 | 14.322.032 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_20.2018 Fachbereich Finanzen
## 1112-020 Steuerungsunterstützung FB 20

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.919 | 28.600 | 36.520 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 263.078 | 232.000 | 230.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 32 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **312.997** | **260.632** | **266.520** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -507.129 | -569.485 | -597.385 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -252.768 | -282.365 | -280.825 |
| 15 | - | Abschreibungen | -9.778 | -9.190 | -10.356 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -23.881 | -25.000 | -25.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.101 | -59.064 | -60.942 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-880.658** | **-945.104** | **-974.508** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-567.661** | **-684.472** | **-707.988** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 638.906 | 752.982 | 778.079 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -71.246 | -68.510 | -70.092 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **567.661** | **684.472** | **707.988** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 7 Die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) und Tourismus und Events Ludwigsburg (TEL) sowie der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH belaufen sich auf 14.000 EUR.

Die Erstattung der Bürgerstiftung Ludwigsburg beträgt 18.500 EUR.

Nr. 8 Der Fachbereich Finanzen erhält für Bürgschaftsübernahmen nach der Städtischen Verwaltungsgebührenordnung eine jährliche Provision von 0,2 – 0,5% aus der jeweiligen Restbürgschaftssumme, die sich entsprechend der Darlehenssumme reduziert. Im Jahr der Bürgschaftsübernahme wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 0,5 – 1,0% der Bürgschaftssumme erhoben.

Nr. 14 Enthalten sind vor allem die Aufwendungen für EDV mit 270.000 EUR.

Nr. 17 Nach dem Gesetz über die Gemeindeprüfungsanstalt wird der Aufwand der GPA teilweise durch eine Umlage gedeckt.

Nr. 18 Enthalten sind vor allem Rechts- und Beratungskosten mit 50.000 EUR.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_20.2018 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 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Vollstreckungen** | | | | |
| 1.1 | Durchschnittlich eingezogene Forderungen in EUR je Vollstreckungsbeamten (3 Vollstreckungsbeamte) | 946.853 | 959.336 | 800.000 | 800.000 |
| 1.2 | Anzahl der Vollstreckungen | 9.881 | 8.886 | 11.000 | 10.000 |
| 2 | **Mahnungen** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Mahnungen | 31.158 | 30.963 | 25.000 | 28.000 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_20.2018 Fachbereich Finanzen
## 1122 Finanzverwaltung und Kasse

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 50 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.415 | 56.690 | 48.230 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 417.422 | 288.500 | 303.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **471.837** | **345.240** | **351.630** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.396.863 | -1.467.286 | -1.470.159 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.497 | -61.210 | -78.227 |
| 15 | - | Abschreibungen | -50.843 | -47.001 | -65.606 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -13.002 | -32.000 | -37.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.636 | -46.370 | -47.473 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.556.840** | **-1.653.867** | **-1.698.965** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.085.004** | **-1.308.627** | **-1.347.335** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.194.236 | 1.419.711 | 1.466.503 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -109.232 | -111.084 | -119.168 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.085.004** | **1.308.627** | **1.347.335** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 7 Enthalten sind die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) sowie Tourismus und Events Ludwigsburg (TEL) mit ca. 26.000 EUR und die Erstattungen anderer Kommunen für die Interkommunale Zusammenarbeit und Amtshilfeersuchen mit 20.000 EUR.

Nr. 10 Es sind Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Pfändungsgebühren von insgesamt 300.000 EUR eingeplant.

Nr. 14 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. 15 Insbesondere Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung u.ä. (37.500 EUR).

**DEZ_I.2018** **Dezernat I**
**TH_20.2018** **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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der Gewerbesteuerzahler | 1.840 | 1.860 | 1.800 | 1.900 |
| 1.2 | Anzahl der Grundsteuerobjekte | 39.144 | 39.112 | 39.200 | 39.200 |
| 1.3 | Anzahl der Hundesteuerzahler | 2.485 | 2.565 | 2.600 | 2.600 |
| 1.4 | Anzahl der Spielgeräte | 423 | 413 | 333 | 346 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_20.2018 Fachbereich Finanzen
## 1132 Abgabenwesen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.010 | 600 | 600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 784 | 460 | 850 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 155.262 | 12.218 | 50.200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **157.056** | **13.279** | **51.650** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -372.838 | -412.304 | -373.148 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.530 | -26.125 | -31.648 |
| 15 | - | Abschreibungen | -123.077 | -3.273 | -2.725 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.568 | -27.116 | -28.385 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-539.014** | **-468.817** | **-435.907** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-381.958** | **-455.539** | **-384.256** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -123.079 | -109.012 | -110.689 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-123.079** | **-109.012** | **-110.689** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-505.037** | **-564.551** | **-494.945** |

**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. 10 Hier sind vor allem Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben veranschlagt.

Nr. 18 Insbesondere Aufwand für Porto und Versand der Grundsteuerbescheide (12.500 EUR).

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_23.2018 Fachbereich Liegenschaften

**Teilhaushaltsverantwortung: Herr Hugger**

### Produktgruppen:

11.33 Grundstücksmanagement
55.50 Forstwirtschaft

### Sonderprojekte:

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

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 12,73 | 12,66 | 12,69 |
| 2. | Erträge in EUR | 948.100 | 963.700 | 986.400 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -1.305.548 | -1.348.354 | -1.365.374 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_23.2018 Fachbereich Liegenschaften

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.090 | 10.000 | 8.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 922.453 | 943.400 | 968.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.592 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 300 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 129 | 2.000 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **948.264** | **965.700** | **986.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -875.601 | -968.863 | -992.435 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -259.946 | -323.600 | -316.600 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.862 | -8.491 | -11.539 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.669 | -47.400 | -44.800 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.190.078** | **-1.348.354** | **-1.365.374** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-241.814** | **-382.654** | **-378.974** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 25.015 | 25.966 | 36.712 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -321.820 | -353.616 | -398.277 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-296.805** | **-327.650** | **-361.565** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-538.618** | **-710.304** | **-740.539** |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_23.2018 Fachbereich Liegenschaften

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 972.272 | 965.700 | 986.400 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.146.189 | -1.303.200 | -1.353.835 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-173.917** | **-337.500** | **-367.435** | **0** |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.024.887 | 16.783.000 | 9.293.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.024.887** | **16.783.000** | **9.293.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.446.705 | -8.835.000 | -7.195.000 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -541 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -38.473 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.485.718** | **-8.840.000** | **-7.200.000** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-7.460.830** | **7.943.000** | **2.093.000** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-7.634.747** | **7.605.500** | **1.725.565** | **0** |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_23.2018 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Wohnbau** | | | | |
| 1.1 | Anzahl abgeschlossener Kaufverträge | 26 | 19 | 20 | 40 |
| 1.2 | Erworbene Fläche in qm | 49.000 | 19.000 | 33.000 | 20.000 |
| 1.3 | Veräußerte Fläche in qm | 6.400 | 500 | 17.000 | 19.000 |
| **2** | **Gewerbe** | | | | |
| 2.1 | Anzahl abgeschlossener Kaufverträge | 3 | 6 | 6 | 18 |
| 2.2 | Erworbene Fläche in qm | 6.000 | 6.112 | 55.000 | 10.000 |
| 2.3 | Veräußerte Fläche in qm | 16 | 15.000 | 21.000 | 90.000 |
| **3** | **Sonstiges (u. A. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft)** | | | | |
| 3.1.1 | Anzahl abgeschlossener Kaufverträge | 39 | 25 | 19 | 19 |
| 3.1.2 | Erworbene Fläche in qm | 17.000 | 61.000 | 28.000 | 28.000 |
| 3.1.3 | Veräußerte Fläche in qm | 8.600 | 1.300 | 0 | 0 |
| 3.2 | Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR | 724.000 | 750.000 | 785.000 | 815.000 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_23.2018 Fachbereich Liegenschaften
## 1133 Grundstücksmanagement

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.090 | 10.000 | 8.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 867.674 | 899.000 | 934.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.592 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 300 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 129 | 2.000 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **893.485** | **921.300** | **952.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -872.672 | -966.011 | -989.236 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -181.135 | -277.500 | -268.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.862 | -8.491 | -11.539 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.633 | -30.100 | -28.600 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.099.301** | **-1.282.102** | **-1.297.875** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-205.816** | **-360.802** | **-345.875** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -288.614 | -319.372 | -352.967 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-288.614** | **-319.372** | **-352.967** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-494.430** | **-680.174** | **-698.842** |

**Erläuterungen**

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. 8.000 EUR handelt es sich um Vorkaufsrechtsgebühren.

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 934.000 EUR setzen sich zusammen aus:

- Erbbauzinsen aus städtischen Grundstücken 470.000 EUR
- Erträgen aus Mieten und Pachten 345.000 EUR
- Nutzungsüberlassungen (v.a. für Werbezwecke) 74.000 EUR
- sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 45.000 EUR

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen größtenteils aus Mitteln für:

- Unterhaltung, Altlastenbeseitigung/Sanierung/Baureifmachung 110.000 EUR
- Grundsteuer unbebaute Grundstücke 82.000 EUR
- Lizenzen sowie Schulungen Liegenschaftssoftware 25.000 EUR

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_23.2018 Fachbereich Liegenschaften
## 1133 Grundstücksmanagement
## BES_113300 Beschaffungen TH Liegenschaften

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen TH Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.741 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-6.741* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -32.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-32.029* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-38.770** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-38.770** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-38.770** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** |

**Erläuterungen**

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

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_23.2018 Fachbereich Liegenschaften
## 1133 Grundstücksmanagement
## GRUND_1133 Grundstücksverkehr

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundstücksverkehr** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.685.676 | 16.783.000 | 9.293.000 | 0 | 15.845.000 | 16.270.000 | 11.100.000 | 0 |
| | | *68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden* | *2.685.676* | *16.783.000* | *9.293.000* | *0* | *15.845.000* | *16.270.000* | *11.100.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **2.685.676** | **16.783.000** | **9.293.000** | **0** | **15.845.000** | **16.270.000** | **11.100.000** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.365.727 | -8.835.000 | -7.195.000 | 0 | -10.045.000 | -5.860.000 | -4.530.000 | 0 |
| | | *1110000 Grund und Boden bei Grünflächen* | *-110.972* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *1210000 Ackerland* | *-1.493.024* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke* | *-8.292* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten* | *-2.946* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.* | *-2.846.118* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.* | *-5.835.198* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.* | *-69.178* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude* | *0* | *-8.835.000* | *-7.195.000* | *0* | *-10.045.000* | *-5.860.000* | *-4.530.000* | *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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.365.727** | **-8.835.000** | **-7.195.000** | **0** | **-10.045.000** | **-5.860.000** | **-4.530.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.680.051** | **7.948.000** | **2.098.000** | **0** | **5.800.000** | **10.410.000** | **6.570.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-10.365.727** | **-8.835.000** | **-7.195.000** | **0** | **-10.045.000** | **-5.860.000** | **-4.530.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 3 Setzt sich zusammen aus Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbebauplätzen. In 2018 insb. für den Verkauf von Grundstücken im Gebiet Sonnenberg, Waldäcker III und Kallenbergsches Gelände sowie 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, die Sportflächen und den Gewerbepark im Entwicklungsbereich Ost/Oßweil sowie den Ankauf von Gewerbeflächen.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_23.2018 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostendeckung Wald in % | 24,08 | 55,35 | 59,56 | 45,21 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_23.2018 Fachbereich Liegenschaften
## 5550 Forstwirtschaft

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.779 | 44.400 | 34.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **54.779** | **44.400** | **34.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.930 | -2.852 | -3.199 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.811 | -46.100 | -48.100 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.037 | -17.300 | -16.200 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-90.777** | **-66.252** | **-67.499** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-35.998** | **-21.852** | **-33.099** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.191 | -8.278 | -8.598 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-8.191** | **-8.278** | **-8.598** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-44.189** | **-30.130** | **-41.697** |

**Erläuterungen**

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Erträgen für Holzverkauf und Jagdpacht zusammen.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für Grundstücksunterhaltung sowie die Bewirtschaftungskosten für Holzeinschlag und Jungbestandspflege veranschlagt.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 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 |
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden |

### Sonderprojekte:

1. „Stadt Werden“ - 300 Jahre Stadtrecht Ludwigsburg und Erhebung zur Residenz
2. „Die Jahreszeiten“ – musikalisch-szenisches Großprojekt im Forum am Schlosspark
3. „hin und weg“ bzw. „Raumpioniere“ – Ausstellung bzw. Wettbewerb im Ludwigsburg Museum
4. Landesliteraturtage 2018
5. „Produktionskunst“ - KulturRegion Stuttgart

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 22,76 | 25,75 | 26,50 |
| 2. | Erträge in EUR | 1.772.659 | 1.637.921 | 2.059.617 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -6.573.076 | -6.980.086 | -7.493.290 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 175.675 | 135.000 | 205.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50.217 | 50.221 | 50.217 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.299.610 | 1.265.500 | 1.551.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 158.834 | 96.600 | 112.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.322 | 90.600 | 141.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.772.659** | **1.637.921** | **2.059.617** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.497.629 | -1.692.299 | -1.667.111 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.167.283 | -2.174.700 | -2.925.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -203.818 | -206.386 | -159.069 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.624.052 | -2.837.000 | -2.680.260 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.294 | -69.700 | -70.700 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-6.573.076** | **-6.980.086** | **-7.502.140** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-4.800.417** | **-5.342.164** | **-5.442.522** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 359.660 | 366.762 | 384.249 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.842.100 | -2.476.438 | -2.351.760 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-2.482.440** | **-2.109.676** | **-1.967.510** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-7.282.857** | **-7.451.840** | **-7.410.033** |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.731.835 | 1.587.700 | 2.009.400 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.517.781 | -6.749.000 | -7.328.671 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.785.946** | **-5.161.300** | **-5.319.271** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 750 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.650** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.880 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -74.558 | -300.000 | -200.000 | -400.000 |
| | | | | | | davon<br>2019 -200.000<br>2020 -200.000<br>2021 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -69.824 | -205.100 | -51.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-146.262** | **-505.100** | **-251.000** | **-400.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-141.612** | **-505.100** | **-251.000** | **-400.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-4.927.558** | **-5.666.400** | **-5.570.271** | **-400.000** |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 7941 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41
## A794100000 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm. (>800 EUR)* | *750* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -527 | -1.900 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-527* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-1.900* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-2.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-527** | **-1.900** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **223** | **-1.900** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-527** | **-1.900** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** |

**Erläuterungen**

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

**DEZ_I.2018** **Dezernat I**
**TH_41.2018** **Fachbereich Kunst und Kultur**
**2520** **Ludwigsburg Museum**

**Produktgruppenverantwortung: Frau Dr. Hollwedel**

## Produkte:

25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

## Kostenstellen:

41105000 Ludwigsburg Museum

## Ziele:

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

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der Besuche MIK | 57.527 | 77.399 | 50.000 | 60.000 |
| 1.2 | Anzahl der Programmangebote gesamt (Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen) | 351 | 315 | 275 | 275 |
| 1.2.1 | davon Ludwigsburg Museum | 177 | 174 | 175 | 175 |
| 1.2.2 | davon MIK (ohne Kunstverein) | 142 | 141 | 100 | 100 |
| 2.1 | Anzahl der Museumsobjekte | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3.1 | Kostendeckungsgrad Ludwigsburg Museum in % | 12,16 | 9,28 | 9,38 | 12,91 |

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 2520 Ludwigsburg Museum

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.252 | 17.500 | 11.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50.000 | 50.004 | 50.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.585 | 8.500 | 6.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.749 | 2.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.590 | 36.600 | 85.300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **100.176** | **115.104** | **154.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -398.949 | -477.902 | -414.676 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -157.696 | -218.348 | -319.247 |
| 15 | - | Abschreibungen | -186.840 | -190.271 | -138.387 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.030 | -21.858 | -21.858 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-767.515** | **-908.378** | **-894.168** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-667.339** | **-793.274** | **-739.368** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -312.345 | -318.504 | -309.937 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-312.345** | **-318.504** | **-309.937** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-979.684** | **-1.111.778** | **-1.049.305** |

**Erläuterungen**

Nr. 7 Die Kostenerstattungen beinhalten Gelder der Kulturstiftung des Bundes für die Ausstellung „hin und weg. Wohn- und Lebenswelten in Ludwigsburg“ von rund 84.400 EUR.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Ausgaben für:

- Ausstellungs- und Medienprojekte* 219.800 EUR
- Werbung & Öffentlichkeitsarbeit 23.000 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“.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 2520 Ludwigsburg Museum
## A252000010 Beschaffungen Ludwigsburg Museum

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Ludwigsburg Museum** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.* | *3.900* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **3.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -54.278 | -165.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| | | *5110000 Kunstgegenstände* | *-5.852* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6210000 Maschinen* | *-6.145* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-42.282* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-165.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-15.000* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-54.278** | **-165.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-50.378** | **-165.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-54.278** | **-165.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0** |

**Erläuterungen**

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

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 2520 Ludwigsburg Museum
## S252000010 MIK Eberhardstraße 1

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **725200001007 MIK Eberhardstraße 1** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-5.304* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-530* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.835** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.835** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.835** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**DEZ_I.2018** **Dezernat I**
**TH_41.2018** **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
41205010 Kulturprogramm im Forum

## Ziele:

1. Im Rahmen des Kulturauftrages soll im Forum am Schlosspark ein künstlerisch qualitätsvoller und vielseitiger Spielplan in den Sparten Schauspiel, Tanztheater & Ballett, Musiktheater und Konzert im Forum am Schlosspark mit 45 bis 50 Veranstaltungen pro Spielzeit angeboten werden.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der Veranstaltungen gesamt | 48 | 48 | 48 | 50 |
| 1.2 | Auslastung der Veranstaltungen gesamt in % | 85 | 85 | 84 | 84 |
| 1.3 | Anzahl der Besucher | 39.884 | 40.971 | 38.000 | 38.000 |

## Erläuterungen:

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

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 2610 Theater

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.000 | 0 | 45.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 217 | 217 | 217 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 406.919 | 980.000 | 1.235.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.121 | 20.000 | 36.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.580 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **456.837** | **1.000.217** | **1.316.717** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -234.180 | -238.602 | -265.276 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.024.124 | -1.437.548 | -1.805.747 |
| 15 | - | Abschreibungen | -245 | -243 | -220 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.652 | -24.158 | -26.658 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.284.201** | **-1.700.550** | **-2.097.901** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-827.364** | **-700.333** | **-781.184** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -213.856 | -250.127 | -133.657 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-213.856** | **-250.127** | **-133.657** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.041.221** | **-950.459** | **-914.841** |

**Erläuterungen**

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

Nr. 5 Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen setzen sich zusammen aus den Einnahmen für

- das städtische Kulturprogramm 1.070.000 EUR
- das Musikalisch szenische Großprojekt 165.000 EUR

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten:

- Künstlerhonorare städtisches Kulturprogramm 900.000 EUR
- Saalmieten inkl. Technik städtisches Kulturprogramm 210.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* 130.000 EUR
- Musikalisch szenisches Großprojekt 341.500 EUR

*Davon entfallen 39.000 EUR auf veranstaltungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit und 91.000 EUR auf allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.

**DEZ_I.2018** **Dezernat I**
**TH_41.2018** **Fachbereich Kunst und Kultur**
**2620** **Musikpflege**

## Produktgruppenverantwortung: Frau Richert

## Produkte:

26.20.01 Sinfoniekonzerte
26.20.02 Kammerkonzerte
26.20.03 Sonderkonzerte
26.20.04 Förderung der Musik

## Kostenstellen:

41305000 Musikpflege

## Ziele:

1. Die hohe Bedeutung der Ludwigsburger Schlossfestspiele für die Bürger der Stadt und der Region sowie als singuläres überregionales Aushängeschild soll erhalten und weiterentwickelt werden.

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

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der Veranstaltungen | 74 | 73 | 62 | 65 |
| 1.2 | Anzahl der Besucher | 33.803 | 37.551 | 34.856 | 35.750 |
| 2.1 | Anzahl der Musik- und Gesangvereine | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 2.1.1 | Anzahl der Mitglieder * | 2.100 | 2.070 | 2.070 | 1.972 |
| 2.1.2 | davon Jugendliche unter 18 Jahren | 850 | 850 | 850 | 737 |

## 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) unter einer eigenen Kostenstelle verbucht wird, um eine bessere Übersichtlichkeit herzustellen.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 2620 Musikpflege

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 540.995 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.786 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.394 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **563.175** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -11.719 | -11.902 | -12.176 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -438.772 | -548 | -247 |
| 15 | - | Abschreibungen | -326 | -324 | -301 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -981.079 | -954.250 | -949.950 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.156 | -158 | -158 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.438.052** | **-967.181** | **-962.832** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-874.877** | **-967.181** | **-962.832** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -161.625 | -94.123 | -95.639 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-161.625** | **-94.123** | **-95.639** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.036.502** | **-1.061.304** | **-1.058.471** |

**Erläuterungen**

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

Nr. 17
+ 22 Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).

| | |
|---|---|
| **DEZ_I.2018** | **Dezernat I** |
| **TH_41.2018** | **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.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 2630 Jugendmusikschule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -11.719 | -11.902 | -12.176 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -173 | -548 | -247 |
| 15 | - | Abschreibungen | -28 | -25 | -3 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -558.870 | -591.500 | -594.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -208 | -158 | -158 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-570.998** | **-604.133** | **-607.084** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-570.989** | **-604.133** | **-607.084** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -232.756 | -232.713 | -233.631 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-232.756** | **-232.713** | **-233.631** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-803.746** | **-836.846** | **-840.715** |

**Erläuterungen**

Nr. 12 Für die Tätigkeit der Fachbereichsleitung im Vorstand der Jugendmusikschule werden anteilige Personalkosten verrechnet.

Nr. 17
+ 22 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.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 2730 Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

**Produktgruppenverantwortung: Herr Raithel**

### Produkte:

27.30.01 Kunstpädagogische Einrichtungen

### Kostenstellen:

41505000 Kunstzentrum Karlskaserne
41505100 Jugendkunstschule Labyrinth

### Ziele:

1. Durch die Bereitstellung von Kleiner Bühne und Reithalle sollen die Produktionen und Aktivitäten der Einrichtungen des Kunstzentrums Karlskaserne einem breiten Publikum professionell präsentiert werden.
2. Die Junge Bühne als Kinder- und Jugendtheaterreihe der Stadt bietet ihrem Publikum ein qualitativ und ästhetisch anspruchsvolles Gastspielangebot und führt Kinder und Jugendliche im Rahmen der kulturellen Bildung in Ludwigsburg ans Theater heran.
3. Qualität und Vielfalt der Angebote der Kunstschule Labyrinth in Tanz, Theater und Bildende Kunst sollen möglichst vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen offen stehen und diese erreichen. Insbesondere die Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen weiter ausgebaut werden.
4. Der Kostendeckungsgrad der Jugendkunstschule Labyrinth soll optimiert werden.
5. Der Kostendeckungsgrad des Kunstzentrums Karlskaserne soll optimiert werden.

### Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Kleine Bühne** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der Belegungstage | 288 | 237 | 280 | 250 |
| 1.1 | Anzahl der Veranstaltungen | 82 | 95 | 100 | 90 |
| **2** | **Reithalle** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Belegungstage | 209 | 146 | 205 (145)* | 110 |
| 2.2 | Anzahl der Veranstaltungen | 33 | 41 | 30* | 30 |
| **3** | **Junge Bühne** | | | | |
| 3.1 | Anzahl der Aufführungen | 44 | 40 | 40 | 40 |
| **4** | **Kunstschule Labyrinth** | | | | |
| 4.1 | Anzahl der Teilnehmer an Jahreskursen | 1.281 | 1.337 | 1.200 | 1.250 |
| 4.2 | Anzahl der Teilnehmer an Workshops | 690 | 776 | 650 | 680 |
| 4.3 | Anzahl der Teilnehmer in Kooperationen mit Kitas und Schulen | 782 | 1.191 | 700 | 900 |
| 4.4 | Kostendeckung Jugendkunstschule Labyrinth % (ohne kalk. Zins) | 57,28 | 59,20 | 59,50 | 54,30 |
| **5** | **Kunstzentrum Karlskaserne** | | | | |
| 5.1 | Kostendeckung Kunstzentrum Karlskaserne in % (ohne kalk. Zins) | 31,81 | 28,04 | 26,90 | 28,31 |

* 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.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 2730 Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 109.924 | 91.000 | 81.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 342.111 | 277.000 | 303.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.934 | 73.900 | 73.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.960 | 53.000 | 55.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **612.929** | **494.900** | **512.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -595.612 | -634.502 | -614.676 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -473.369 | -379.697 | -406.097 |
| 15 | - | Abschreibungen | -15.376 | -14.606 | -19.334 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.582 | -17.858 | -16.758 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.099.939** | **-1.046.663** | **-1.056.865** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-487.010** | **-551.763** | **-544.865** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 288.800 | 288.800 | 288.800 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.244.150 | -1.078.658 | -1.056.780 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-955.350** | **-789.858** | **-767.980** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.442.361** | **-1.341.621** | **-1.312.845** |

**Erläuterungen**

Nr. 5 Der Planansatz beinhaltet die Erträge aus dem Kindertheaterprogramm sowie die Benutzungsentgelte für die Kunstschule und die Tonwerkstatt.

Nr. 7 Die Stadt Ludwigsburg hat 1988 gemeinsam mit den Städten Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Kunstschule eingerichtet. Ab dem Jahr 2018 steigt die Stadt Kornwestheim aus dieser Vereinbarung aus.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten:

- Honorare 300.400 EUR
- Projektaufwendungen 19.000 EUR
- Werbung/Öffentlichkeitsarbeit 32.500 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 10.000 EUR
- Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen* 7.900 EUR

*Technische Ausstattung und Reparaturen aufgrund Veranstaltungsstättenverordnung für alle 3 Veranstaltungs-Räume (Reithalle, Kleine Bühne, Ausstellungsraum).

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 2730 Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth
## BES_273000 Allgemeine Beschaffungen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Allgemeine Beschaffungen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.710 | -38.200 | -34.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-2.398* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *-614* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-9.698* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-17.200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310200 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-34.000* | *0* | *-12.000* | *-12.000* | *-12.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.710** | **-38.200** | **-34.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.710** | **-38.200** | **-34.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-12.710** | **-38.200** | **-34.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Beinhaltet in 2018 neben den lfd. Beschaffungen u.a. die Ersatzbeschaffung eines Bühnenlichts und die WLAN-Versorgung.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 2730 Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth
## A27300001 Weiterentwicklung Karlskaserne

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **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** | **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 |
| | | *2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.378 | -330.000 | -220.000 | -400.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-200.000* | *-200.000* | *0* | |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-6.302* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-5.316* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-5.089* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-300.000* | *-200.000* | *-400.000* | *-200.000* | *-200.000* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-1.671* | *-30.000* | *-20.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-18.378** | **-330.000** | **-220.000** | **-400.000** | **-220.000** | **-220.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-18.378** | **-330.000** | **-220.000** | **-400.000** | **-220.000** | **-220.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-18.378** | **-330.000** | **-220.000** | **-400.000** | **-220.000** | **-220.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

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

**DEZ_I.2018** **Dezernat I**
**TH_41.2018** **Fachbereich Kunst und Kultur**
**2810** **Sonstige Kulturpflege**

## Produktgruppenverantwortung: Frau Richert

## Produkte:

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

## Kostenstellen:

41605000 Projekt- und Kulturförderung

## Ziele:

1. Um das hohe Niveau und die Vielfalt des kulturellen Lebens in Breite und Spitze zu erhalten, bürgerorientiert weiter zu entwickeln und um gleichzeitig Raum für Erneuerung zu geben, sollen freie Kulturinstitutionen, Initiativen und Vereine entsprechend den städtischen Förderparametern (Teilhabe, Innovation, Überregionalität, Kooperation) finanziell und/oder strukturell gefördert sowie fachlich unterstützt werden.

2. Mittels des Programms "Ludwigsburger MusikImpulse" sowie flankierender interdisziplinärer Angebote soll mittelfristig jedem Kind ermöglicht werden, über einen vierjährigen Zeitraum kontinuierlich persönlichkeitsbildende Frühförderung zu erhalten. Das Programm wird in interdisziplinärer Hinsicht und bzgl. der Fortsetzung in der 3. und 4. Grundschulklasse weiterentwickelt, konzipiert und mittelfristig umgesetzt.

3. Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit und –vermarktung wird auf städtischer Ebene im Kontext der Stadtmarkenentwicklung neu konzipiert und umgesetzt.

4. Die Stadtgestaltung soll durch Kunst im öffentlichen Raum mittel- und langfristig positiv entwickelt werden. Zur strategischen Umsetzung wird in Kooperation mit anderen Fachbereichen ein Gesamtkonzept entwickelt.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Kulturförderung** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der geförderten Kultureinrichtungen / -vereine | 69 | 76 | 76 | 70 |
| 1.2 | Anzahl der geförderten / durchgeführten Projekte | 3 | 4* | 1** | 5*** |
| 2 | **Ludwigsburger MusikImpulse** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Teilnehmer | 1.359 | 1.438 | 1.500 | 1.700 |
| 2.2 | Anzahl der Einrichtungen | 59 | 64 | 67 | 71 |

*) Projekte in 2016: „Aufstiege“-Lichtkunstfestival der Kultur Region Stuttgart; Landesjazzfestival (Jazzclub Ludwigsburg); Literaturfest; 25 Jahre Filmakademie – Kooperation mit dem LB Museum
**) Projekte in 2017: Literaturfest, Vorbereitungen für Jubiläum Stadtrecht 2018
***) Projekte in 2018: „Stadt Werden - 300 Jahre Stadtrecht Ludwigsburg; „Die Jahreszeiten“ – musikalisch-szenisches Großprojekt, „hin und weg“ – Ludwigsburg Museum; Landesliteraturtage 2018 incl. Literaturfest; „Produktionskunst“ - KulturRegion Stuttgart

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 2810 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 34.500 | 26.500 | 67.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 6.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.244 | 200 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.789 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **39.533** | **27.700** | **76.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -245.450 | -317.488 | -348.132 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.149 | -138.013 | -393.413 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.002 | -918 | -822 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.084.103 | -1.291.250 | -1.126.960 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.667 | -5.512 | -5.112 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.412.370** | **-1.753.181** | **-1.874.439** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.372.837** | **-1.725.481** | **-1.798.339** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -606.506 | -424.351 | -426.666 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-606.506** | **-424.351** | **-426.666** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.979.344** | **-2.149.832** | **-2.225.006** |

**Erläuterungen**

Nr. 2 Die Zuweisungen und Zuwendungen setzen sich aus Stiftungsgeldern und Drittmitteln für die Projekte „Ludwigsburger MusikImpuls“ und „Literaturtage“ zusammen.

Nr. 14 Darin enthalten sind u.a. Projektaufwendungen für:

- Stadtjubiläum 280.000 EUR
- Literaturtage 78.000 EUR

Nr. 17
+ 22 Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).

**DEZ_I.2018** **Dezernat I**
**TH_41.2018** **Fachbereich Kunst und Kultur**
**2910** **Förderung von Kirchengem./Religionsgem.**

| **Produktgruppenverantwortung:** | **Frau Richert** |
|---|---|

## Produkte:

29.10.01 Unterhaltung Kirchtürme

## Kostenstellen:

---

## Ziele:

Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften im Bereich der Unterhaltung kirchlicher Bauten.

## DEZ_I.2018 Dezernat I
## TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
## 2910 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -8.850 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-8.850** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-8.850** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **-8.850** |

**Erläuterungen**

Die Zuschüsse zur Unterhaltung von Kirchtürmen waren bislang in den Transferaufwendungen der Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege enthalten. Nach den Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg ist ab dem Jahr 2018 die Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften bezüglich der Unterhaltung kirchlicher Bauten in einer neuen Produktgruppe abzubilden.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales

**Teilhaushaltsverantwortung: Herr Henning**

### Produktgruppen:

| | |
|---|---|
| 11.14-017 | Bürgerschaftliches Engagement |
| 12.25 | Sozialversicherungsangelegenheiten |
| 31.20.05 | Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende |
| 31.40.01 | Seniorenbegegnungsstätten |
| 31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31.80-017 | Soziale Hilfen und Leistungen |
| 31.80.10 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben |
| 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. Inklusion in Ludwigsburg
7. Wohnraumaktivierung

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 25,86 * | 28,01 | 31,91 |
| 2. | Erträge in EUR | 263.727* | 290.650 | 629.447 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -2.770.692* | -3.269.419 | -3.424.484 |

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

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 204.690 | 231.550 | 568.550 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.297 | 1.000 | 1.297 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 613 | 0 | 400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.000 | 37.800 | 38.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.719 | 17.800 | 18.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 409 | 2.500 | 2.100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **263.727** | **290.650** | **629.447** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.083.789 | -2.458.090 | -2.618.846 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -237.989 | -284.700 | -279.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | -18.965 | -15.630 | -20.438 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -273.823 | -331.900 | -315.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -156.126 | -179.100 | -189.700 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.770.692** | **-3.269.419** | **-3.424.484** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.506.965** | **-2.978.769** | **-2.795.037** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 69.438 | 71.484 | 77.925 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.024.244 | -1.023.289 | -1.109.180 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-954.806** | **-951.806** | **-1.031.255** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.461.771** | **-3.930.575** | **-3.826.291** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 275.522 | 282.550 | 628.150 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.719.596 | -3.196.350 | -3.404.046 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.444.074** | **-2.913.800** | **-2.775.896** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.000** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.658 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -28.804 | -5.300 | -21.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-38.462** | **-5.300** | **-21.000** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-28.462** | **-5.300** | **-21.000** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-2.472.537** | **-2.919.100** | **-2.796.896** | **0** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 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 |
| 17505000 | Lokale Agenda / Umweltprojekte |
| 17205000 | Förderung Bürgerschaftliches Engagement |
| 17205100 | Stadtteilarbeit Eglosheim |
| 17205110 | Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg |
| 17205200 | Europäischer Sozialfonds (ESF)-Projekte |
| 17605000 | Kommunale Kriminalprävention |

### Ziele:

1. Es sollen Strukturen und Prozesse zur Förderung von Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen geschaffen werden.

2. Die Vermittlung von Senioren für die Kinderbetreuung soll Familien unterstützen und die Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben fördern.

3. Die Anlaufstelle soll Menschen, die ehrenamtlich aktiv werden möchten, beraten und sie bei der Wahl eines passenden Engagements unterstützen.

4. Das Büro für Integration und Migration fördert bei einem Migrationsanteil der Bevölkerung von 40% das Zusammenleben aller Menschen und Kulturen. Asylbewerber und Flüchtlinge werden in Ludwigsburg willkommen geheißen.

5. Der regionale und faire Handel soll durch aktive Förderung des Angebots und der Nachfrage an Produkten aus umweltfreundlicher und menschenwürdiger Produktion unterstützt werden.

6. Die Angebote des Stadtteilbüros Eglosheim unterstützen die Eglosheimer Bevölkerung bei Problemen und in schwierigen Lebenslagen. Das Mehrgenerationenhaus in Grünbühl-Sonnenberg ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für die dortige Bevölkerung und fördert das bürgerschaftliche Engagement.

7. Die Kommunale Kriminalprävention führt Präventionsprojekte mit Kooperationspartnern durch.

8. Der Bereich „Soziales“ ist mit Aufgaben wie „Sozialversicherungsangelegenheiten“, „Wohngeld und sonstige soziale Hilfen“ und „Wohnbauförderung“ in den FB 17 integriert und wird ausgebaut.
   Aufbau einer barrierefreien Anlaufstelle für die Beratung von Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Externe Gleichstellung** | | | | |
| 1.1 | Anzahl externer Kooperationspartner | 45 | 50 | 50 | 40 |
| 1.2 | Anzahl der Veranstaltungen / Projekte | 14 | 15 | 15 | 10 |
| 1.3 | Anzahl der Plätze (Boy's Day) | 180 | 200 | 210 | 200 |
| **2** | **Kinderbetreuung durch Senioren** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der vermittelten Senioren | 55 | 55 | 50 | 55 |
| 2.2 | Anzahl der betreuten Familien | 45 | 45 | 40 | 45 |
| **3** | **Anlaufstelle** | | | | |
| 3.1 | Anzahl der Beratungen | 430 | 450 | 460 | 460 |
| 3.2 | Anzahl der Internetaufrufe | 3.100 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 3.3 | Vermittlungsquote in % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **4** | **Integration und Migration** | | | | |
| 4.1 | Anzahl der Migrantenselbstorganisationen | 38 | 40 | 43 | 45 |
| 4.2 | Anzahl der Veranstaltungen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **5** | **Fair-Trade** | | | | |
| 5.1 | Anzahl der Fair-Trade Geschäfte / Cafés | 55 | 60 | 50 | 60 |
| 5.2 | Anzahl der Fair-Trade – Partner | 12 | 13 | 13 | 15 |
| **6** | **Stadtteilarbeit Eglosheim** | | | | |
| 6.1 | Anzahl der Beratungen | 750 | 750 | 770 | 800 |
| 6.1.1 | davon Erstkontakte | 80 | 80 | 85 | 90 |
| 6.2 | Anzahl der Kunden | 180 | 190 | 195 | 200 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 1114-017 Bürgerschaftliches Engagement

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 108.470 | 116.800 | 112.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.297 | 1.000 | 1.297 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 551 | 0 | 400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.679 | 26.700 | 27.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.730 | 17.800 | 18.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 409 | 2.300 | 1.900 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **153.136** | **164.600** | **162.397** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -781.409 | -743.147 | -847.639 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -154.229 | -191.350 | -179.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.592 | -9.802 | -13.762 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -117.391 | -129.350 | -119.350 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.104 | -33.500 | -39.300 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.107.724** | **-1.107.149** | **-1.199.351** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-954.588** | **-942.549** | **-1.036.954** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -329.390 | -284.536 | -341.693 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-329.390** | **-284.536** | **-341.693** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.283.979** | **-1.227.085** | **-1.378.648** |

**Erläuterungen**

Nr. 2 Enthalten sind Fördermittel für das Projekt Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg 30.000 EUR.

Nr. 14 Enthalten sind Projektaufwendungen u.a. für das Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg, die Mittagstische und Patenmodelle in Eglosheim und Grünbühl und für die GE(H)FIT-Gruppe.

Nr. 17
+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 1114-017 Bürgerschaftliches Engagement
## A111417000 Beschaffungen TH Bürg. Engagement

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen TH Bürg. Engagement** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **10.000** | **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 | -26.510 | -5.300 | -11.000 | 0 | -12.600 | -12.600 | 0 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-1.448* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-25.062* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-5.300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-11.000* | *0* | *-12.600* | *-12.600* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-26.510** | **-5.300** | **-11.000** | **0** | **-12.600** | **-12.600** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.510** | **-5.300** | **-11.000** | **0** | **-12.600** | **-12.600** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-26.510** | **-5.300** | **-11.000** | **0** | **-12.600** | **-12.600** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Beinhaltet Mittel für die Einrichtung einer barrierefreien Anlaufstelle in der Mathildenstraße sowie den Umzug der Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_17.2018** **Fachbereich Engagement und Soziales**
**1225** **Sozialversicherungsangelegenheiten**

## Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug / Frau Haberzettel

## Produkte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

## Kostenstellen:

17905000 Sozialversicherungen

## Ziele:

1. Entgegennahme aller Anträge für die Deutschen Rentenversicherung von alle Menschen, die in Ludwigsburg wohnen oder arbeiten.
2. Die Wartezeit auf einen Termin soll nicht mehr als 2 Wochen betragen.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Rentenanträge** | | | | |
| 1.1 | Altersrenten | 536 | 426 | 430 | 450 |
| 1.2 | Hinterbliebenenrenten | 330 | 339 | 350 | 350 |
| 1.3 | Erwerbsminderungsrenten | 203 | 195 | 200 | 200 |
| 1.4 | Kontenklärungen | 407 | 387 | 400 | 400 |
| **2.** | **Wartezeit auf einen Termin** | **4** | **4** | **3** | **2** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 1225 Sozialversicherungsangelegenheiten

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -250.653 | -294.949 | -279.363 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.463 | -4.688 | -4.188 |
| 15 | - | Abschreibungen | -560 | -648 | -541 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -20 | -20 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.185 | -5.516 | -5.556 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-255.860** | **-305.821** | **-289.668** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-255.860** | **-305.821** | **-289.668** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -132.505 | -87.063 | -81.592 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-132.505** | **-87.063** | **-81.592** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-388.364** | **-392.885** | **-371.261** |

**Erläuterungen**

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

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_17.2018** **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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der durchschnittlich bewilligten Stellen | 35 | 35 | 38 | 36 |
| 1.2 | Anzahl der durchschnittlich belegten Stellen | 21 | 24 | 22 | 25 |
| 1.3 | Anzahl der Teilnehmenden (Personen) | 55 | 50 | 55 | 45 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 312005 Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.931 | 73.000 | 64.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.805 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **29.736** | **73.000** | **64.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.609 | -3.426 | -3.920 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.947 | -144 | -1.944 |
| 15 | - | Abschreibungen | -10 | -18 | -20 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -36.893 | -68.510 | -57.710 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -117 | -108 | -128 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-40.576** | **-72.206** | **-63.723** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-10.840** | **794** | **277** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.634 | -1.903 | -2.336 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-2.634** | **-1.903** | **-2.336** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-13.473** | **-1.108** | **-2.059** |

**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 36.000 EUR enthalten.

Nr. 17 In den Transferaufwendungen sind Mittel zur Besetzung von AGH-Stellen (Arbeitsgelegenheiten) enthalten für:

- Langzeitarbeitslose 28.000 EUR
- Asyl 9.700 EUR
- Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen 20.000 EUR

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 314001 Seniorenbegegnungsstätten

**Produktgruppenverantwortung: Frau Becker**

### Produkte:

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

### 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. Die Bewegungsgeräte im Innenhof werden aktiv bespielt. Der Pflegestützpunkt, die Kinderbetreuung durch Senioren, die Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement und die barrierefreie Anlaufstelle für Beratungsangebote werden an das Seniorenbüro in der Stuttgarter Str. räumlich angedockt.

### Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der durchschnittlich durchgeführten Interessengruppen | 100 | 100 | 100 | 110 |
| 1.2 | Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen | 210 | 210 | 220 | 230 |
| 1.3 | Anzahl Bürgerschaftliche Projektgruppen | 3 | 5 | 4 | 5 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 314001 Seniorenbegegnungsstätten

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.512 | 7.100 | 7.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.512** | **7.100** | **7.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.874 | -3.426 | -3.920 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.853 | -11.594 | -12.344 |
| 15 | - | Abschreibungen | -205 | -203 | -67 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -10 | -10 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.468 | -8.908 | -8.828 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-27.400** | **-24.141** | **-25.169** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-23.888** | **-17.041** | **-18.069** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -145.161 | -112.928 | -113.311 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-145.161** | **-112.928** | **-113.311** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-169.049** | **-129.968** | **-131.379** |

**Erläuterungen**

Nr. 17
+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## BES_314001 Beschaffungen Seniorenbegegnungsstätten

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Seniorenbegegnungsstätten** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-6.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

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

| | |
|---|---|
| **DEZ_II.2018** | **Dezernat II** |
| **TH_17.2018** | **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.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.045 | -8.565 | -9.801 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -533 | -360 | -360 |
| 15 | - | Abschreibungen | -49 | -44 | -51 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -101.440 | -117.825 | -117.825 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -471 | -470 | -520 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-110.538** | **-127.264** | **-128.556** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-110.538** | **-127.264** | **-128.556** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -97.018 | -112.202 | -105.510 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-97.018** | **-112.202** | **-105.510** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-207.556** | **-239.466** | **-234.067** |

**Erläuterungen**

Nr. 17
+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 3180-017 Soziale Hilfen und Leistungen

### Produktgruppenverantwortung: Fr. Bürgstein-Haug / Fr. Kerkhoff

### Produkte:

31.80.01 Gewährung von Wohngeld
31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.07 Pflegestützpunkte
31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

### Kostenstellen:

17705000 Seniorenbüro
17705400 Pflegestützpunkt
17905110 Wohngeld
17905120 Sonstige Soziale Hilfen
17905130 Wohnraummanagement

### Ziele:

1. Durch die Gewährung von Wohngeld soll den Kunden angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich gesichert werden.

2. Beratung und Information der Kunden über die für sie möglichen Leistungen im Rahmen des Sozialgesetzbuches.

3. Die Bearbeitungszeit der Wohngeldanträge soll 2018 durchschnittlich nicht mehr als 5 Wochen betragen.

4. Gewährung von Vergünstigungen im kulturellen und sportlichen Bereich für eine verbesserte Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Menschen mit geringen Einkommen.

5. Das Beratungsangebot des Pflegestützpunktes soll ältere und alte Menschen mit aktuellen und umfassenden Informationen zu spezifischen Hilfen und Angeboten versorgen.

### Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Wohngeldanträge** | | | | |
| 1.1 | Bearbeitungsdauer der Wohngeldanträge in Wochen | **4** | **10** | 8 | 5 |
| 1.2. | Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge | 2025 | 2900 | 2800 | 2600 |
| 1.3 | Anzahl der Wohngeldhaushalte | 450 | 560 | 590 | 560 |
| **2** | **Soziale Hilfen** | | | | |
| 2.1 | Ausgestellte Ludwigsburg Cards | 3282 | 3166 | 3400 | 3400 |
| 2.2 | Ausgestellte Landesfamilienpässe | 453 | 469 | 550 | 550 |
| **3** | **Pflegestützpunkt** | | | | |
| 4.1 | Anzahl der Beratungen | 500 | 600 | 600 | 650 |
| 4.2 | Anzahl der Informationsveranstaltungen | 31 | 30 | 30 | 30 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 3180-017 Soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 69.289 | 41.750 | 25.750 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.392 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.184 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **76.864** | **45.950** | **29.950** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -980.367 | -1.351.338 | -777.290 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.431 | -73.048 | -46.784 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.521 | -4.889 | -4.011 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -18.099 | -16.170 | -15.610 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103.148 | -114.536 | -114.508 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.172.566** | **-1.559.982** | **-958.203** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.095.701** | **-1.514.032** | **-928.253** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -236.330 | -328.710 | -220.358 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-236.330** | **-328.710** | **-220.358** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.332.031** | **-1.842.742** | **-1.148.612** |

**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.

Ab 2018 werden die Betreuung und Integration von Flüchtlingen separat in der Produktgruppe 318010 abgebildet. Diese Änderung wirkt sich auf alle Ansätze aus.

Nr. 12 Hier sind die Personalaufwendungen für die Betreuung und Förderung der Integration von Asylbewerber/innen und Asylberechtigen enthalten (siehe auch nachfolgenden Kostenstellenbericht).

Nr. 17
+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 95.000 EUR für Maßnahmen der Ludwigsburg Card.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 3180-017 Soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **731801700016 Beschaffungen Pflegestützpunkt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Beinhaltet neue Büroausstattung für den Umzug des Pflegestützpunktes.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 318010 Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

**Produktgruppenverantwortung: Fr. Bürkle**

### Produkte:

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechitigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

### Kostenstellen:

17405010 Integration von Flüchtlingen *(bis 2017 bei Produktgruppe 31.80-017 abgebildet)*

### Ziele:

Geflüchtete und Asylbewerber sind Teil unseres Gemeinwesens. Es gibt ein Gesamtkonzept für ihre Teilhabe und Integration in die Stadtgesellschaft; das Engagement der Bürgerschaft wird aktiv mit einbezogen. Die Integration in den Arbeitsmarkt, in das soziale Umfeld und in gesellschaftliche Angebote steht im Vordergrund.

### Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicherstellung der Beratung und Betreuung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung | - | - | 327 | 730 |
| 2 | Erstberatungen von Neuzuweisungen in der Anschlussunterbringung | - | - | 198 | 400 |
| 3 | Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung | - | - | 26 | 40 |
| 4 | Finden von eigenem Wohnraum | - | - | 20 | 30 |
| 5 | Unterstützung, Koordination und Aufbau von vorhandenen und neuen Arbeitskreisen (ehrenamtlich Tätigen) in der Flüchtlingsarbeit | - | - | 15 | 19 |
| 6 | AGH –Asyl und FIM Stellen | - | - | 19 | 19 |
| 7 | Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen von Geflüchteten bei der Stadtverwaltung | - | - | 8 | 4 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 318010 Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 366.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **366.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -643.721 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -31.464 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | -1.130 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -5.060 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -4.568 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-685.943** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-319.943** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -139.707 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **-139.707** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **-459.651** |

**Erläuterungen**

Bis 2017 in der Produktgruppe 3180-017 abgebildet.
In dieser Produktgruppe sind die Mittel für die Integration von Flüchtlingen enthalten. Für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sind die Mittel im Teilhaushalt 32 eingeplant. Des Weiteren nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Fachbereiche Aufgaben zur Integration von Flüchtlingen wahr.

Nr. 2 Beinhaltet pauschale Landeszuweisung „Pakt für Integration“ - voraussichtlich 350.000 EUR.

Nr. 12 Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## BES_318010 Beschaffungen Flüchtlingsarbeit

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Flüchtlingsarbeit** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Beinhaltet neue Büroausstattung für den steigenden Personalbedarf.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_17.2018** **Fachbereich Engagement und Soziales**
**5220-017** **Wohnungsbauförderung**

## Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug

## Produkte:

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

## Kostenstellen:

17905000 Wohnungsbauförderung

## Ziele:

1. Den berechtigten Wohnungssuchenden soll Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglicht werden.
2. Die Führung und Überprüfung der Datei geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) soll sicherstellen, dass geförderte Wohnungen tatsächlich mit Berechtigten belegt sind.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine | 501 | 550 | 500 | 500 |
| 2. | Anzahl der geförderten Wohnungen | 783 | 777 | 711 | 734 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
## 5220-017 Wohnungsbauförderung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 62 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 417 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **479** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -52.831 | -53.238 | -53.192 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.535 | -3.516 | -3.516 |
| 15 | - | Abschreibungen | -29 | -26 | -855 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -15 | -15 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -633 | -16.062 | -16.292 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-56.029** | **-72.857** | **-73.870** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-55.550** | **-72.857** | **-73.870** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -11.769 | -24.464 | -26.746 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-11.769** | **-24.464** | **-26.746** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-67.319** | **-97.321** | **-100.616** |

**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. 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 15.000 EUR für die Fortführung des Mietspiegels.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

**Teilhaushaltsverantwortung: Herr Mayer**

### Produktgruppen:

| | |
|---|---|
| 11.23 | Justiziariat |
| 11.26-032 | Zentrale Bußgeldstelle |
| 12.20 | Ordnungswesen |
| 12.21 | Verkehrswesen |
| 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 31.40.07 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber-/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) |

### Sonderprojekte:

1. Anschlussunterbringung der Flüchtlinge

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)* | 101,34 | 102,89 | 72,14* |
| 2. | Erträge in EUR | 4.276.341 | 5.000.600 | 6.190.600 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -5.162.523 | -5.955.714 | -6.858.937 |

*ab 2018 ohne die Stellen des neuen TH_37 – Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 150.000 | 540.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 843.763 | 1.169.900 | 1.969.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.898 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.599 | 115.700 | 115.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.309.081 | 3.540.000 | 3.540.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.276.341** | **5.000.600** | **6.190.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.404.505 | -3.863.527 | -3.670.536 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -816.486 | -1.044.080 | -2.104.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | -102.741 | -66.964 | -78.001 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -74.827 | -73.500 | -73.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -763.964 | -907.644 | -932.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-5.162.523** | **-5.955.714** | **-6.858.937** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-886.182** | **-955.114** | **-668.337** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.152.300 | 1.488.650 | 1.432.610 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.831.558 | -1.947.440 | -2.248.216 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-679.258** | **-458.790** | **-815.606** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.565.440** | **-1.413.904** | **-1.483.943** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 3.889.957 | 4.085.200 | 6.190.600 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.563.237 | -5.089.600 | -6.818.136 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-673.281** | **-1.004.400** | **-627.536** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000.000 | -800.000 |
| | | | | | | davon<br>2019 -800.000<br>2020 0<br>2021 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -76.201 | -315.000 | -87.000 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-76.201** | **-315.000** | **-2.117.000** | **-800.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-76.201** | **-315.000** | **-2.117.000** | **-800.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-749.481** | **-1.319.400** | **-2.744.536** | **-800.000** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 7932 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **779320000006 Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -107.903 | -95.000 | -27.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| | | *6110000 Fahrzeuge* | *-73.277* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6210000 Maschinen* | *-5.072* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-29.554* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-45.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310300 Erwerb Fahrzeuge* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-27.000* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-107.903** | **-95.000** | **-57.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-107.903** | **-95.000** | **-57.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-107.903** | **-95.000** | **-57.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Auswerteplatz Bußgeldstelle für die Geschwindigkeitsmessanlagen.

Nr. 12 Software zur fachbereichsübergreifenden Baustellenkoordination und Gebührenabrechnung, Software für die Online-Abwicklung der Parkverstöße.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 1123 Justiziariat

**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 | Justiziariat |
| 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der gerichtlichen Fälle | 112 | 114 | 115 | 120 |
| 2. | Anzahl der Versicherungsfälle | 202 | 206 | 200 | 220 |
| 3. | Anzahl der Beratungsfälle | 223 | 225 | 250 | 270 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 1123 Justiziariat

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.033 | 74.700 | 74.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.602 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **64.635** | **74.700** | **74.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -289.027 | -294.158 | -300.299 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.650 | -17.640 | -760 |
| 15 | - | Abschreibungen | -421 | -416 | -330 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -426.028 | -454.352 | -453.588 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-718.126** | **-766.567** | **-754.977** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-653.491** | **-691.867** | **-680.277** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 684.489 | 718.792 | 705.780 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -30.998 | -26.925 | -25.504 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **653.491** | **691.867** | **680.277** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 7 Ersatzleistungen für Schadensfälle werden nicht im Teilhaushalt 32 sondern bei den betroffenen Teilhaushalten vereinnahmt.

Nr. 18 Beinhaltet 400.000 EUR für Versicherungen und 50.000 EUR für Rechts- und Beratungskosten.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 1126-032 Zentrale Bußgeldstelle

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.971 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 536.252 | 300.000 | 300.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **554.223** | **315.000** | **315.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -519.426 | -591.097 | -536.945 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.187 | -190.500 | -190.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -17.048 | -1.694 | -1.298 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -168.576 | -170.900 | -170.900 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-884.237** | **-954.191** | **-899.643** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-330.014** | **-639.191** | **-584.643** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 385.325 | 690.189 | 643.367 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -55.311 | -50.998 | -58.724 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **330.014** | **639.191** | **584.643** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten 187.000 EUR für das EDV-Verfahren OWIG.

Nr. 18 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.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 1220 Ordnungswesen

### Produktgruppenverantwortung: Herr Beck

### Produkte:

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
12.20.04 Führen / Bereitstellen des 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl überprüfter Waffenbesitzer | 200 | 150 | 100 | 80 |
| 2. | Anzahl der Gewerbemeldungen | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 2.900 |
| 3. | Anzahl der erteilen Gaststättenkonzessionen | 55 | 40 | 45 | 48 |
| **4** | **Kommunaler Ordnungsdienst** | | | | |
| 4.1 | Anzahl der KOD-Einsätze gesamt | 10.700 | 8.258 | 8.000 | 10.000 |
| 4.1.1 | davon in der Innenstadt | 5.068 | 4.655 | 4.200 | 5.500 |
| 4.1.2 | davon in den Stadtteilen | 5.632 | 3.603 | 3.800 | 4.500 |
| 4.2 | Anzahl der Jugendschutzkontrollen | 178 | 285 | 250 | 250 |
| 4.3 | Anzahl der Spielplatzkontrollen | 910 | 631 | 500 | 600 |
| 4.4 | Anzahl der Schulhofkontrollen | 1.628 | 1.179 | 1.200 | 1.200 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 1220 Ordnungswesen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 183.800 | 180.500 | 180.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.249 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.002 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.739 | 100.000 | 100.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **238.789** | **305.500** | **305.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.163.125 | -1.264.350 | -1.355.272 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.709 | -125.640 | -127.640 |
| 15 | - | Abschreibungen | -9.888 | -6.787 | -17.100 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -74.827 | -73.500 | -73.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.338 | -58.092 | -29.092 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.384.888** | **-1.528.370** | **-1.602.605** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.146.099** | **-1.222.870** | **-1.297.105** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -443.720 | -398.760 | -421.998 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-443.720** | **-398.760** | **-421.998** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.589.819** | **-1.621.630** | **-1.719.103** |

**Erläuterungen**

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren (z.B. im Gaststätten- und Gewerberecht).

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Bußgelderträge des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) vereinnahmt.

Nr. 14 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. 18 Die Kostenersätze nach LBV für die Abordnung eines Landesbeamten in Höhe von 29.000 € sind ab 2018 städtischer Personalaufwand und nicht mehr in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 1221 Verkehrswesen

### Produktgruppenverantwortung: Herr Schlichczin / Frau Schmid

### Produkte:

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

### Kostenstellen:

| | |
|---|---|
| 32305000 | Straßenverkehr |
| 32305001 | Städtischer Vollzugsdienst |

### Ziele:

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

### Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen | 2.000 | 4.192 | 4.868 | 5.500 |
| 1.2 | Anzahl der Unfallschwerpunkte | 25 | 24 | 24 | 24 |
| **2** | **Ruhender Verkehr** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Fälle | 71.732 | 78.991 | 65.000 | 75.000 |
| **3** | **Fließender Verkehr** | | | | |
| 3.1 | Anzahl der Fälle | 77.744 | 90.313 | 78.800 | 82.800 |
| 3.1.1 | davon Geschwindigkeitsüberschreitungen | 28.569 | 30.738 | 32.000 | 32.000 |
| 3.1.2 | davon Rotlichtmissachtungen | 2.113 | 2.160 | 1.800 | 1.800 |
| 3.1.3 | davon sonstige (Busspur, Kombianlagen Solitudeallee und Stuttgarter Straße) | 47.062 | 57.415 | 45.000 | 49.000 |
| **4** | **Bußgeldrechtliche Verfahren** | | | | |
| 4.1 | Anzahl der bußgeldrechtlichen Ermittlungen | 1.339 | 1.556 | 1.500 | 1.500 |
| 4.2 | Anzahl der Owi-Verfahren | 123.932 | 135.596 | 130.000 | 135.00 |

### Erläuterungen:

Zu 2.1 und 4.2: Für 2017 und folgend ist ein Rückgang der Fallzahlen im ruhenden Verkehr zu erwarten, weil beim SVD seit Januar 2017 mehrere Stellen nicht besetzt werden konnten, zum 16.05.2017 eine langjährige Mitarbeiterin in den Ruhestand gegangen ist und nicht absehbar ist, wann und ob der SVD seine Sollstärke erreichen kann. Neue Mitarbeiter benötigen Ausbildung und Einarbeitungszeit. Prognose 2017 / 2018 unter der Voraussetzung nur geringer personeller u. technischer Ausfälle.
Zu 3: Temporärer Ausfall mehrerer Anlagen wegen Tiefbauarbeiten und Baustellen in 2017/2018.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 1221 Verkehrswesen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 327.553 | 250.000 | 250.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.868 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.753.489 | 3.140.000 | 3.140.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.092.909** | **3.390.000** | **3.390.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.424.632 | -1.704.650 | -1.421.283 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.707 | -127.540 | -101.340 |
| 15 | - | Abschreibungen | -62.098 | -54.351 | -55.170 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.274 | -46.692 | -46.692 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.649.711** | **-1.933.232** | **-1.624.485** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.443.198** | **1.456.768** | **1.765.515** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.050.692 | -1.138.204 | -1.080.901 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.050.692** | **-1.138.204** | **-1.080.901** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **392.506** | **318.564** | **684.614** |

**Erläuterungen**

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Bußgeldeinnahmen des städtischen Vollzugsdienstes veranschlagt.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 98.300 EUR. Davon entfallen auf:

- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen 25.000 EUR
- die Aus- und Fortbildung 37.000 EUR
- den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung 16.000 EUR

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 1221 Verkehrswesen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **712210000006 Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 | -9.209 | -220.000 | -50.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-9.209* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310200 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *-220.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312100 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *0* | *-50.000* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.209** | **-220.000** | **-50.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.209** | **-220.000** | **-50.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.209** | **-220.000** | **-50.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Beinhaltet die laufenden Beschaffungen.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_32.2018** **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
**3140-032** **Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl**

## Produktgruppenverantwortung: Frau Kölle

## Produkte:

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

## Kostenstellen:

32605000 Obdachlosenunterbringung Riedle
32605004 Obdachlosenunterbringung Teinacher Straße
32605002 Obdachlosenunterbringung Wohnungen
ab 2018 s. Produktgruppe 31.40.05

32605003 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge
32605005 Anschlussunterbringung Mauserstraße
ab 2018 s. Produktgruppe 31.40.07

## 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der wohnungslosen Menschen | 277 | 477 | 470 | * |
| 1.1.1 | davon Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung | 117 | 317 | 300 | * |
| 1.2 | Belegungsquote in Einrichtungen für wohnungslose Menschen (in %) | 155 | 170 | 110 | * |

*Ab 2018 werden neue Produktgruppen gebildet:
31.40.05 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 – Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 3140-032 Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 150.000 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 314.439 | 724.400 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 649 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.697 | 41.000 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **325.785** | **915.400** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.294 | -9.272 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -443.234 | -582.760 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.286 | -3.715 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.747 | -177.608 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-525.561** | **-773.355** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-199.777** | **142.045** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -168.350 | -252.884 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-168.350** | **-252.884** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-368.127** | **-110.839** | **0** |

**Erläuterungen**

Ab 2018 in Produktgruppe 314005 und 314007

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 3140-032 Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **731403200006 Beschaffungen Obdachlosenwohnheime** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Ab 2018 in Produktgruppe 314005 abgebildet.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **731403202007 Neue Obdachlosenunterkunft** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 | -3.149 | 0 | 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* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-3.149* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-31.494* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-34.644** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-34.644** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-34.644** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **731403204007 Obdachlosenunterkunft Riedle 25** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *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* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-3.645* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-510* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.155** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.155** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.155** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **731403206007 Flüchtlingsunterkunft Ditzinger Str.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-2.100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-210.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.310.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.310.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-2.310.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Ab 2018 in Produktgruppe 314007 abgebildet.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_32.2018** **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
**314005** **Obdachlosenunterbringung**

**Produktgruppenverantwortung:** **Frau Kölle**

## Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose *(bis 2017 s. Produktgruppe 3140-032)*

## Kostenstellen:

32605000 Obdachlosenunterbringung Riedle
32605004 Obdachlosenunterbringung Teinacher Straße
32605002 Obdachlosenunterbringung Wohnungen

## 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der wohnungslosen Menschen (ohne Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung) | - | - | - | 200 |

## Erläuterungen:

Bei den obdachlosen Menschen ist ein konstanter Anstieg zu verzeichnen.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 314005 Obdachlosenunterbringung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 24.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **24.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -30.796 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -13.425 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | -4.053 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -149.075 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-197.349** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-172.949** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -288.138 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **-288.138** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **-461.086** |

**Erläuterungen**
Bis 2017 in der Produktgruppe 3140-032 abgebildet
Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Gebühren für Obdachlosenwohnungen veranschlagt.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Zahlungen für die Anmietung von Obdachlosenwohnungen sowie die Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abfall) enthalten

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Erstattungen an die WBL für die Verwaltung der städtischen Obdachlosenunterkünfte Riedle und Teinacher Straße in Höhe von 226.000 EUR enthalten.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 314005 Obdachlosenunterbringung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **731400500006 Beschaffungen Obdachlosenwohnheime** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Ausstattung in den zwei Obdachlosenwohnheimen.
Vor 2018 in Produktgruppe 3140-032 abgebildet.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 314007 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

**Produktgruppenverantwortung: Frau Kölle**

### Produkte:

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) – *bis 2017 in der Produktgruppe 3140-032*

### Kostenstellen:

32605003 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge
32605005 Anschlussunterbringung Mauserstraße

### Ziele:

Die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge muss sichergestellt werden trotz stark ansteigender Zahl der Neuzuweisungen.

### Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung | - | - | - | 800 |

### Erläuterungen:

Bei den Personen in der Anschlussunterbringung sind keine UMAs berücksichtigt und auch kein Familiennachzug
Für 2018 (teilweise 2017) sind weitere Unterkünfte / Wohnungen notwendig.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 314007 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 540.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 41.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **2.081.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -25.941 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -1.671.235 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | -51 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -82.653 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-1.779.879** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **301.121** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -289.489 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **-289.489** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **11.632** |

**Erläuterungen**

Bis 2017 in der Produktgruppe 3140-032 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. Davon 540.000 EUR auf Basis § 29d FAG – Förderung der Integration und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern.

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Gebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen veranschlagt.

Nr. 14 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.2018 Dezernat II
## TH_32.2018 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
## 314007 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **731400706007 Flüchtlingsunterkunft Ditzinger Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.200.000 | -800.000 | -880.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-800.000* | *0* | *0* | |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *-2.000.000* | *-800.000* | *-800.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *0* | *-200.000* | *0* | *-80.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.200.000** | **-800.000** | **-880.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2.200.000** | **-800.000** | **-880.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-2.200.000** | **-800.000** | **-880.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Vor 2018 in Produktgruppe 3140-032 abgebildet.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_33.2018 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. Digitaler Welcome-Manager

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 42,68 | 43,34 | 43,59 |
| 2. | Erträge in EUR | 1.218.283 | 1.201.000 | 1.183.725 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -3.243.674 | -3.675.723 | -3.570.946 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_33.2018 Fachbereich Bürgerdienste

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.131.436 | 1.125.000 | 1.138.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.925 | 11.500 | 40.225 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.622 | 59.500 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.218.283** | **1.201.000** | **1.183.725** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.133.737 | -2.416.590 | -2.434.235 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -348.289 | -483.600 | -450.360 |
| 15 | - | Abschreibungen | -16.487 | -15.433 | -16.051 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -745.161 | -760.100 | -670.300 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.243.674** | **-3.675.723** | **-3.570.946** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.025.390** | **-2.474.723** | **-2.387.221** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 44.060 | 78.110 | 93.073 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.026.938 | -1.023.759 | -994.458 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-982.878** | **-945.649** | **-901.385** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.008.268** | **-3.420.372** | **-3.288.607** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_33.2018 Fachbereich Bürgerdienste

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.212.802 | 1.201.000 | 1.183.725 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.261.051 | -3.623.100 | -3.554.895 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.048.249** | **-2.422.100** | **-2.371.170** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.586 | -11.000 | -11.500 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.586** | **-11.000** | **-11.500** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-14.586** | **-11.000** | **-11.500** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-2.062.835** | **-2.433.100** | **-2.382.670** | **0** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_33.2018 Fachbereich Bürgerdienste
## 7933 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **779330000006 Beschaffungen TH Bürgerdienste** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.258 | -11.000 | -11.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-12.258* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-11.500* | *0* | *-7.500* | *-7.500* | *-7.500* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-1.092* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.351** | **-11.000** | **-11.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.351** | **-11.000** | **-11.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-13.351** | **-11.000** | **-11.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Enthält die laufenden Beschaffungen.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_33.2018** **Fachbereich Bürgerdienste**
**1210-033** **Wahlen**

**Produktgruppenverantwortung:** **Herr Schindler**

## Produkte:

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

## Kostenstellen:

33105000 Wahlen

## Ziele:

1. Rollstuhlgerechter Zugang aller Wahllokale
2. Weitere Verbesserung der Wahlvorbereitungsabläufe sowie Grundlagen für eine erfolgreiche Durchführung der Kommunal- und OB-Wahl im Jahr 2019 schaffen

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der Wahlbezirke | 59 | 59 |
| 1.2 | Anzahl der Briefwahlbezirke | 15 | 17 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_33.2018 Fachbereich Bürgerdienste
## 1210-033 Wahlen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.586 | 59.500 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **59.586** | **59.500** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -12.931 | -14.856 | -17.489 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.350 | -1.900 | -918 |
| 15 | - | Abschreibungen | -10 | -3 | -95 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -76.604 | -89.724 | -1.700 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-91.895** | **-106.483** | **-20.202** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-32.308** | **-46.983** | **-20.202** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -24.796 | -23.954 | -43.528 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-24.796** | **-23.954** | **-43.528** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-57.105** | **-70.937** | **-63.729** |

**Erläuterungen**

Nr. 7 Kostenerstattung für die Bundestagswahl.

Nr. 18 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

2016: Landtagswahl
2017: Bundestagswahl

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_33.2018** **Fachbereich Bürgerdienste**
**1222** **Einwohnerwesen**

## Produktgruppenverantwortung: Fr. Töpfer / Fr. Jorde / Hr. 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 wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2016 soll mindestens wieder erreicht werden.
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.
7. Der Anteil der Kunden mit vorheriger Terminvereinbarung soll mindestens 90 % betragen.

## Kennzahlen Bürgerbüro:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose* 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Kundenzufriedenheit** | | | | |
| 1.1 | Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 1,6 |
| 1.1.1 | davon Freundlichkeit der Mitarbeiter | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,2 |
| 1.1.2 | davon Beratung | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 1,3 |
| 1.1.3 | davon Atmosphäre der Räumlichkeiten | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 2,1 |
| 1.1.4 | davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 1,7 |
| **2-4** | **Wartezeit** | | | | |
| 2.1 | Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit | 1,9 | 1,6 | 2,5 | 1,6 |
| 2.2 | Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in % | 55 | 70 | 49 | 70 |
| 3. | Durchschnittliche Wartezeit in min | 9,34 | 11,49 | 20,43 | 11,49 |
| 4. | Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 1 Woche an Gesamtkunden in % | 88 | 90 | 80 | 90 |
| **5** | **Bearbeitungsdauer** | | | | |
| 5.1 | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in min | 8,12 | 7,51 | 8,22 | 7,51 |

*Erstmalig wurde ein elektronisches Erhebungsverfahren verwendet. Durch die geringen Rückmeldungen ist die Repräsentativität nicht gewährleistet. Es werden für das nächste Jahr Maßnahmen ergriffen, um die Beteiligung zu erhöhen.

## Ziele Ausländerbehörde:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2016 soll mindestens wieder erreicht werden.
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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose* 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Kundenzufriedenheit** | | | | |
| 1.1 | Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 1,6 |
| 1.1.1 | davon Freundlichkeit der Mitarbeiter | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,2 |
| 1.1.2 | davon Beratung | 1,4 | 1,3 | 2,1 | 1,3 |
| 1.1.3 | davon Atmosphäre der Räumlichkeiten | 2,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 |
| 1.1.4 | davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 1,6 |
| **2** | **Dienstleistungen** | | | | |
| 2.1 | Anzahl befristete Aufenthaltserlaubnisse | 1.620 | 1.196 | 1.196 | 1.200 |
| 2.2 | Anzahl unbefristete Aufenthaltserlaubnisse | 962 | 489 | 489 | 490 |
| 2.3 | Anzahl Duldungen | 880 | 669 | 669 | 670 |
| 2.4 | Anzahl Gestattungen | 892 | 1.032 | 1.032 | 1.030 |
| **3** | **Wartezeit** | | | | |
| 3.1 | Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,3 |
| 3.2 | Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in % | 85 | 100 | 75 | 100 |
| 3.3 | Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % | 72 | 91 | 83 | 91 |

*Erstmalig wurde ein elektronisches Erhebungsverfahren verwendet. Durch die geringen Rückmeldungen ist die Repräsentativität nicht gewährleistet. Es werden für das nächste Jahr Maßnahmen ergriffen, um die Beteiligung zu erhöhen.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_33.2018 Fachbereich Bürgerdienste
## 1222 Einwohnerwesen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 869.980 | 870.000 | 883.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.104 | 5.500 | 33.225 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **872.384** | **880.500** | **921.725** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.593.203 | -1.786.858 | -1.893.053 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -307.659 | -431.500 | -395.578 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.786 | -12.787 | -12.266 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -536.751 | -578.356 | -575.867 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.451.400** | **-2.809.501** | **-2.876.763** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.579.015** | **-1.929.001** | **-1.955.038** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -740.129 | -671.335 | -699.392 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-740.129** | **-671.335** | **-699.392** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-2.319.144** | **-2.600.336** | **-2.654.430** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Beinhaltet 298.600 EUR Verfahrenskosten z.B. Einwohnermeldewesen, Ausländerwesen. Ein Selbstbedienungsterminal wurde 2017 in Betrieb genommen.

Nr. 18 Beinhaltet 475.000 EUR für Dokumente (Pässe, Personalausweise, Kinderreisepässe). Zusammen mit TEL wird ein neues Konzept mit Vorteilen für alle in Ludwigsburg Studierenden aufgestellt - Planansatz 55.000 EUR. Dafür wurde 2017 die Wohnsitzkampagne Heimvorteil (Vorlage 161/16) eingestellt.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_33.2018** **Fachbereich Bürgerdienste**
**1223** **Personenstandswesen**

## Produktgruppenverantwortung: Frau Schmidt

## Produkte:

| | |
|---|---|
| 12.23.01 | Beurkundung von Geburten |
| 12.23.02 | Eheanmeldung und Eheschließung |
| 12.23.03 | Nachbeurkundungen |
| 12.23.04 | Beurkundung von Sterbefällen |
| 12.23.05 | Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei |
| 12.23.06 | Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern |
| 12.23.07 | Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen |
| 12.23.08 | Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten |
| 12.23.09 | Behördliche Namensänderungen |
| 12.23.10 | Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften |

## Kostenstellen:

| | |
|---|---|
| 33305000 | Standesamt |

## Ziele:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2016 soll mindestens wieder erreicht werden.

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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose* 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Kundenzufriedenheit** | | | | |
| 1.1.1 | Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 |
| 1.1.1.1 | davon Freundlichkeit der Mitarbeiter | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,3 |
| 1.1.1.2 | davon Beratung | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,5 |
| 1.1.1.3 | davon Atmosphäre der Räumlichkeiten | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| 1.1.1.4 | davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 1,9 |
| **1.2** | **Dienstleistungen** | | | | |
| 1.2.1 | Anzahl der Eheschließungen | 497 | 569 | 569 | 570 |
| 1.2.2 | Anzahl der Geburten | 2.381 | 2.565 | 2.565 | 2.570 |
| 1.2.3 | Anzahl der Sterbefälle | 1.725 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| 1.2.4 | Anzahl der Lebenspartnerschaften | 6 | 7 | 7 | 0** |
| **2-3** | **Wartezeit** | | | | |
| 2.1 | Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| 2.2 | Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in % | 84 | 84 | 81 | 81 |
| 2.3 | Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % (nur Anmeldung zur Eheschließung) | 77 | 77 | 100 | 100 |

*Erstmalig wurde ein elektronisches Erhebungsverfahren verwendet. Durch die geringen Rückmeldungen ist die Repräsentativität nicht gewährleistet. Es werden für das nächste Jahr Maßnahmen ergriffen, um die Beteiligung zu erhöhen.
**Es können ab 01.10.2017 nur noch Ehen geschlossen werden.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_33.2018 Fachbereich Bürgerdienste
## 1223 Personenstandswesen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 213.181 | 208.550 | 208.550 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.617 | 5.820 | 6.790 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.495 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **237.292** | **214.370** | **215.340** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -511.774 | -596.429 | -507.983 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.131 | -48.694 | -52.249 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.610 | -2.563 | -3.579 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.399 | -21.359 | -22.051 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-569.915** | **-669.046** | **-585.862** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-332.622** | **-454.676** | **-370.522** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.017 | 4.077 | 1.923 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -196.652 | -238.898 | -147.155 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-193.635** | **-234.820** | **-145.232** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-526.258** | **-689.497** | **-515.754** |

**Erläuterungen**

Nr. 5 Verwaltungsgebühren für das Standesamtswesen.

Nr. 14 Beinhaltet u.a. 23.000 EUR für Verfahrenskosten sowie 7.500 EUR für Aus- und Fortbildungen.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_33.2018** **Fachbereich Bürgerdienste**
**3180-033** **Allgemeine Daseinsvorsorge**

**Produktgruppenverantwortung:** **Frau Schmidt**

## Produkte:

| | |
|---|---|
| 31.80.06 | Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge (angeordnete Bestattung) |

## Kostenstellen:

| | |
|---|---|
| 33505001 | Allgemeine Daseinsvorsorge |

## Ziele:

1. Eine würdevolle und kostengünstige Bestattung Verstorbener ohne zeitnah ermittelbare Angehörige.
2. Eine gute und kompetente Zusammenarbeit mit karitativen Einrichtungen.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_33.2018 Fachbereich Bürgerdienste
## 3180-033 Allgemeine Daseinsvorsorge

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.274 | 46.450 | 46.450 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 205 | 180 | 210 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 541 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **49.020** | **46.630** | **46.660** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -15.828 | -18.446 | -15.711 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.148 | -1.506 | -1.616 |
| 15 | - | Abschreibungen | -81 | -79 | -111 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -113.407 | -70.661 | -70.682 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-130.465** | **-90.692** | **-88.119** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-81.444** | **-44.062** | **-41.459** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -24.317 | -15.541 | -13.233 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-24.317** | **-15.541** | **-13.233** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-105.762** | **-59.603** | **-54.693** |

**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.2018 Dezernat II
## TH_37.2018 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

**Teilhaushaltsverantwortung: N. N.**

### Produktgruppen:

12.60 Brandschutz
12.80 Katastrophenschutz (wird in 1260 abgebildet)

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)* | - | - | 39,00 |
| 2. | Erträge in EUR | 964.242 | 1.088.035 | 1.029.493 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -3.116.681 | -3.225.473 | -3.275.378 |

*Die Stellen sind bis 2018 im TH_32 enthalten.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_37.2018 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.342 | 28.000 | 29.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 112.271 | 113.035 | 86.493 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 494.514 | 614.000 | 576.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.761 | 30.000 | 31.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 302.353 | 302.000 | 306.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **964.242** | **1.088.035** | **1.029.493** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.075.063 | -2.184.930 | -2.214.482 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -460.502 | -438.320 | -414.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -254.659 | -269.266 | -307.496 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -16.000 | -20.000 | -20.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -310.457 | -312.956 | -318.900 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.116.681** | **-3.225.473** | **-3.275.378** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.152.439** | **-2.137.437** | **-2.245.885** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.594.166 | -1.340.319 | -1.367.466 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.594.166** | **-1.340.319** | **-1.367.466** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.746.605** | **-3.477.757** | **-3.613.351** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_37.2018 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 848.599 | 975.000 | 943.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.865.478 | -2.832.400 | -2.967.882 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.016.879** | **-1.857.400** | **-2.024.882** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 49.500 | 50.000 | 68.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56.500** | **55.000** | **73.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.323 | -50.000 | -100.000 | -320.000 |
| | | | | | | davon<br>2019 -300.000<br>2020 -20.000<br>2021 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -703.675 | -335.000 | -340.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-721.998** | **-385.000** | **-440.000** | **-320.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-665.498** | **-330.000** | **-367.000** | **-320.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-2.682.377** | **-2.187.400** | **-2.391.882** | **-320.000** |

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_37.2018** **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
**1260** **Brandschutz**

## Produktgruppenverantwortung: N. N.

## 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:

37105000 Feuerwehr
37105001 Jugendfeuerwehr
37105002 Zentrale Atemschutzwerkstatt
37105003 Zentrale Schlauchwerkstatt
37105004 Funk/Elektrowerkstatt
37105005 KFZ Werkstatt
37105006 Qualifizierung
37105007 Atemschutzübungsstrecke
37105008 Feuerlöscherwerkstatt
37105009 Integrierte Leitstelle
37205000 Katastrophenschutz
37205001 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Erreichungsgrad der Hilfsfrist in % | 93 | 93 | 93 | 95 |
| 1.2 | Anzahl der geretteten Personen | 70 | 63 | 116 | 89 |
| 1.3 | Anzahl der Einsätze | 945 | 948 | 967 | 957 |
| 1.3.1 | davon technische Hilfeleistung | 364 | 348 | 356 | 352 |
| 1.3.2 | davon Brandbekämpfung | 276 | 241 | 258 | 249 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_37.2018 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
## 1260 Brandschutz

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.342 | 28.000 | 29.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 112.271 | 113.035 | 86.493 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 494.514 | 614.000 | 576.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.761 | 30.000 | 31.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 302.353 | 302.000 | 306.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **964.242** | **1.088.035** | **1.029.493** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.075.063 | -2.184.930 | -2.214.482 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -460.502 | -438.320 | -414.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -254.659 | -269.266 | -307.496 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -16.000 | -20.000 | -20.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -310.457 | -312.956 | -318.900 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.116.681** | **-3.225.473** | **-3.275.378** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.152.439** | **-2.137.437** | **-2.245.885** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.594.166 | -1.340.319 | -1.367.466 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.594.166** | **-1.340.319** | **-1.367.466** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.746.605** | **-3.477.757** | **-3.613.351** |

**Erläuterungen**

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge für den Sicherheitswachdienst, technische Leistungen der Feuerwehr und die Ausbildung für andere Feuerwehren.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 414.000 EUR. Darin enthalten sind u.a. Aufwendungen für:

- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen 42.500 EUR
- den Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG) 45.000 EUR
- die Haltung von Fahrzeugen 110.000 EUR
- den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung 50.000 EUR
- die Aus- und Fortbildung 65.300 EUR
- arbeitsmedizinische Untersuchungen 53.000 EUR

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 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.2018 Dezernat II
## TH_37.2018 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
## 1260 Brandschutz
## BES_126000 Beschaffungen Brandschutz

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Brandschutz** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 49.500 | 50.000 | 68.000 | 0 | 450.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen* | *49.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *50.000* | *68.000* | *0* | *450.000* | *40.000* | *40.000* | *0* |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | *68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm. (>800 EUR)* | *7.000* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR* | *0* | *0* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **56.500** | **55.000** | **73.000** | **0** | **455.000** | **45.000** | **45.000** | **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* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -690.710 | -335.000 | -340.000 | 0 | -575.000 | -270.000 | -370.000 | 0 |
| | | *6110000 Fahrzeuge* | *-540.315* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6210000 Maschinen* | *-55.099* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *-57.746* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-37.550* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310200 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310300 Erwerb Fahrzeuge* | *0* | *-260.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-20.000* | *0* | *-25.000* | *-20.000* | *-20.000* | *0* |
| | | *78312100 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *0* | *-50.000* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *0* |
| | | *78312200 Erwerb Fahrzeuge* | *0* | *0* | *-270.000* | *0* | *-500.000* | *-200.000* | *-300.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-690.710** | **-335.000** | **-340.000** | **0** | **-575.000** | **-270.000** | **-370.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-634.210** | **-280.000** | **-267.000** | **0** | **-120.000** | **-225.000** | **-325.000** | **0** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -690.710 | -335.000 | -340.000 | 0 | -575.000 | -270.000 | -370.000 | 0 |

**Erläuterungen**

Nr. 1 Beinhaltet im Jahr 2019 hauptsächlich die Investitionszuschüsse für den Abrollbehälter Rüst/Bau.

Nr. 9 Enthält die Anschaffung der Fahrzeuge nach Brandschutzbedarfsplan; in 2018 WLF, MTW und GW-Mess sowie in 2019 Abrollbehälter Rüst/Bau.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_37.2018 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
## 1260 Brandschutz
## S12600000 Einzelmaßnahmen Feuerwehr

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **712600008007 Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -110.000 | -320.000 | -330.000 | -22.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-300.000* | *-20.000* | *0* | |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-50.000* | *-100.000* | *-320.000* | *-300.000* | *-20.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *-10.000* | *0* | *-30.000* | *-2.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-110.000** | **-320.000** | **-330.000** | **-22.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-110.000** | **-320.000** | **-330.000** | **-22.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **-110.000** | **-320.000** | **-330.000** | **-22.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen** Nr. 8 Beinhaltet Planungs- sowie Bauraten.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **712600011017 Neubau Feuerwehrmagazin Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 |
| | | *2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20* | *-1.012* | *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* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-101* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.113** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.113** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.113** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 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 Ganztag 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 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 365,11 | 393,60 | 439,14 |
| 2. | Erträge in EUR | 30.668.021 | 31.868.417 | 33.687.080 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -54.213.778 | -59.882.779 | -63.419.354 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.589.935 | 22.240.900 | 23.235.450 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.586 | 5.217 | 9.302 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.187.396 | 8.535.900 | 9.075.928 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.054.350 | 960.350 | 961.850 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 826.200 | 120.000 | 398.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.541 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14 | 1.050 | 1.050 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **30.668.021** | **31.868.417** | **33.687.080** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -19.773.067 | -22.349.392 | -23.216.035 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.956.508 | -8.297.800 | -8.659.504 |
| 15 | - | Abschreibungen | -672.720 | -686.667 | -769.430 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -25.436.383 | -27.281.150 | -29.352.425 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.375.101 | -1.267.770 | -1.421.960 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-54.213.778** | **-59.882.779** | **-63.419.354** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-23.545.757** | **-28.014.362** | **-29.732.274** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 974.269 | 1.281.234 | 1.256.509 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -21.342.138 | -23.486.056 | -24.142.296 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-20.367.869** | **-22.204.822** | **-22.885.787** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-43.913.627** | **-50.219.184** | **-52.618.061** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 30.502.746 | 31.863.200 | 33.677.778 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.994.649 | -59.189.220 | -62.664.624 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-22.491.903** | **-27.326.020** | **-28.986.846** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.192.332 | 2.106.900 | 2.629.000 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.192.332** | **2.106.900** | **2.629.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -229.448 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.805.169 | -15.690.500 | -19.844.000 | -51.565.000 |
| | | | | | | davon<br>2019 -21.352.000<br>2020 -16.097.000<br>2021 -14.116.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -960.460 | -579.100 | -775.000 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -135.000 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -797.972 | -2.779.000 | -2.667.000 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -65.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.793.049** | **-19.048.600** | **-23.486.000** | **-51.565.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-11.600.716** | **-16.941.700** | **-20.857.000** | **-51.565.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-34.092.620** | **-44.267.720** | **-49.843.846** | **-51.565.000** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## BES_794800 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -79.347 | -58.000 | -242.000 | 0 | -203.000 | -203.000 | -198.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-36.620* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-42.727* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-28.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-242.000* | *0* | *-203.000* | *-203.000* | *-198.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-79.347** | **-58.000** | **-242.000** | **0** | **-203.000** | **-203.000** | **-198.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-79.347** | **-58.000** | **-242.000** | **0** | **-203.000** | **-203.000** | **-198.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-79.347** | **-58.000** | **-242.000** | **0** | **-203.000** | **-203.000** | **-198.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Beinhaltet in 2018 neben den lfd. Beschaffungen des Fachbereichs sowie Anschaffungen für Schulen und Mensen u.a. neue Teeküchen in Schulen und die Medienoffensive.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 7948 Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48
## A794801000 San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 500.000 | 800.000 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *0* | *0* | *0* | *200.000* | *500.000* | *800.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **500.000** | **800.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -929.500 | -1.045.000 | -21.950.000 | -5.555.000 | -8.085.000 | -10.505.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-5.050.000* | *-7.350.000* | *-9.550.000* | |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-750.000* | *-900.000* | *-21.800.000* | *-5.000.000* | *-7.300.000* | *-9.500.000* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-95.000* | *-50.000* | *-150.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-75.000* | *-90.000* | *0* | *-500.000* | *-730.000* | *-950.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-9.500* | *-5.000* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-929.500** | **-1.045.000** | **-21.950.000** | **-5.555.000** | **-8.085.000** | **-10.505.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-929.500** | **-1.045.000** | **-21.950.000** | **-5.355.000** | **-7.585.000** | **-9.705.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-929.500** | **-1.045.000** | **-21.950.000** | **-5.555.000** | **-8.085.000** | **-10.505.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Allgemeiner Sammler der anteiligen pauschalen Baukosten für folgende Schulen und Sporthallen (entspr. Prioritätenliste Vorlage 234/16):

- Fuchshofschule
- Bildungszentrum West
- Bürgerdienste
- Sporthalle Oststadt mit Parkierung
- Mehrzweckhalle Oßweil

Für diese Maßnahmen liegen noch keine detaillierten Kostenschätzungen vor.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 7948 Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48
## A794801001 Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *40.000* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **40.000** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -159.500 | -159.500 | -435.000 | -159.500 | -159.500 | -159.500 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-145.000* | *-145.000* | *-145.000* | |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-145.000* | *-145.000* | *-435.000* | *-145.000* | *-145.000* | *-145.000* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-14.500* | *-14.500* | *0* | *-14.500* | *-14.500* | *-14.500* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-159.500** | **-159.500** | **-435.000** | **-159.500** | **-159.500** | **-159.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-119.500** | **-119.500** | **-435.000** | **-119.500** | **-119.500** | **-119.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-159.500** | **-159.500** | **-435.000** | **-159.500** | **-159.500** | **-159.500** | **0** |

**Erläuterungen**

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

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 7948 Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48
## S79480000 Allgemeine Investitionen TH 48

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **779480100007 Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -363.000 | -363.000 | -960.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-320.000* | *-320.000* | *-320.000* | |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-300.000* | *-300.000* | *-900.000* | *-300.000* | *-300.000* | *-300.000* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-60.000* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *0* | *-2.000* | *-2.000* | *-2.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-363.000** | **-363.000** | **-960.000** | **-352.000** | **-352.000** | **-352.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-363.000** | **-363.000** | **-960.000** | **-352.000** | **-352.000** | **-352.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-363.000** | **-363.000** | **-960.000** | **-352.000** | **-352.000** | **-352.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Pauschaler Ansatz, in 2018 für die Brandschutzmaßnahmen Eberhard-Ludwig-Schule und Schlösslesfeldschule Altbau.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **779480100027 Systembauten** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -188.500 | -16.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-23.500* | *-16.000* | *0* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-188.500** | **-16.000** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-188.500** | **-16.000** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-188.500** | **-16.000** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Ausstattung von Systembauten.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **779480100067 Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen* | *-40.034* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.605 | -38.500 | -99.000 | 0 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | 0 |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-35.000* | *-90.000* | *0* | *-35.000* | *-35.000* | *-35.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-5.605* | *-3.500* | *-9.000* | *0* | *-3.500* | *-3.500* | *-3.500* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-45.639** | **-38.500** | **-99.000** | **0** | **-38.500** | **-38.500** | **-38.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-45.639** | **-38.500** | **-99.000** | **0** | **-38.500** | **-38.500** | **-38.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-45.639** | **-38.500** | **-99.000** | **0** | **-38.500** | **-38.500** | **-38.500** | **0** |

**Erläuterungen**

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **779480102007 Bildungszentrum West** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *-300.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate für das Bildungszentrum West. Die Bauraten sind anteilig im Sammler Sanierung und Neubau von Schulen, Kitas und Sportstätten veranschlagt.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 1126-048 Zentrale Rechnungsstelle DII

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -266.583 | -256.799 | -264.622 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -341 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -364 | -315 | -172 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -344 | -1.500 | -1.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-267.632** | **-259.614** | **-267.294** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-267.632** | **-259.614** | **-267.294** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 291.528 | 281.174 | 290.598 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -23.700 | -21.560 | -23.304 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **267.828** | **259.614** | **267.294** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **197** | **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.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **Fachbereich Bildung und Familie**
**211001** **Grundschulen**

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

## Kostenstellen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 41 51 01 | Anton-Bruckner-Schule | 48 41 51 08 | Oststadtschule |
| 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 | Osterholzschule |
| 48 41 51 06 | Grundschule Pflugfelden | 48 41 51 13 | Friedrich-von-Keller-Schule |
| 48 41 51 07 | Lembergschule | | |

## Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsgrundschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Grundschulen soll bereitgestellt werden.
4. Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Klassen und Schüler** | | | | |
| 1.1.1 | Anzahl der Klassen | 142 | 147 | 148 | 148 |
| 1.1.2 | Anzahl der Schüler | 3.035 | 3.123 | 3.165 | 3.267 |
| 1.1.2.1 | davon Auswärtige | 70 | 79 | 101 | 101 |
| **1.2** | **Übergangsquoten** | | | | |
| 1.2.1 | Übergangsquote auf Hauptschule in % | 11,5 | 5,7 | 16,73 | 3,9 |
| 1.2.2 | Übergangsquote auf Realschule in % | 37,2 | 30,4 | 31,53 | 29,7 |
| 1.2.3 | Übergangsquote auf Gymnasium in % | 48,7 | 49,0 | 46,64 | 51,9 |
| 1.2.4 | Übergangsquote auf Gemeinschaftsschule in % | 1,4 | 14,0 | 9,98 | 12,5 |
| **2** | **Ganztagsschule** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Ganztagsgrundschüler | 851 | 932 | 941 | 970 |
| **3** | **Betreuung** | | | | |
| 3.1 | Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung | 966 | 1.143 | 1.132 | 1.132 |
| 3.2 | Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung | 265 | 296 | 369 | 432 |
| 3.3 | Anzahl der Schüler in Spätbetreuung | 181 | 117 | 115 | 119 |
| 3.4 | Ergänzende Betreuung | - | 100 | 189 | 173 |
| **4** | **Sprachförderung** | | | | |
| 4.1 | Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt | 1.900 | 1.950 | 2.151 | 2.400 |
| 4.1.1 | davon in Grundschulen | 540 | 600 | 671 | 750 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211001 Grundschulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 694.500 | 725.997 | 731.491 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 337 | 0 | 775 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 917.639 | 773.163 | 911.492 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 675.822 | 624.010 | 631.520 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.307 | 6.224 | 6.454 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.322.605** | **2.129.393** | **2.281.731** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.075.851 | -3.084.062 | -3.687.835 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.384.664 | -1.571.522 | -1.816.670 |
| 15 | - | Abschreibungen | -107.787 | -116.105 | -171.230 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -193.731 | -223.189 | -225.251 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -217.546 | -186.042 | -206.572 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-4.979.580** | **-5.180.922** | **-6.107.559** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.656.975** | **-3.051.529** | **-3.825.829** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.087.459 | -6.208.396 | -6.414.093 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-5.087.459** | **-6.208.396** | **-6.414.093** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-7.744.434** | **-9.259.925** | **-10.239.922** |

**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. 5 Elternbeiträge für die Ganztagesbetreuung.

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.

Nr.12 Anstieg der Personalaufwendungen insbesondere aufgrund zusätzlicher Angebote in der Schulkindbetreuung und zusätzlicher Essensausgabekräfte aufgrund des weiteren Ausbaus der Essensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen vor allem für Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung, Jugendbegleiterprojekte und Essensversorgung durch externe Caterer. Essenslieferungen für Schulmensen durch die städtische Kantine unter Zeile Nr. 22.
Anstieg im Haushaltsjahr 2018 vor allem bedingt durch die Ausstattung der Erweiterungsbauten in der August-Lämmle-Schule und in der Oststadtschule.
Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung mit 140.000 EUR.

Nr. 22 Insbesondere Steuerungsumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulmensen.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211001 Grundschulen
## BES_211001 Beschaffungen Grundschulen allgemein

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Grundschulen allgemein** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -91.637 | -96.600 | -122.400 | 0 | -114.000 | -104.000 | -54.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-4.058* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *-5.423* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-82.156* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-96.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-122.400* | *0* | *-114.000* | *-104.000* | *-54.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-2.348* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-93.984** | **-96.600** | **-122.400** | **0** | **-114.000** | **-104.000** | **-54.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-93.984** | **-96.600** | **-122.400** | **0** | **-114.000** | **-104.000** | **-54.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-93.984** | **-96.600** | **-122.400** | **0** | **-114.000** | **-104.000** | **-54.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die 13 Grundschulen sowie die Ausstattung für die neuen Systembauten bei der Oststadtschule.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211001 Grundschulen
## A211001010 Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -280.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.002.000 |
| | | *9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20* | *-140.107* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-21.192* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-41.345* | *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* | *-52.301* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-3.860.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-142.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-25.494* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-280.439** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.002.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-280.439** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.002.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-280.439** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.002.000** |

**Erläuterungen**

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

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211001 Grundschulen
## A211001011 Abriss/Neubau Grundschulcampus

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Abriss/Neubau Grundschulcampus** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen* | *-2.697* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.735 | -137.500 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.622.000 |
| | | *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* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-11.171* | *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* | *-120.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-6.250.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-5.000* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-372.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-12.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-1.564* | *-500* | *-2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15.431** | **-137.500** | **-22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.622.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-15.431** | **-137.500** | **-22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.622.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-15.431** | **-137.500** | **-22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.622.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Schaffung einer Überdachung auf der Schulhoffläche.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211001 Grundschulen
## A211001020 Friedensschule Modulbauten

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Friedensschule Modulbauten** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *0* | *241.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **241.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-1.817* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-4.054* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-587* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.457** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.457** | **0** | **241.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.457** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 In 2017 Kauf der Modulbauten. Siehe Vorlage-Nr. 075/17.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211001 Grundschulen
## A211001040 Anbau Schlösslesfeldschule

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Anbau Schlösslesfeldschule** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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** | **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 |
| | | *2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.360.000 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-9.349* | *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* | *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* | *-1.290* | *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* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-1.064* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.703** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.360.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.703** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.360.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-11.703** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.360.000** |

**Erläuterungen**

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

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211001 Grundschulen
## A211001041 Schlösslesfeldschule Modulbauten

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Schlösslesfeldschule Modulbauten** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 287.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *0* | *287.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **287.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-4.683* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-468* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.151** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.151** | **0** | **287.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.151** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 In 2017 Kauf der Modulbauten. Siehe Vorlage 075/17.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211001 Grundschulen
## A211001090 August-Lämmle-Schule

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **August-Lämmle-Schule** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.080 | 100.000 | 400.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | *21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich* | *3.080* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *100.000* | *400.000* | *0* | *200.000* | *200.000* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **3.080** | **100.000** | **400.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **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 | -1.567.969 | -2.285.500 | -6.448.000 | -5.640.000 | -3.879.700 | -2.185.600 | -110.000 | -15.300.000 |
| | | | | | | *davon* | *-3.527.000* | *-2.013.000* | *-100.000* | |
| | | *9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20* | *-4.115* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-786.220* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-26.335* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-60.594* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-545.959* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-2.000.000* | *-5.000.000* | *-4.853.000* | *-3.027.000* | *-1.726.000* | *-100.000* | *-15.300.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-55.000* | *-600.000* | *-500.000* | *-500.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-25.000* | *-288.000* | *-287.000* | *0* | *-287.000* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-136.263* | *-200.000* | *-500.000* | *0* | *-302.700* | *-172.600* | *-10.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-8.483* | *-5.500* | *-60.000* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.567.969** | **-2.285.500** | **-6.448.000** | **-5.640.000** | **-3.879.700** | **-2.185.600** | **-110.000** | **-15.300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.564.889** | **-2.185.500** | **-6.048.000** | **-5.640.000** | **-3.679.700** | **-1.985.600** | **-110.000** | **-15.300.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.567.969** | **-2.285.500** | **-6.448.000** | **-5.640.000** | **-3.879.700** | **-2.185.600** | **-110.000** | **-15.300.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Siehe Vorlage 290/16.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211001 Grundschulen
## A211001100 Eichendorffschule Modulbauten

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Eichendorffschule Modulbauten** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-4.043* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-404* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.447** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.447** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.447** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211001 Grundschulen
## A211001110 Friedrich-von-Keller-Schule

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Friedrich-von-Keller-Schule** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *0* | *161.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **161.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.667 | 0 | -550.000 | -9.000.000 | -2.750.000 | -3.252.000 | -3.850.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-2.500.000* | *-3.000.000* | *-3.500.000* | |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-48.195* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-40.232* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *-420.000* | *-7.200.000* | *-2.400.000* | *-1.920.000* | *-2.880.000* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *-80.000* | *-1.320.000* | *-100.000* | *-600.000* | *-620.000* | *0* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *0* | *0* | *-480.000* | *0* | *-480.000* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-11.239* | *0* | *-42.000* | *0* | *-240.000* | *-192.000* | *-288.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *-8.000* | *0* | *-10.000* | *-60.000* | *-62.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-99.667** | **0** | **-550.000** | **-9.000.000** | **-2.750.000** | **-3.252.000** | **-3.850.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-99.667** | **0** | **-389.000** | **-9.000.000** | **-2.750.000** | **-3.252.000** | **-3.850.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-99.667** | **0** | **-550.000** | **-9.000.000** | **-2.750.000** | **-3.252.000** | **-3.850.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Siehe Vorlage 030/16.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211001 Grundschulen
## A211001120 Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *185.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 77.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *77.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **77.800** | **185.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.056.984 | -481.900 | -66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-619.220* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-211.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-22.384* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-106.876* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-1.800.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-209.000* | *-60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-87.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-93.770* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-3.134* | *-20.900* | *-6.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.056.984** | **-481.900** | **-66.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.800.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-979.184** | **-296.900** | **-66.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.800.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.056.984** | **-481.900** | **-66.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.800.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Siehe Vorlage 428/14.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211001 Grundschulen
## S21100101 Einzelmaßnahmen Grundschulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721100104237 Brandschutz Schlösslesfeldschule Altbau** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-6.271* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-627* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.899** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.899** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.899** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **721100106007 GS Pflugfelden** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -347.240 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-314.716* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-957* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-31.567* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-347.240** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-347.240** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-347.240** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Modulanbau für vier Klassenzimmer.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721100108007 Hoheneck Grundschule Ausbau Ganztag** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -185.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-150.000* | *-250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-15.000* | *-25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-185.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-185.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-185.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **721100108017 Module GS Hoheneck** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -99.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen* | *-99.629* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-9.963* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-109.592** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-109.592** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-109.592** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721100110017 Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorff** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -90.500 | -524.200 | -2.621.000 | -1.417.600 | -892.100 | -551.100 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-1.300.000* | *-820.000* | *-501.000* | |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *-424.000* | *-2.398.000* | *-1.176.000* | *-721.000* | *-501.000* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-5.000* | *-38.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-30.000* | *-16.000* | *-223.000* | *-124.000* | *-99.000* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-5.000* | *-42.400* | *0* | *-117.600* | *-72.100* | *-50.100* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-500* | *-3.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-90.500** | **-524.200** | **-2.621.000** | **-1.417.600** | **-892.100** | **-551.100** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-90.500** | **-524.200** | **-2.621.000** | **-1.417.600** | **-892.100** | **-551.100** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-90.500** | **-524.200** | **-2.621.000** | **-1.417.600** | **-892.100** | **-551.100** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Siehe Vorlage-Nr. 299/16.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **Fachbereich Bildung und Familie**
**211002** **Werkrealschulen**

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

## Kostenstellen:

48415201 Justinus-Kerner-Schule *(bis einschließlich Schuljahr 2016/2017)**
48415202 Oststadtschule I *(bis einschließlich Schuljahr 2015/2016)*

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018* |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Klassen und Schüler** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der Klassen | 29 | 26 | 23 | |
| 1.2 | Anzahl der Schüler | 649 | 578 | 519 | |
| 1.2.1 | davon Auswärtige | 64 | 67 | 66 | |
| **2** | **Ganztagsschule** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Ganztagsschüler | 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 | 1.900 | 1.950 | 2.151 | |
| 4.1.1 | davon in Haupt- und Werkrealschulen | 60 | 70 | 94 | |

*Ab Schuljahr 2017/2018 ist die Justinus-Kerner-Schule eine Gemeinschaftsschule und in der Produktgruppe 211010 abgebildet

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211002 Werkrealschulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 779.808 | 737.407 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 333 | 54.981 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.053 | 7.376 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.839 | 699 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **814.032** | **800.464** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -147.707 | -314.709 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -187.160 | -288.985 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -18.098 | -23.831 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.247 | -49.162 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.515 | -32.762 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-392.727** | **-709.449** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **421.305** | **91.015** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -955.420 | -951.714 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-955.420** | **-951.714** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-534.115** | **-860.699** | **0** |

**Erläuterungen**

Die Justinus-Kerner-Schule wurde zum Schuljahr 2017/2018 (vgl. Vorlage 068/16) in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. Im Haushalt wird diese bei 211010 - Gemeinschaftsschulen abgebildet.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211002 Werkrealschulen
## BES_211002 Beschaffungen Werkrealschulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Werkrealschulen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.923 | -99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-55.923* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-99.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-642* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-56.565** | **-99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-56.565** | **-99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-56.565** | **-99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die zwei Werkrealschulen. Ab dem Schuljahr 2017/2018 ist die Justinus-Kerner-Schule mit der ehemaligen Oststadtschule I eine Gemeinschaftsschule und in der Produktgruppe 211010 abgebildet.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **Fachbereich Bildung und Familie**
**211003** **Schulverbundschulen**

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

## Kostenstellen:

48415302 Hirschbergschule

## Ziele:

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

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Klassen und Schüler** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der kombinierten Klassen gesamt | 18 | 16 | 17 | 17 |
| 1.1.1 | davon Grundschule | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.1.2 | davon Werkrealschule | 9 | 7 | 8 | 8 |
| 1.2 | Anzahl der Schüler kombiniert gesamt | 378 | 317 | 310 | 312 |
| 1.2.1 | davon Grundschule | 177 | 159 | 141 | 155 |
| 1.2.2 | davon Werkrealschule | 201 | 158 | 147 | 157 |
| 1.2.3 | davon Auswärtige gesamt | 13 | 15 | 28 | 28 |
| **2** | **Ganztagsschule** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Ganztagswerkrealschüler | 200 | 158 | 157 | 157 |
| 2.2 | Anzahl der Ganztagsgrundschüler | - | 110 | 122 | 121 |
| **3** | **Betreuung** | | | | |
| 3.1 | Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung | 34 | - | - | - |
| 3.2 | Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung | 5 | - | - | - |
| 3.3 | Ergänzende Betreuung | - | 20 | 34 | 45 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211003 Schulverbundschulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 240.827 | 254.914 | 258.038 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 52 | 0 | 89 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.379 | 48.847 | 70.624 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.087 | 50.974 | 45.406 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.754 | 2.384 | 2.392 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **343.099** | **357.118** | **376.550** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -169.995 | -259.500 | -321.370 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -165.286 | -151.222 | -140.121 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.333 | -14.871 | -14.243 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -5.878 | -14.248 | -17.013 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.932 | -19.737 | -20.847 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-377.425** | **-459.579** | **-513.593** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-34.325** | **-102.461** | **-137.044** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -717.208 | -856.103 | -859.635 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-717.208** | **-856.103** | **-859.635** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-751.533** | **-958.563** | **-996.678** |

**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 204.700 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Jugendbegleiterprojekt, Hausaufgabenbetreuung sowie Essensversorgung durch externe Caterer. Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (13.700 EUR).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211003 Schulverbundschulen
## BES_211003 Beschaffungen Schulverbundschulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Schulverbundschulen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.541 | -13.200 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *-964* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-16.577* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-13.200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-14.000* | *0* | *-14.000* | *-14.000* | *-14.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.541** | **-13.200** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.541** | **-13.200** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-17.541** | **-13.200** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | **0** |

**Erläuterungen**

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

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211003 Schulverbundschulen
## A211003070 Hirschbergschule I Einbau Mensa

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Hirschbergschule I Einbau Mensa** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -111.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-1.147* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-80.135* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-19.695* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-10.098* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-111.075** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-111.075** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-111.075** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211003 Schulverbundschulen
## S21100300 Einzelmaßnahmen Schulverbundschulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721100307007 Hirschbergschule I** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-44.144* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-813* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-10.394* | *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* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-290.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-4.496* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-1.455* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-61.302** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-290.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-61.302** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-290.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-61.302** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-290.000** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **721100307207 Hirschbergschule II** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -85.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.000 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-73.405* | *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* | *-4.522* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-425.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-7.793* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-85.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-425.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-85.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-425.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-85.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-425.000** |

**Erläuterungen** Nr. 8 Brandschutzmaßnahmen.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **Fachbereich Bildung und Familie**
**211004** **Realschulen**

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

## Kostenstellen:

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

## Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Realschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsrealschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Realschulen soll bereitgestellt werden.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Klassen und Schüler** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der Klassen | 58 | 57 | 58 | 57 |
| 1.2 | Anzahl der Schüler | 1.539 | 1.487 | 1.510 | 1.463 |
| 1.2.1 | davon Auswärtige gesamt | 160 | 166 | 145 | 146 |
| **2** | **Ganztagsschule** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Ganztagsschüler Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 40 | 57 | 73 | 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 | 2 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211004 Realschulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.130.212 | 1.218.079 | 1.306.087 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 84 | 106 | 193 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 526 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.340 | 11.986 | 13.848 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.290 | 1.799 | 1.909 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.163.452** | **1.232.471** | **1.322.537** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -266.245 | -341.728 | -355.641 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -305.907 | -355.891 | -398.570 |
| 15 | - | Abschreibungen | -46.459 | -46.041 | -40.903 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -5.759 | -6.554 | -4.496 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -82.123 | -81.730 | -87.278 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-706.493** | **-831.943** | **-886.888** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **456.959** | **400.527** | **435.650** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.463.210 | -1.554.306 | -1.605.848 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.463.210** | **-1.554.306** | **-1.605.848** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.006.251** | **-1.153.779** | **-1.170.198** |

**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 1.291.500 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Jugendbegleiterprojekt. Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (66.800 EUR).

Nr. 22 Insbesondere Steuerungsumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulmensen.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211004 Realschulen
## BES_211004 Beschaffungen Realschulen allgemein

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Realschulen allgemein** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -48.190 | -33.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-11.982* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-36.208* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-33.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-25.000* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-25.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-48.190** | **-33.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-48.190** | **-33.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-48.190** | **-33.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** |

**Erläuterungen**

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

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211004 Realschulen
## A211004010 Gen.San. Elly-Heuss-Knapp-Realschule

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Gen.San. Elly-Heuss-Knapp-Realschule** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 |
| | | *2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20* | *-1.917* | *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* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-1.692* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-18.609** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-18.609** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-18.609** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **Fachbereich Bildung und Familie**
**211006** **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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Klassen und Schüler** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der Klassen | 143 | 146 | 147 | 150 |
| 1.2 | Anzahl der Schüler | 3.444 | 3.438 | 3.494 | 3.641 |
| 1.2.1 | davon Auswärtige | 1.052 | 1.051 | 1.057 | 1.111 |
| **2** | **Ganztagsschule** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Ganztagsschüler | 108 | 134 | 64 | 66 |
| **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 | 16 | 18 | 10 | 10 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211006 Gymnasien

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.658.476 | 2.899.590 | 3.168.107 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.255 | 1.750 | 1.750 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.309 | 171.902 | 170.137 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.993 | 4.159 | 6.418 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.873.032** | **3.077.401** | **3.346.412** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -732.822 | -863.866 | -877.505 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -763.858 | -1.611.082 | -1.116.669 |
| 15 | - | Abschreibungen | -113.672 | -113.669 | -132.630 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -16.280 | -19.581 | -20.541 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -192.973 | -194.526 | -208.619 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.819.604** | **-2.802.724** | **-2.355.964** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.053.428** | **274.677** | **990.448** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.583.766 | -4.967.088 | -5.160.746 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-3.583.766** | **-4.967.088** | **-5.160.746** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-2.530.339** | **-4.692.411** | **-4.170.298** |

**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 3.137.000 EUR.

Nr. 6 Vor allem Essensgelder für die Mittagsessensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Jugendbegleiterprojekt sowie Ausstattung für Fachraum-/Klassenraum Mörikegymnasium (3. Bauabschnitt)
Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (154.500 EUR).

Nr. 22 Insbesondere Steuerungsumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulmensen.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211006 Gymnasien
## BES_211006 Beschaffungen Gymnasien allgemein

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Gymnasien allgemein** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -133.630 | -84.000 | -115.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-1.880* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-131.750* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-84.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-115.000* | *0* | *-75.000* | *-75.000* | *-75.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-495* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-134.125** | **-84.000** | **-115.000** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-134.125** | **-84.000** | **-115.000** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-134.125** | **-84.000** | **-115.000** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die vier Gymnasien.
In 2018 sind zusätzliche Mittel für die Ausstattung des NWT-Raums beim Otto-Hahn-Gymnasium eingeplant.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211006 Gymnasien
## A211006010 Generalsanierung Goethe-Gymnasium

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Generalsanierung Goethe-Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 900.000 | 800.000 | 0 | 600.000 | 540.000 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *900.000* | *800.000* | *0* | *600.000* | *540.000* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 264.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *264.300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **264.300** | **900.000** | **800.000** | **0** | **600.000** | **540.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.800.229 | -7.630.000 | -5.532.000 | -8.860.000 | -7.306.000 | -2.420.000 | 0 | -23.270.000 |
| | | | | | | *davon* | *-6.660.000* | *-2.200.000* | *0* | |
| | | *9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20* | *-9.949* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-3.085.046* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-1.439.497* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-113.081* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60* | *-37.526* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-526.411* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-59.268* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-5.500.000* | *-4.000.000* | *-7.460.000* | *-5.460.000* | *-2.000.000* | *0* | *-23.270.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-800.000* | *-1.000.000* | *-1.200.000* | *-1.000.000* | *-200.000* | *0* | *0* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-700.000* | *-32.000* | *-200.000* | *-200.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-505.322* | *-550.000* | *-400.000* | *0* | *-546.000* | *-200.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-24.129* | *-80.000* | *-100.000* | *0* | *-100.000* | *-20.000* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen | -36.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-14.510* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-21.651* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.836.391** | **-7.630.000** | **-5.532.000** | **-8.860.000** | **-7.306.000** | **-2.420.000** | **0** | **-23.270.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.572.091** | **-6.730.000** | **-4.732.000** | **-8.860.000** | **-6.706.000** | **-1.880.000** | **0** | **-23.270.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.836.391** | **-7.630.000** | **-5.532.000** | **-8.860.000** | **-7.306.000** | **-2.420.000** | **0** | **-23.270.000** |

**Erläuterungen** Siehe Vorlagen 004/11 und 046/14

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211006 Gymnasien
## S21100601 Einzelmaßnahmen Gymnasien

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721100601217 Mörike-Gymnasium Fachklassenräume** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -248.978 | -230.000 | -444.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| | | *9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20* | *-44.603* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-134.464* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-45.187* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-2.089* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-200.000* | *-295.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-400.000* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-10.000* | *-120.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-22.634* | *-20.000* | *-29.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-248.978** | **-230.000** | **-444.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-248.978** | **-230.000** | **-444.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-248.978** | **-230.000** | **-444.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Umbaumaßnahmen (Vorlage 300/14).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **721100602007 BZW Realschule/Gymnasium, Sanierung/Abr.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Beinhaltet eine Planungsrate. Pauschale Veranschlagung der anteiligen Bauraten im TH 48, Produktgruppe 7948 Allgemeine Investitionen unter dem Investitionsauftrag 779480100017.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721100602017 Otto-Hahn-Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-24.312* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-24.312** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-24.312** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-24.312** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **Fachbereich Bildung und Familie**
**211010** **Gemeinschaftsschulen**

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

## Kostenstellen:

48415801* Gemeinschaftsschule Innenstadt
48415802** Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule *(ab Schuljahr 2017/2018)*

## 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* 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Klassen und Schüler** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der Klassen gesamt | 5 | 6 | 10 | 31 |
| 1.2 | Anzahl der Schüler | 134 | 136 | 236 | 717 |
| 1.2.1 | davon Auswärtige gesamt | - | 5 | 16 | 25 |
| 1.2.2 | davon Haupt- und Werkrealschüler (JKGS) | - | - | - | 400 |
| **2** | **Betreuung** | | | | |
| 2.1 | Ergänzende Betreuung | - | 5 | 3 | 3 |

* Neugründung zum Schuljahr 2015/2016
**Neu zum Schuljahr 2017/2018

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211010 Gemeinschaftsschulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 187.542 | 348.234 | 1.071.347 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.016 | 53.409 | 118.284 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.432 | 69.052 | 42.461 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 585 | 169 | 955 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **209.575** | **470.864** | **1.233.046** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -45.338 | -197.640 | -547.570 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -251.380 | -206.921 | -627.393 |
| 15 | - | Abschreibungen | -69.078 | -80.580 | -105.883 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -49.369 | -15.432 | -29.391 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.618 | -13.448 | -45.676 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-425.783** | **-514.021** | **-1.355.914** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-216.209** | **-43.157** | **-122.867** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -489.815 | -1.091.928 | -1.875.423 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-489.815** | **-1.091.928** | **-1.875.423** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-706.024** | **-1.135.086** | **-1.998.290** |

**Erläuterungen**

Die Gemeinschaftsschule Innenstadt ist zum Schuljahr 2015/2016 fünfzügig gestartet (vgl. Vorlage 065/14). Die Justinus-Kerner-Schule wurde zum Schuljahr 2017/2018 (vgl. Vorlage 068/16) in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. 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 984.000 EUR.

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Essensversorgung durch externe Caterer und Jugendbegleiterprojekt. Im Jahr 2018 erhöhte Aufwendungen der Gemeinschaftsschule Innenstadt (Schule ist noch im Aufbau) durch Neuausstattung der Fachräume. Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (33.300 EUR).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## BES_211010 Beschaffungen Gemeinschaftsschulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Gemeinschaftsschulen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.143 | -9.800 | -87.000 | 0 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-3.143* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-9.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-87.000* | *0* | *-87.000* | *-87.000* | *-87.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.143** | **-9.800** | **-87.000** | **0** | **-87.000** | **-87.000** | **-87.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.143** | **-9.800** | **-87.000** | **0** | **-87.000** | **-87.000** | **-87.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.143** | **-9.800** | **-87.000** | **0** | **-87.000** | **-87.000** | **-87.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Gemeinschaftsschulen Innenstadt und Justinus-Kerner-Schule.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211010 Gemeinschaftsschulen
## A211010010 Gen.San. Gemeinschaftssch. Innenstadt

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gen.San. Gemeinschaftssch. Innenstadt** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *11.900* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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** | **0** | **11.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -558.425 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.420.000 |
| | | *9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20* | *-1.875* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-135.909* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-276.655* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-1.341* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-91.709* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-200.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-9.050.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-370.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-50.615* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-188* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68* | *-132* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -105.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-21.726* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-83.594* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-663.744** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.420.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-663.744** | **-208.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.420.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-663.744** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.420.000** |

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

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211010 Gemeinschaftsschulen
## S21101001 Einzelmaßnahmen GMS Innenstadt

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721101001007 Rollregal Gemeinschaftssch. Innenstadt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen* | *-8.177* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-818* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.995** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.995** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-8.995** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **721101001017 Gemeinschaftsschule Innenstadt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.200 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-32.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-20.000* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-3.200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.200** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.200** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.200** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

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

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 211010 Gemeinschaftsschulen
## S21101002 Einzelmaßnahmen GMS Justinus-Kerner-Sch.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721100104407 Oststadtschule (Berliner Platz)** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -56.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.000 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-28.201* | *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* | *-23.236* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-265.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-5.144* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-56.581** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-265.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-56.581** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-265.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-56.581** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-265.000** |

**Erläuterungen**

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

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Klassen und Schüler** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der Klassen | 17 | 15 | 14 | 14 |
| 1.2 | Anzahl der Schüler | 159 | 158 | 156 | 156 |
| 1.2.1 | davon Auswärtige gesamt | 31 | 26 | 19 | 19 |
| **2** | **Ganztagsschule** | kein Betreuungsangebot | | | |
| 2.1 | Anzahl der Ganztagsschüler | - | - | 44 | 44 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 212002 Förderschulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 275.464 | 333.593 | 344.709 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.486 | 4.486 | 4.486 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 68 | 50 | 50 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 263 | 650 | 32.578 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.304 | 3.991 | 3.997 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **287.585** | **342.820** | **385.870** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -118.662 | -135.574 | -149.944 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.722 | -51.870 | -75.008 |
| 15 | - | Abschreibungen | -15.693 | -15.182 | -14.811 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.140 | -934 | -1.658 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.104 | -13.291 | -11.519 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-193.322** | **-216.852** | **-252.940** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **94.263** | **125.968** | **132.930** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -266.471 | -325.705 | -368.388 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-266.471** | **-325.705** | **-368.388** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-172.208** | **-199.737** | **-235.458** |

**Erläuterungen**

Die Eberhard-Ludwig-Schule ist die alleinige Förderschule in der Stadt Ludwigsburg.
In der Produktgruppe 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 338.500 EUR.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 212002 Förderschulen
## BES_212002 Beschaffungen Förderschulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Förderschulen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.266 | -4.000 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-1.266* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-4.600* | *0* | *-4.600* | *-4.600* | *-4.600* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.266** | **-4.000** | **-4.600** | **0** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.266** | **-4.000** | **-4.600** | **0** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.266** | **-4.000** | **-4.600** | **0** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** | **0** |

**Erläuterungen**

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

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 212002 Förderschulen
## A212002010 Silcherschule

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Silcherschule** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-3.462* | *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* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-346* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.808** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.808** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.808** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Restzahlung aus den Arbeiten für Brandschutz (Vorlage 334/14) sowie Restzahlung aus Bauausgaben für die Umnutzung zu Büroräumen.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 212002 Förderschulen
## S21200201 Einzelmaßnahmen Förderschulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721200207007 Brandschutz Eberhard-Ludwig-Schule** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-3.793* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-379* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.172** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.172** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.172** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzahl der Schüler | 45 | 55 | 51 | 58 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 214001 Schülerbeförderung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.195 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.680 | 72.000 | 72.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **84.875** | **90.000** | **90.000** |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.174 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.363 | -90.000 | -125.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-125.538** | **-90.000** | **-125.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-40.663** | **0** | **-35.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-40.663** | **0** | **-35.000** |

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **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 Sachkostenbeitrages des Landes Baden-Württemberg für Gymnasien und der Schülerzahl mit Hauptwohnsitz Ludwigsburg orientiert, gefördert werden.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der Klassen | 21 | 15 | 23 | 19 |
| 1.2 | Anzahl der Schüler | 432 | 446 | 435 | 435 |
| 1.2.1 | davon aus Ludwigsburg | 135 | 147 | 150 | 150 |
| 1.3 | Zuschuss je Ludwigsburger Schüler | 255 | 292 | 329 | 329 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 2150 Freie Waldorfschule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -101.732 | -92.200 | -105.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-101.732** | **-92.200** | **-105.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-101.732** | **-92.200** | **-105.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-101.732** | **-92.200** | **-105.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 17 Laufender jährlicher Zuschuss zum Schulbetrieb ca. 39.700 EUR. Durch Erweiterung des Grundstücks im Jahr 2017, erhöht sich der Erbbauzins auf ca. 65.300 EUR.

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **Fachbereich Bildung und Familie**
**2710** **Volkshochschule**

**Produktgruppenverantwortung:** **Frau Wörner**

## Produkte:

| | |
|---|---|
| 27.10.01 | Durchführung von Kursen/Lehrgängen |
| 27.10.02 | Durchführung von Einzelveranstaltungen |
| 27.10.03 | Durchführung von Exkursionen und Studienreisen |
| 27.10.04 | Durchführung von Ausstellungen |
| 27.10.05 | Durchführung von Prüfungen |
| 27.10.06 | Sonderveranstaltungen |
| 27.10.07 | Auftrags- und Vertragsmaßnahmen |
| 27.10.08 | Weiterbildungsberatung |
| 27.10.09 | Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen |
| 27.10.10 | Sonstige Service- und Sachleistungen |
| 27.10.11 | Ausbildungsgänge |

## Kostenstellen:

| | |
|---|---|
| 48605000 | Volkshochschule |
| 48605100 | Kontaktstelle Frau und Beruf |

## Ziele:

1. Die Weiterbildungsangebote der Volkshochschule – von der Allgemeinbildung über Kultur und Gestalten, Gesundheitsbildung und Fremdsprachen bis zur beruflichen Weiterqualifizierung – sollen allen Bevölkerungsgruppen unabhängig von Alter, sozialer und kultureller Herkunft eine aktive gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und die Einzelnen unterstützen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.
2. Deutschkenntnisse sind für Migranten der Schlüssel zur Integration. Die Volkshochschule bietet Kurse auf allen Niveaustufen und führt den Deutschtest für Zuwanderer durch.
3. Als Mitglied im Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung und im Rahmen der „Beratungsstelle Bildungsprämie“ unterstützt die Volkshochschule durch eine qualifizierte Beratung Menschen, die beruflich weiterkommen wollen.
4. Die Kontaktstelle Frau und Beruf soll Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf beratend unterstützen.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Volkshochschule** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| 1.2 | Anzahl der Teilnehmenden in Kursen | 14.500 | 14.500 | 17.000 | 17.000 |
| 1.3 | Anzahl der Kurse gesamt | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 |
| 1.4 | Teilnehmende in Prüfungen | 250 | 250 | 500 | 550 |
| 1.5 | Kostendeckungsgrad Volkshochschule in % | 66,25 | 78,83 | 66,04 | 66,68 |
| **2** | **Frau und Beruf** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Einzelberatungen | 250 | 250 | 250 | 280 |
| 2.1.1 | davon Einzelberatungen mit Migrationshintergrund | 60 | 60 | 80 | 80 |
| 2.2 | Anzahl der Seminare / Workshops | 45 | 50 | 50 | 40 |
| 2.3 | Großveranstaltungen | 1 | 1 | 1 | 1 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 2710 Volkshochschule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 906.490 | 739.900 | 809.902 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.002.695 | 1.010.000 | 1.032.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.888 | 15.500 | 15.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.580 | 20.350 | 70.550 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.012.653** | **1.786.750** | **1.928.952** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -803.357 | -846.456 | -843.983 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.098.208 | -1.132.575 | -1.210.875 |
| 15 | - | Abschreibungen | -12.566 | -10.926 | -9.063 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -50 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -142.462 | -135.082 | -203.982 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.056.642** | **-2.125.039** | **-2.267.903** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-43.989** | **-338.289** | **-338.951** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -549.005 | -576.266 | -620.532 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-549.005** | **-576.266** | **-620.532** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-592.994** | **-914.555** | **-959.483** |

**Erläuterungen**

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

Nr. 7 Geänderte Buchungssystematik der BAMF-Fahrtkostenzuschüsse 50.000 EUR. Ausgleich durch Erstattung an Berechtigten, s. Nr. 18

Nr. 14 Enthält vor allem

| | |
|---|---|
| - Honorare für Dozenten | 844.000 EUR |
| - Mieten und Pachten | 57.000 EUR |
| - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 71.500 EUR |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 2710 Volkshochschule

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **727100000006 Beschaffungen Volkshochschule** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.980 | -7.000 | -45.000 | 0 | -47.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-8.980* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-7.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-45.000* | *0* | *-47.000* | *-7.000* | *-7.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-788* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.768** | **-7.000** | **-45.000** | **0** | **-47.000** | **-7.000** | **-7.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.768** | **-7.000** | **-45.000** | **0** | **-47.000** | **-7.000** | **-7.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.768** | **-7.000** | **-45.000** | **0** | **-47.000** | **-7.000** | **-7.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen. In 2018 zusätzliche Mittel für einen Server und eine Medienoffensive.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **Fachbereich Bildung und Familie**
**2720** **Stadtbibliothek**

## Produktgruppenverantwortung: Herr Stierle

## Produkte:

| | |
|---|---|
| 27.20.01 | Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche |
| 27.20.02 | Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur |
| 27.20.03 | Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich |
| 27.20.04 | Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften |
| 27.20.05 | Bereitstellung von Informationsdiensten |
| 27.20.06 | Programmarbeit |
| 27.20.07 | Führungen |

## Kostenstellen:

| | |
|---|---|
| 48505000 | Zentrale Stadtbibliothek |
| 48505100 | Zweigstelle 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. 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.
4. Beteiligung an den Literaturtagen Baden-Württemberg, die 2018 in Ludwigsburg stattfinden und am Stadtjubiläum.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015* | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Mediensortiment und Besuche** | | | | |
| 1.1.1 | Anzahl der Besuche gesamt | 250.000 | 362.199 | 360.000 | 360.000 |
| 1.1.2 | Anteil neuerer Medien (unter 5 Jahre alt) in % | 50 | 51,1 | 49 | 47 |
| **1.2** | **Dienstleistungen** | | | | |
| 1.2.1 | Anzahl der Entleihungen | 1.030.000 | 1.094.731 | 1.070.000 | 1.050.000 |
| 1.2.2 | Anzahl der Neuanmeldungen | 3.000 | 3.591 | 3.300 | 3.300 |
| 1.2.3 | Anzahl der bibliothekarischen Auskünfte | 24.000 | 30.814 | 30.000 | 30.000 |
| 1.2.4 | Anzahl der Jahresöffnungsstunden | 3.600 | 4.085 | 4.000 | 4.000 |
| **2** | **Digitale Medien** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Besucherarbeitsplätze Bibliothek | 80 | 70 | 70 | 70 |
| 2.2 | Anzahl der Downloads Online-Bibliothek | 60.000 | 92.107 | 100.000 | 110.000 |
| **3** | **Kostendeckung** | | | | |
| 3.1 | Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek in % | 8,63 | 10,11 | 8,25 | 8,22 |

*mehrwöchige Schließung wegen Umbau

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 2720 Stadtbibliothek

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.223 | 5.900 | 5.202 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 625 | 625 | 625 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 263.952 | 270.500 | 269.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.084 | 5.700 | 7.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.262 | 2.350 | 4.350 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **371.158** | **285.075** | **287.276** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.737.050 | -1.781.756 | -1.793.183 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -635.311 | -546.675 | -588.975 |
| 15 | - | Abschreibungen | -137.041 | -133.100 | -125.960 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.006 | -9.950 | -9.950 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.000 | -47.182 | -38.382 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.554.408** | **-2.518.663** | **-2.556.450** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.183.250** | **-2.233.588** | **-2.269.173** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.114.361 | -938.373 | -936.910 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.114.361** | **-938.373** | **-936.910** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.297.611** | **-3.171.960** | **-3.206.084** |

**Erläuterungen**

Nr. 7 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. 14 Enthält auch den Etat für Medien in Höhe von ca. 314.000 EUR und Aufwendungen für EDV 110.000 EUR.

Nr. 17 Betriebskostenzuschüsse an der Bücherverein Poppenweiler und an den Förderverein der Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen.

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 2720 Stadtbibliothek
## A272000000 Umbau Museum zu Stadtbibliothek

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Umbau Museum zu Stadtbibliothek** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -173.564 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.245.000 |
| | | *9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-65.710* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-44.519* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-47.571* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-2.245.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-15.764* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -23.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *-3.927* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-19.413* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-196.904** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.245.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-196.904** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.245.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-196.904** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.245.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Restabwicklung (Vorlage 136/13).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 2720 Stadtbibliothek
## A272000001 Beschaffungen Stadtbibliothek

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Stadtbibliothek** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -46.075 | -41.000 | -40.000 | 0 | -36.000 | -57.000 | -57.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-46.075* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-26.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-40.000* | *0* | *-36.000* | *-57.000* | *-57.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-46.075** | **-41.000** | **-55.000** | **0** | **-36.000** | **-57.000** | **-57.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-46.075** | **-41.000** | **-55.000** | **0** | **-36.000** | **-57.000** | **-57.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-46.075** | **-41.000** | **-55.000** | **0** | **-36.000** | **-57.000** | **-57.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Neben den allg. Ersatz- und Neubeschaffungen sind in 2018 u.a. Mittel für eine Diebstahlsicherungsanlage am Seiteneingang und ein Austausch der Bibdia und WWW-Server eingeplant.

Nr. 12 Software für neuen Online-Katalog.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 2720 Stadtbibliothek
## S27200000 Kulturzentrum Eingangsbereich

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **727200000017 Kulturzentrum** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -34.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.* | *-34.740* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.673 | 0 | -231.000 | -120.000 | -132.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-120.000* | *0* | *0* | |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-14.189* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-4.983* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *-210.000* | *-120.000* | *-120.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-12.803* | *0* | *-21.000* | *0* | *-12.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-698* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -79.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *-79.102* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-146.515** | **0** | **-231.000** | **-120.000** | **-132.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-146.515** | **0** | **-231.000** | **-120.000** | **-132.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-146.515** | **0** | **-231.000** | **-120.000** | **-132.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Einrichtung eines Leitsystems im KUZ.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **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 vom Stadtteilrunden sollen jungen Menschen Beratungsleistungen angeboten werden.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Maßnahmen** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der Maßnahmen | 39 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2 | Anzahl der Teilnehmer | 2.677* | 4.927 | 4.500 | 4.500 |
| **2** | **Aufsuchende Jugendarbeit** | | | | |
| 2.1 | Stadtteilrunden in Wochenstunden | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.2 | Anzahl der angetroffenen Jugendlichen | 180 | 180 | 180 | 180 |

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

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 362001 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.950 | 25.700 | 25.702 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28 | 400 | 400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.611 | 2.650 | 6.550 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.541 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **42.129** | **33.750** | **37.651** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -817.592 | -925.556 | -911.483 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.582 | -22.225 | -41.025 |
| 15 | - | Abschreibungen | -828 | -825 | -1.380 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -261.179 | -240.900 | -227.125 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.140 | -9.182 | -10.782 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.127.321** | **-1.198.688** | **-1.191.795** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.085.192** | **-1.164.938** | **-1.154.143** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -244.677 | -197.369 | -204.733 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-244.677** | **-197.369** | **-204.733** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.329.869** | **-1.362.307** | **-1.358.876** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Insbesondere Sachmittel zur Unterstützung der Arbeit des Jugendgemeinderats, sowie Aufwendungen für eine Jugendkonferenz im Hinblick auf die ZUKO 2018.

Nr. 17
+22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **Fachbereich Bildung und Familie**
**362002** **Jugendsozialarbeit**

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

## Kostenstellen:

48435200 Schulsozialarbeit

## Ziele:

1. Die Maßnahmen der Schulsozialarbeit verstehen sich als spezifischer Zugang der Jugendhilfe zur eigenständigen Lebenswelt Schule. Sie haben das Ziel neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendhilfe und Jugendarbeit zu schaffen. Das präventive Arbeitsfeld fördert das Schulklima und bietet eine ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung aller Zielgruppen.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Maßnahmen** | | | |
| 1.1 | Anzahl der Schulen | 19 | 20 | 20 |
| 1.2 | Anzahl der Stellenanteile | 11,5 | 13,5 | 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.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 362002 Jugendsozialarbeit

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 177.785 | 217.100 | 225.450 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.480 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **183.265** | **217.100** | **225.450** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -747.240 | -874.800 | -923.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -83 | -128 | -1.259 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.845 | -500 | -200 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-749.167** | **-875.428** | **-924.959** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-565.902** | **-658.328** | **-699.509** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.359 | -26.529 | -159.916 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-7.359** | **-26.529** | **-159.916** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-573.261** | **-684.857** | **-859.425** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 362002 Jugendsozialarbeit

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736200200006 Beschaffungen Jugendsozialarbeit** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-1.405* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.405** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.405** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.405** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **Fachbereich Bildung und Familie**
**362004** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

## Kostenstellen:

48435001 Jugendhaus Villa
48435002 Jugendcafé Weststadt
48435003 Bauspielplatz Eglosheim
48435004 Jugendcafé Eglosheim
48435005 Jugendcafé Grünbühl
48435007 Jugendcafé Neckarweihingen
48435009 Jugendcafé Oststadt
48435010 Jugendcafé Poppenweiler
48435011 Jugendtreff Pasta

## Ziele:

1. Durch die Bereitstellung, Unterhaltung und den Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit mit regelmäßigen Öffnungszeiten sollen Kinder und Jugendliche persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen entwickeln. Die Jugendcafés sind geschützte Räume für Kinder und Jugendliche, in denen sie sich aktiv an der Gestaltung der Räume und im Programm beteiligen können.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Stunden | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.2 | Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Wochentagen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3 | Anzahl der Besucher bei regelmäßigen Öffnungszeiten gesamt | 26.241 | 24.002 | 26.500 | 24.000 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.176 | 2.800 | 2.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.211** | **2.800** | **2.400** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.457 | -52.300 | -66.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.410 | -5.297 | -5.860 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.208 | -13.150 | -8.100 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-40.076** | **-70.747** | **-79.960** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-38.865** | **-67.947** | **-77.560** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -227.500 | -193.003 | -233.347 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-227.500** | **-193.003** | **-233.347** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-266.365** | **-260.950** | **-310.907** |

**Erläuterungen**

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Jugendeinrichtungen.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736200400006 Beschaffungen Jugendhäuser** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.922 | -44.000 | -10.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-5.922* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-14.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.922** | **-44.000** | **-10.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.922** | **-44.000** | **-10.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.922** | **-44.000** | **-10.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |

**Erläuterungen** Nr. 9 Ersatzbeschaffungen für die neun Jugendeinrichtungen.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **736200400008 Investitionszuschuss an DJH** | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 9.200 | 11.700 | 0 |
| | | *68800000 Rückflüsse von Ausleihungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6.700* | *9.200* | *11.700* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.700** | **9.200** | **11.700** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -135.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -45.000 | 0 |
| | | *78800000 Gewährung von Ausleihungen* | *0* | *0* | *-135.000* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-45.000* | *0* |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -193.000 | 0 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | 0 |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *0* | *-193.000* | *0* | *-69.000* | *-69.000* | *-69.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-328.000** | **0** | **-119.000** | **-119.000** | **-114.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-328.000** | **0** | **-112.300** | **-109.800** | **-102.300** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-328.000** | **0** | **-119.000** | **-119.000** | **-114.000** | **0** |

**Erläuterungen** Nr. 10+11 Siehe Vorlage 104

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

**Produktverantwortung:** **Herr Bauer**

### Kostenstellen:

| | |
|---|---|
| 4831xxxx | Städtische Kindertageseinrichtungen (21 Kostenstellen) |
| 48325000 | Evangelische Kirche |
| 48325100 | Katholische Kirche |
| 48325200 | Sonstige freie Träger |

### Ziele:

1. Die Entwicklung der Kinder soll durch ein bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0 – 6,5 Jahren gefördert werden.
2. Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden.
3. Durch das Modellprojekt "Kinder- und Familienbildung" sollen Bildungsbenachteiligungen abgebaut und die Erziehungskompetenz der Eltern gestärkt werden.
4. Der Kostendeckungsgrad der städtischen Kindertageseinrichtungen soll optimiert werden.

### Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Betreuung 0 -3 Jährige** | | | | |
| 1.1.1 | Anzahl der U3-Plätze gesamt | 932 | 930 | 973 | 1013 |
| 1.1.1.1 | davon in Kindertageseinrichtungen | 757 | 769 | 781 | 821 |
| 1.1.2 | Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze | 435 | 450 | 453 | 493 |
| 1.1.3 | Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in % | 35,22 | 31,6 | 33 | 34 |
| 1.1.3.1 | davon in Kindertageseinrichtungen | 28,61 | 27,95 | 26,5 | 27,9 |
| **1.2** | **Betreuung 3 – 6,5 Jährige** | | | | |
| 1.2.1 | Anzahl der Plätze 3 - 6,5 | 3.045 | 3.075 | 3141 | 3211 |
| 1.2.2 | Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze | 813 | 994 | 1020 | 1060 |
| 1.2.3 | Versorgungsquote 3 - 6,5 Jährige in % | 103,29 | 97,8 | 100 | 102 |
| **2** | **Sprachförderung** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt | 1.850 | 2.020 | 2.120 | 2.400 |
| 2.1.1 | davon in Kindertageseinrichtungen | 1.250 | 1.350 | 1.400 | 1.500 |
| **3** | **Kinder- und Familienbildung** | | | | |
| 3.1 | KiFa - teilnehmende Kitas | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3.2 | KiFa - teilnehmende Grundschulen | 2 | 3 | 3 | 3 |
| **4** | **Kostendeckungsgrad** | | | | |
| 4.1 | Kostendeckungsgrad städtische Kindertageseinrichtungen in % | 38,71 | 42,66 | 40,99 | 41,96 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.413.568 | 14.734.487 | 15.289.497 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.002 | 0 | 3.054 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.797.324 | 6.304.700 | 6.653.728 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.789 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 503.668 | 3.225 | 222.925 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **19.717.351** | **21.042.412** | **22.169.204** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -11.204.429 | -13.341.746 | -13.462.899 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.257.271 | -1.423.483 | -1.646.697 |
| 15 | - | Abschreibungen | -124.096 | -119.784 | -140.026 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -24.069.272 | -25.868.500 | -28.036.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -443.029 | -429.638 | -453.502 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-37.098.097** | **-41.183.151** | **-43.739.825** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-17.380.746** | **-20.140.739** | **-21.570.621** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 43.173 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.851.036 | -4.561.098 | -4.696.920 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-5.807.863** | **-4.561.098** | **-4.696.920** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-23.188.609** | **-24.701.837** | **-26.267.540** |

**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. Im 2018 wird eine neue städtische Kindertageseinrichtung Häslenweg eröffnet.

Nr. 2 Zuwendungen vom Land insbesondere für Betriebskosten (14.534.000 EUR) und Sprachförderung (ca. 200.000 EUR). Der interkommunale Kostenausgleich wird ab 2018 unter Nr. 7 - Kostenerstattungen abgebildet (221.000 EUR). Die Buchungssystematik wurde 2017 geändert.

Nr. 5 Kindergartengebühren (Anpassung zum Kindergartenjahr 2015/2016, Vorlage 285/14, zum Kindergartenjahr 2017/2018, Vorlage 247/16) und Essensgelder.

Nr. 7 Austritt aus dem Zweckverband Pattonville/Sonnenberg (vgl. Vorlage 171/14) und Schließung der Kindertageseinrichtung in Grünbühl/Sonnenberg, daher Wegfall des Kostenersatzes. Beinhaltet den interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Ludwigsburger Einrichtungen 221.000 EUR.

Nr. 14 Hierunter sind u.a. die Weiterleitung der Essensgelder an die freien Träger und der Einkauf der Mittagessen enthalten.

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse an die kirchlichen und sonstigen Träger gemäß Kindergartenvertrag:

- Evangelische Kirche 10.096.100 EUR
- Katholische Kirche 6.714.000 EUR
- Sonstige Träger 10.553.600 EUR

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige
## A365011000 Programm U3-Ausbau städtische Kitas

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.646 | -225.500 | -126.500 | 0 | -66.000 | -60.500 | -60.500 | 0 |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-2.321* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-200.000* | *-100.000* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-5.000* | *-15.000* | *0* | *-10.000* | *-5.000* | *-5.000* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-20.000* | *-10.000* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-325* | *-500* | *-1.500* | *0* | *-1.000* | *-500* | *-500* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.646** | **-225.500** | **-126.500** | **0** | **-66.000** | **-60.500** | **-60.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.646** | **-225.500** | **-126.500** | **0** | **-66.000** | **-60.500** | **-60.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-2.646** | **-225.500** | **-126.500** | **0** | **-66.000** | **-60.500** | **-60.500** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Pauschale Veranschlagung von bisher nicht näher geplanten Maßnahmen.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige
## A365011001 Programm Ausbau nichtstädtische Kitas

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Programm Ausbau nichtstädtische Kitas** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich* | *74.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **74.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.* | *-2.046* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -286 | -137.500 | -126.500 | 0 | -66.000 | -60.500 | -60.500 | 0 |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-25.000* | *-15.000* | *0* | *-10.000* | *-5.000* | *-5.000* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-286* | *-2.500* | *-1.500* | *0* | *-1.000* | *-500* | *-500* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -37.500 | -10.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-37.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *-15.000* | *0* |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -594.331 | -2.755.000 | -2.450.000 | 0 | -3.800.000 | -4.625.000 | -1.000.000 | 0 |
| | | *18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich* | *-594.331* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-2.755.000* | *-2.450.000* | *0* | *-3.800.000* | *-4.625.000* | *-1.000.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-596.663** | **-2.930.000** | **-2.586.500** | **0** | **-3.881.000** | **-4.700.500** | **-1.075.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-522.663** | **-2.930.000** | **-2.586.500** | **0** | **-3.881.000** | **-4.700.500** | **-1.075.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-596.663** | **-2.930.000** | **-2.586.500** | **0** | **-3.881.000** | **-4.700.500** | **-1.075.500** | **0** |

Nr. 11 In 2018 Zuschuss insb. für neue Einrichtung KiTa Hindenburgstr. (sechs Gruppen), KiTa Beethovenstr. (fünf Gruppen) und. Neubau KiTa Takatukaland.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige
## A365011010 Kita Marstall-Center

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Kita Marstall-Center** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 33.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *33.932* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **33.932** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-6.221* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-871* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.091** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **26.841** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-7.091** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Umgestaltung der Außenanlagen (siehe Vorlage 354/14).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige
## A365011060 Kita Stammheimer Str. Anbau + San.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Kita Stammheimer Str. Anbau + San.** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 800.000 | 600.000 | 0 | 747.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *800.000* | *600.000* | *0* | *747.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **800.000** | **600.000** | **0** | **747.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -195.762 | -724.000 | -877.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.685.000 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-87.399* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-2.567* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-87.999* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-600.000* | *-657.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-1.487.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-50.000* | *-113.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-198.000* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-9.000* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-17.797* | *-60.000* | *-65.700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *-11.300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-195.762** | **-724.000** | **-877.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.685.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-195.762** | **76.000** | **-277.000** | **0** | **747.000** | **0** | **0** | **-1.685.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-195.762** | **-724.000** | **-877.000** | **0** | **0** | **0** | **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.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige
## A365011081 Kita Reichertshalde

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Kita Reichertshalde** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 246.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *246.200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **246.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.* | *-9.897* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -289.702 | -110.000 | 0 | 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 Kostengrp. 300* | *-201.747* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-15.078* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-17.798* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-26.835* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-1.775.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-335.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-24.366* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-3.877* | *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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-299.599** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.110.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-53.399** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.110.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-299.599** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.110.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Restzahlungen aus der Erweiterung U3-Ausbau (Vorlagen 340/13 und 091/14).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige
## A365001100 Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.* | *-3.621* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.170 | 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* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-1.121* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-5.204* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-2.750.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-882* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-157* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68* | *-805* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.791** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.750.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.791** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.750.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-11.791** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.750.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Restabwicklung der Maßnahme.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige
## A365011110 Neubau KiFaZ Neckarweihingen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Neubau KiFaZ Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 70.000 | 100.000 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *70.000* | *100.000* | *0* | *78.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **70.000** | **100.000** | **0** | **78.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.099.459 | -2.410.000 | -3.457.600 | -930.000 | -1.023.000 | 0 | 0 | -8.350.000 |
| | | | | | | *davon* | *-930.000* | *0* | *0* | |
| | | *9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20* | *-176.461* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-370.392* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-16.977* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-26.145* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-410.761* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-1.500.000* | *-2.800.000* | *-930.000* | *-930.000* | *0* | *0* | *-7.060.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-600.000* | *-176.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-921.000* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-100.000* | *-184.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-369.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-95.062* | *-150.000* | *-280.000* | *0* | *-93.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-3.660* | *-60.000* | *-17.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.099.459** | **-2.410.000** | **-3.457.600** | **-930.000** | **-1.023.000** | **0** | **0** | **-8.350.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.099.459** | **-2.340.000** | **-3.357.600** | **-930.000** | **-945.000** | **0** | **0** | **-8.350.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.099.459** | **-2.410.000** | **-3.457.600** | **-930.000** | **-1.023.000** | **0** | **0** | **-8.350.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Siehe Vorlage 403/15.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige
## A365011002 Beschaffungen Kindertageseinrichtungen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.* | *939* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **939** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.* | *-6.726* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -87.966 | -52.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-39.787* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-48.179* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-60.000* | *0* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-94.692** | **-52.000** | **-110.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-93.753** | **-52.000** | **-110.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-94.692** | **-52.000** | **-110.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

Nr. 12 Beschaffung von Personalplanung- und Internetmodul für NH-Kita.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige
## S36501101 Einzelmaßnahmen Kitas 0-6 Jährige

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736501100017 Außenanlagen Kitas** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -44.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.* | *-44.184* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.186 | -99.000 | -77.000 | 0 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | 0 |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-90.000* | *-70.000* | *0* | *-45.000* | *-45.000* | *-45.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-6.186* | *-9.000* | *-7.000* | *0* | *-4.500* | *-4.500* | *-4.500* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50.370** | **-99.000** | **-77.000** | **0** | **-49.500** | **-49.500** | **-49.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-50.370** | **-99.000** | **-77.000** | **0** | **-49.500** | **-49.500** | **-49.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-50.370** | **-99.000** | **-77.000** | **0** | **-49.500** | **-49.500** | **-49.500** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Allgemeine Planungs- und Bauraten für die Umgestaltung von Außenanlagen bei Kindertageseinrichtungen.
In 2018 Geräteaustausch Sandfläche Kita Lange Straße, Geräteersatz und Umbau Kita Schwaikheimer Straße, Sonnenschutz/-segel Kita Jakob-Ringler-Allee, Spielhaus Kita Robert-Franck und Geländevorsprung Ostseite am Kita Egerländer Straße sichern.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **736501101527 U3-Ausbau Charlottenkrippe** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-9.383* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-5.769* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-1.515* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.667** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.667** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-16.667** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736501102007 Kita Schultheiß-Köhle-Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -42.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-37.357* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-5.230* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-42.587** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-42.587** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-42.587** | **0** | **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).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **736501102047 Waldkindergartenwagen NaturspielraumWest** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -74.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-3.146* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-64.336* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-6.748* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68* | *-507* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-74.738** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-74.738** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-74.738** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **736501102057 Kita Kurfürstenstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -20.000 | 0 |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-100.000* | *-20.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-20.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-20.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-20.000** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736501104007 Kita Friedrich-Ebert-Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 |
| | | *1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-333* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-380** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-380** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-380** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **736501104067 Fluchtweg Kita Jakob Ringler Allee 18** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-36.241* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-4.522* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-40.763** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-40.763** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-40.763** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **736501104077 Außenbereich Kita Jakob Ringler Allee 18** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-3.327* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-466* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.793** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.793** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.793** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736501106017 Kita Theodor-Haug-Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-40.000* | *-30.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-30.000** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **736501109017 Kita Welzheimer Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-40.000* | *-30.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-30.000** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736501112017 Neubau KiFaZ Poppenweiler** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.240 | 0 | 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* | *-52.761* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-48.618* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-24.518* | *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* | *-18.883* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-3.800.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-415.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-12.026* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-3.433* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-160.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.215.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-160.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.215.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-160.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.215.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Siehe Vorlagen 490/12 und 255/14.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Hortplätze | 97 | 77 | 42 | 42 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500102 Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 87.157 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 144.016 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 79 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.889 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **237.141** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -387.435 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.055 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.027 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -539.883 | -477.500 | -377.300 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.897 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.001.296** | **-477.500** | **-377.300** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-764.155** | **-477.500** | **-377.300** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -119.087 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-119.087** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-883.242** | **-477.500** | **-377.300** |

**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 ab dem Haushaltsjahr 2017 sämtliche Erträge und Aufwendungen bis auf die Zuschüsse an die evangelische Kirche.

Nr. 17 Zuschüsse an die Evangelische Kirche.
Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_48.2018** **Fachbereich Bildung und Familie**
**36500201** **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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Betreuungsangebot** | | | | |
| 1.1.1 | Anzahl der Kinder | 175 | 198 | 192 | 201 |
| 1.1.2 | Zuschussbedarf je Kind | 380 | 380 | 380 | 380 |
| **1.2** | **Versorgungsquote** | | | | |
| 1.2.1 | Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in % | 35,22 | 35,40 | 34,3 | 34,9 |
| 1.2.1.1 | davon in Kindertagespflege | 6,61 | 7,45 | 5,8 | 6,8 |
| **2** | **Kindernester** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Kinder | 61 | 61 | 70 | 97 |
| 2.2 | Anzahl der Kindernester | 7 | 7 | 8 | 11 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500201 Kindertagespflege 0-6 Jährige

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.933 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.924 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.858** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.066 | -7.250 | -7.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.011 | -6.011 | -6.011 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -182.859 | -263.000 | -298.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-196.936** | **-276.261** | **-311.011** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-192.079** | **-276.261** | **-311.011** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.496 | -16.558 | -16.591 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-2.496** | **-16.558** | **-16.591** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-194.575** | **-292.819** | **-327.602** |

**Erläuterungen**

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse an die Kindertagespflege (45.000 EUR) und für Kindernester (253.000 EUR).

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
## 36500201 Kindertagespflege 0-6 Jährige
## S36500201 Einzelmaßnahmen Kindertagespflege 0-6 J.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736502100508 Invest.-Zuschuss an Kindernester** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | -24.000 | -24.000 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | 0 |
| | | *18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-24.000* | *-24.000* | *0* | *-5.400* | *-5.400* | *-5.400* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **0** | **-5.400** | **-5.400** | **-5.400** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **0** | **-5.400** | **-5.400** | **-5.400** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **0** | **-5.400** | **-5.400** | **-5.400** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Je Kindernest beträgt der Investitionszuschuss 2.600 EUR x 9 Kinder = gerundet 24.000 EUR.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 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 Fuchshof
2. Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportareal Oßweil
3. Umsetzung der Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung
4. Verbesserung der Information und Kommunikation bzgl. Sport- und Bewegungsangebote
5. Ausbau von niederschwelligen Sportangeboten für den nicht-organisierten Sport
6. Gezielte Bewegungsförderung von Kindern

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 6,64 | 6,64 | 8,00 |
| 2. | Erträge in EUR | 372.903 | 323.451 | 329.026 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -2.207.373 | -2.401.899 | -2.838.064 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 Fachbereich Sport und Gesundheit

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.000 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.597 | 15.251 | 9.726 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.000 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 333.794 | 300.100 | 312.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.512 | 8.100 | 7.100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **372.903** | **323.451** | **329.026** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -409.205 | -429.799 | -409.511 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -560.183 | -387.800 | -747.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | -344.993 | -354.600 | -325.652 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -875.576 | -1.205.500 | -1.335.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.416 | -24.200 | -19.900 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.207.373** | **-2.401.899** | **-2.838.064** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.834.470** | **-2.078.448** | **-2.509.038** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 62.337 | 19.000 | 11.330 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.705.261 | -4.938.751 | -4.881.371 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-5.642.924** | **-4.919.751** | **-4.870.041** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-7.477.395** | **-6.998.199** | **-7.379.078** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 Fachbereich Sport und Gesundheit

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 318.379 | 308.200 | 319.300 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.935.805 | -2.044.200 | -2.512.411 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.617.426** | **-1.736.000** | **-2.193.111** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 170.000 | 136.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **170.000** | **136.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -31.128 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -497.900 | -1.485.000 | -464.000 | -3.100.000 |
| | | | | | | davon<br>2019 -700.000<br>2020 -1.200.000<br>2021 -1.200.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -37.685 | -35.000 | -30.000 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -183.000 | -200.000 | -335.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-749.713** | **-1.720.000** | **-829.000** | **-3.100.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-749.713** | **-1.550.000** | **-693.000** | **-3.100.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-2.367.139** | **-3.286.000** | **-2.886.111** | **-3.100.000** |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 Fachbereich Sport und Gesundheit
## 7955 Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 55

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **779550000006 Beschaffungen TH Sport und Gesundheit** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -24.167 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-24.167* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-1.071* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.238** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-25.238** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-25.238** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Ergänzung der neuen Möblierung.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_55.2018** **Fachbereich Sport und Gesundheit**
**4140** **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Produktgruppenverantwortung:** **Herr Dahler**

## Produkte:

41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention

## Kostenstellen:

55305000 Gesundheitsförderung/ Prävention

## Ziele:

1. Ausbau der kommunalen Gesundheitsförderung

2. Umsetzung der Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung und von Maßnahmen in den Bereichen
   - Gesund aufwachsen
   - Gesund leben und arbeiten
   - Gesund älter werden

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 Fachbereich Sport und Gesundheit
## 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 300 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.677 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.977** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -42.949 | -49.520 | -58.345 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.374 | -32.105 | -27.955 |
| 15 | - | Abschreibungen | -445 | -442 | -472 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -817 | -2.715 | -2.820 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-57.586** | **-84.782** | **-89.592** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-54.609** | **-84.782** | **-89.592** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -34.736 | -18.907 | -17.579 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-34.736** | **-18.907** | **-17.579** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-89.345** | **-103.688** | **-107.171** |

**Erläuterungen**

Nr. 12 Im Planansatz 2017 sind Aufwendungen für eine Master-Studierende enthalten, die die Aufgabe der kommunalen Gesundheitsförderung wahrnimmt.

Nr. 14 Darin sind u.a. Projektaufwendungen (20.000 EUR) und Studienentgelte enthalten.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_55.2018** **Fachbereich Sport und Gesundheit**
**4210** **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 baut niederschwellige Sportangebote für den nicht-organisierten Sport aus.
4. Die Richtlinien zur Förderung des Sports in Ludwigsburg werden überarbeitet.
5. Das Programm der Stadtverbandsjugendtrainer wird gestärkt.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Mitglieder** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen | 23.898 | 24.462 | 24.000 | 24.000 |
| 1.1.1 | davon Mitglieder bis einschließlich 18 Jahre | 9.279 | 9.526 | 9.500 | 9.500 |
| 1.1.2 | davon Mitglieder über 60 Jahre | 3.969 | 3.927 | 4.000 | 4.000 |
| **2** | **Vereine** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der geförderten Vereine | 41 | 41 | 41 | 40 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 Fachbereich Sport und Gesundheit
## 4210 Förderung des Sports

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.700 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.758 | 2.100 | 1.900 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **18.458** | **2.100** | **1.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -294.910 | -168.679 | -218.516 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.341 | -78.345 | -80.995 |
| 15 | - | Abschreibungen | -33.265 | -53.067 | -35.674 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -875.576 | -1.205.500 | -1.335.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.486 | -4.135 | -2.680 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.279.577** | **-1.509.727** | **-1.673.465** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.261.120** | **-1.507.627** | **-1.671.565** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -277.459 | -85.631 | -141.363 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-277.459** | **-85.631** | **-141.363** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.538.579** | **-1.593.258** | **-1.812.928** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für

- Mieten und Pachten 25.100 EUR
- Empfänge, Tagungen, Ehrungen 30.000 EUR
- Projekte 22.000 EUR
  (Ausweitung der Angebote Aktiv im Park und Integrationsangebote für Flüchtlinge)

Nr. 15 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 ehemaligen SCL-Vereinsheims und des Neubaus FSV Oßweil (Sanitärgebäude/Geschäftsräume).

Nr. 17 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).
Im Haushaltsjahr 2018 inkl. Erhöhung der Sanierungszuschüsse um 100.000 EUR.

Als Einzelmaßnahmen in 2018 sind bspw. zu nennen:
Oßweil – Reit- und Fahrverein: Sanierung Hallendach u. Verbesserung der Wärmedämmung
Neckarweihingen: Sanierung Rollschuhbahn
Hoheneck: Sanierung Kunststoff-Kleinspielfeld Kugelberg
Eglosheim – Reit- und Fahrverein: diverse Sanierungen (WC, Umkleiden, Wasserleitungen)

Im Haushaltsjahr 2017 inkl. des Programms „Schwimmfix“ (Vorlage 060/16) und der Erhöhung der Zuschüsse an schwimmsporttreibende Vereine.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 Fachbereich Sport und Gesundheit
## 4210 Förderung des Sports

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **742100000007 Silcherschule - Umnutzung zu Büroräumen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-11.440* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-2.043* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-1.348* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.831** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.831** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-14.831** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **742100000008 Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -183.000 | -200.000 | -335.000 | 0 | -510.000 | -630.000 | -350.000 | 0 |
| | | *18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich* | *-183.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-200.000* | *-335.000* | *0* | *-510.000* | *-630.000* | *-350.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-183.000** | **-200.000** | **-335.000** | **0** | **-510.000** | **-630.000** | **-350.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-183.000** | **-200.000** | **-335.000** | **0** | **-510.000** | **-630.000** | **-350.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-183.000** | **-200.000** | **-335.000** | **0** | **-510.000** | **-630.000** | **-350.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 In 2018 und den Folgejahren hauptsächlich Förderung Neubau Sanitärgebäude FSV Oßweil, MTV Bewegungszentrum 1 und 2 und ab 2019 Förderung des Sportparks Ost.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_55.2018** **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 Schwimmfähigkeit von Grundschülern, durch das Projekt „Jedes Kind kann schwimmen lernen“ mit den Partnern LIS (Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik) und Ludwigsburger schwimmsporttreibenden Vereinen.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Durchschnittsauslastung in % | 65 | 70 | 66 | 66 |

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 Fachbereich Sport und Gesundheit
## 4240 Lehrschwimmbäder

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.573 | 61.000 | 67.700 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **104.573** | **61.000** | **67.700** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.988 | -12.700 | -12.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-10.988** | **-12.700** | **-12.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **93.585** | **48.300** | **55.700** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -200.558 | -171.429 | -179.640 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-200.558** | **-171.429** | **-179.640** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-106.974** | **-123.129** | **-123.940** |

**Erläuterungen**

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Lehrschwimmbäder.

**DEZ_II.2018** **Dezernat II**
**TH_55.2018** **Fachbereich Sport und Gesundheit**
**4241** **Sportstätten**

## Produktgruppenverantwortung: Herr Dahler

## Produkte:

42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von Sport- und Turnhallen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Stadion, Reitanlagen, Schießsportanlagen, Rollschuhbahn, usw.)

## Kostenstellen:

48205000 Sportstätten allgemein
482XXXX Sportstätten (129 Kostenstellen in 50 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Sportstätten** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume | 32 | 31 | 37 | 37 |
| **2.1** | **Auslastung** | | | | |
| 2.1.1 | Durchschnittliche Auslastung der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume in % | 88 | 88 | 77* | 78 |
| 2.1.2 | Durchschnittliche Auslastung der Sporthallen in % | 96 | 96 | 80* | 86 |
| 2.1.3 | Durchschnittliche Auslastung der Turnhallen in % | 84 | 84 | 77* | 75 |
| 2.1.4 | Durchschnittliche Auslastung der Gymnastikräume in % | - | - | 70* | 73 |
| **2.2** | **Belegung** | | | | |
| 2.2 | Durchschnittliche Belegung der Turn- und Sporthallen und Gymnastikräume in Stunden | 53 | 53 | 53 | 55 |
| 2.2.1 | davon durch Schulen | 23 | 23 | 26 | 27 |
| 2.2.2 | davon durch Vereine | 28 | 28 | 24 | 24 |
| 2.2.3 | davon durch Sonstige | 2 | 2 | 3 | 4 |

* Neben der Auslastung der Turn- und Sporthallen wurde ab 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.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 Fachbereich Sport und Gesundheit
## 4241 Sportstätten

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.597 | 15.251 | 9.726 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 229.221 | 239.100 | 244.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.077 | 6.000 | 5.200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **246.895** | **260.351** | **259.426** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -71.345 | -211.600 | -132.650 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -464.480 | -264.650 | -626.450 |
| 15 | - | Abschreibungen | -311.284 | -301.091 | -289.506 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.113 | -17.350 | -14.400 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-859.222** | **-794.691** | **-1.063.006** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-612.327** | **-534.340** | **-803.581** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.130.171 | -4.643.784 | -4.531.459 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-5.130.171** | **-4.643.784** | **-4.531.459** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-5.742.497** | **-5.178.124** | **-5.335.040** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Im Ansatz 2018 u.a. Aufwendungen enthalten für

- Grünflächenunterhaltung 62.000 EUR
- Erwerb und Unterhaltung von Einrichtungen 100.000 EUR
- Mieten und Pachten 25.000 EUR

Im Ansatz 2018 ist außerdem die Sanierung des Kunstrasenplatzes und der Leichtathletikanlage des TV Neckarweihingen i.H.v. 400.000 EUR enthalten.

Ansatz 2017 inkl. Sanierung der Treppenanlage Ludwig-Jahn-Stadion.
Im Haushaltsjahr 2017 wird keine Sanierung von Kunstrasenplätzen durchgeführt.

Beim Ergebnis 2016 handelt es sich um die Ausgaben für die Sanierung der Kunstrasenplätze TSV Grünbühl und TV Pflugfelden.

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für sämtliche Sportstätten.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 Fachbereich Sport und Gesundheit
## 4241 Sportstätten
## BES_424100 Beschaffungen Sportstätten

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Sportstätten** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -31.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.* | *-31.128* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.532 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -37.000 | -15.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *-2.583* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *-7.136* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-7.812* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-30.000* | *0* | *-30.000* | *-37.000* | *-15.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-48.660** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-37.000** | **-15.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-48.660** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-37.000** | **-15.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-48.660** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-37.000** | **-15.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Neben den Ersatz- und Neubeschaffungen sind in 2018 Mittel für eine Stabhochsprunganlage im Ludwig-Jahn-Stadion eingeplant.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 Fachbereich Sport und Gesundheit
## 4241 Sportstätten
## A424100000 Sportstättenprogramm allgemein

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Sportstättenprogramm allgemein** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -324.500 | -220.000 | -600.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-200.000* | *-200.000* | *-200.000* | |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-265.000* | *-200.000* | *-600.000* | *-200.000* | *-200.000* | *-200.000* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-26.500* | *-20.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-324.500** | **-220.000** | **-600.000** | **-220.000** | **-220.000** | **-220.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-324.500** | **-220.000** | **-600.000** | **-220.000** | **-220.000** | **-220.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-324.500** | **-220.000** | **-600.000** | **-220.000** | **-220.000** | **-220.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 In 2018 hauptsächlich der Austausch von Flutlichtmasten aus Gründen der Verkehrssicherheit (laufendes Programm).

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 Fachbereich Sport und Gesundheit
## 4241 Sportstätten
## A424100080 Turnhalle Ostertagstraße

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Turnhalle Ostertagstraße** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 170.000 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *170.000* | *136.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **170.000** | **136.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -210.687 | -1.089.000 | -125.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.300.000 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-167.579* | *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* | *-25.470* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-990.000* | *-114.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-2.300.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-17.638* | *-99.000* | *-11.400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-210.687** | **-1.089.000** | **-125.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.300.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-210.687** | **-919.000** | **10.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.300.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-210.687** | **-1.089.000** | **-125.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.300.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Siehe abweichender Empfehlungsbeschluss zur Vorlage 365/14.

## DEZ_II.2018 Dezernat II
## TH_55.2018 Fachbereich Sport und Gesundheit
## 4241 Sportstätten
## S42410000 Einzelmaßnahmen Sportstätten

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **742410001017 Turnhalle Elly-Heuss-Knapp-Realschule** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-5.423* | *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* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-487* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.910** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.910** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.910** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **742410001027 Gen.san. Sporthalle Dragonergässle 2** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-607* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-661** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-661** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-661** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **742410002017 Baumaßnahmen Rundsporthalle** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-2.879* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-258* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.137** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.137** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.137** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **742410004017 HCL Umbau Naturrasen in Kunstrasen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-1.650* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.650** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.650** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-16.650** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **742410004027 Lautsprecheranlage Ludwig-Jahn-Stadion** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.710 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-16.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-1.610* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.710** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.710** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-17.710** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -110.000 | -165.000 | -2.500.000 | -550.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-500.000* | *-1.000.000* | *-1.000.000* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *-150.000* | *-2.500.000* | *-500.000* | *-1.000.000* | *-1.000.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-10.000* | *-15.000* | *0* | *-50.000* | *-100.000* | *-100.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-110.000** | **-165.000** | **-2.500.000** | **-550.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-110.000** | **-165.000** | **-2.500.000** | **-550.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-110.000** | **-165.000** | **-2.500.000** | **-550.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Ansatz 2018 beinhaltet die Planungsrate für die Weiterentwicklung des südöstlichen Teils des Sportparks Ost.
Bei den Ansätzen in den Folgejahren handelt es sich um anteilige Bauraten.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **742410004067 Sanierung Kunstrasen HCL** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -201.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-181.281* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-19.941* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-201.222** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-201.222** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-201.222** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_60.2018 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 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 23,77 | 25,37 | 25,37 |
| 2. | Erträge in EUR | 1.340.044 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -1.950.973 | -2.024.841 | -2.120.295 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_60.2018 Bürgerbüro Bauen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.316.831 | 1.405.000 | 1.405.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 130 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.026 | 25.000 | 25.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.340.044** | **1.470.000** | **1.470.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.725.130 | -1.764.842 | -1.857.696 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.252 | -71.500 | -71.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.393 | -5.349 | -9.549 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -107.796 | -121.000 | -121.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.401 | -62.150 | -60.550 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.950.973** | **-2.024.841** | **-2.120.295** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-610.929** | **-554.841** | **-650.295** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 240.403 | 241.162 | 264.603 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -672.375 | -616.003 | -661.207 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-431.972** | **-374.840** | **-396.604** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.042.901** | **-929.681** | **-1.046.899** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_60.2018 Bürgerbüro Bauen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.322.464 | 1.470.000 | 1.470.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.944.017 | -1.990.050 | -2.110.746 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-621.553** | **-520.050** | **-640.746** | **0** |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.318 | -11.300 | -11.300 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.318** | **-11.300** | **-11.300** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-3.318** | **-1.300** | **-1.300** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-624.871** | **-521.350** | **-642.046** | **0** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_60.2018 Bürgerbüro Bauen
## 7960 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **779600000006 Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.318 | -11.300 | -11.300 | 0 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-3.318* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-11.300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-11.300* | *0* | *-11.300* | *-11.300* | *-11.300* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.318** | **-11.300** | **-11.300** | **0** | **-11.300** | **-11.300** | **-11.300** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.318** | **-11.300** | **-11.300** | **0** | **-11.300** | **-11.300** | **-11.300** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.318** | **-11.300** | **-11.300** | **0** | **-11.300** | **-11.300** | **-11.300** | **0** |

**Erläuterungen**

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

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_60.2018 Bürgerbüro Bauen
## 1126-060 Zentr. Rechnungsstelle FB60/FB61/Ref NSE

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -59.774 | -55.900 | -65.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -300 | -300 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-59.774** | **-56.200** | **-65.700** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-59.774** | **-56.200** | **-65.700** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 64.429 | 60.733 | 70.688 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.655 | -4.533 | -4.988 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **59.774** | **56.200** | **65.700** |
| **25** | **=** | **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.2018** **Dezernat III**
**TH_60.2018** **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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der Fälle | 6 | 8 | 7 | 7 |
| 1.1.1 | davon städtebauliche Verträge | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 1.1.2 | davon Absichtserklärungen | 1 | 2 | 0 | 1 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_60.2018 Bürgerbüro Bauen
## 5110-060 Städtebauliche Verträge

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.250 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.250** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -83.503 | -86.023 | -90.080 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.466 | -4.919 | -4.919 |
| 15 | - | Abschreibungen | -366 | -366 | -389 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -771 | -1.374 | -1.374 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-88.106** | **-92.683** | **-96.762** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-85.856** | **-92.683** | **-96.762** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -18.834 | -19.080 | -20.541 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-18.834** | **-19.080** | **-20.541** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-104.691** | **-111.763** | **-117.304** |

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_60.2018** **Bürgerbüro Bauen**
**5111-060** **Gutachterausschuss**

## Produktgruppenverantwortung: Herr Dienelt

## Produkte:

| | |
|---|---|
| 51.11.10 | Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) |
| 51.11.11 | Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) |

## Kostenstellen:

| | |
|---|---|
| 60205000 | Gutachterausschuss |

## Ziele:

1. Sachgerechte Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Erteilung der Auskünfte bilden die Grundlage für Transparenz des Grundstückmarktes, für Sichtbarmachung der Trends und dienen als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.

2. Die Erstellung von Wertgutachten durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss dient als Informationsgrundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung | 1.450 | 1.450 | 1.400 | 1.400 |
| 2. | Anzahl der erstellten Wertgutachten | 64 | 65 | 70 | 70 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_60.2018 Bürgerbüro Bauen
## 5111-060 Gutachterausschuss

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 69.344 | 85.000 | 85.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 130 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 30.000 | 30.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **69.474** | **117.000** | **117.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -139.541 | -142.597 | -155.073 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.676 | -23.977 | -23.977 |
| 15 | - | Abschreibungen | -252 | -251 | -570 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.269 | -17.397 | -15.797 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-181.738** | **-184.221** | **-195.417** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-112.264** | **-67.221** | **-78.417** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -52.838 | -46.479 | -49.939 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-52.838** | **-46.479** | **-49.939** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-165.102** | **-113.700** | **-128.356** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Entschädigung für Gutachter.

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_60.2018** **Bürgerbüro Bauen**
**5210** **Bauordnung**

## Produktgruppenverantwortung: Herr Geiger

## Produkte:

| | |
|---|---|
| 52.10.01 | Bauvoranfrage |
| 52.10.02 | Baugenehmigungsverfahren |
| 52.10.03 | Kenntnisgabeverfahren |
| 52.10.04 | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG |
| 52.10.05 | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich |
| 52.10.06 | Bautechnische Prüfung |
| 52.10.07 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme |
| 52.10.08 | Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten |
| 52.10.09 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen |
| 52.10.10 | Schornsteinfegerwesen |
| 52.10.11 | Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte |
| 52.10.12 | Allgemeine Bauberatung |
| 52.10.13 | Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes |

## Kostenstellen:

| | |
|---|---|
| 60305000 | Bauordnung |

## Ziele:

1. Durch die zeitnahe Erteilung von Baugenehmigungen, die Prüfung von Bauvoranfragen und Kenntnisgabeverfahren sollen die Bauherren Rechtssicherheit erhalten und die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen gewahrt werden.

2. Wahrnehmung der gesetzlichen baupolizeilichen Aufgaben.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren | 380 | 378 | 400 | 400 |
| 1.2 | Durchlaufzeit in Baugenehmigungsverfahren in Arbeitstagen | 73 | 77 | 75 | 75 |
| 1.3 | Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen | 23 | 13 | 20 | 20 |
| 1.4 | Anzahl der eingegangenen Kenntnisgabeverfahren | 10 | 11 | 10 | 10 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_60.2018 Bürgerbüro Bauen
## 5210 Bauordnung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.245.237 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.026 | 25.000 | 25.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.268.320** | **1.353.000** | **1.353.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.348.372 | -1.384.598 | -1.449.375 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.765 | -35.884 | -35.884 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.272 | -4.229 | -8.233 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.274 | -42.055 | -42.055 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.416.682** | **-1.466.765** | **-1.535.546** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-148.362** | **-113.765** | **-182.546** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 143.314 | 147.279 | 159.552 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -530.701 | -489.469 | -526.387 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-387.387** | **-342.190** | **-366.835** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-535.749** | **-455.955** | **-549.381** |

**Erläuterungen**

Nr. 5 Verwaltungsgebühren 220.000 EUR und Gebühren für Baugenehmigungen 1.100.000 EUR.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_60.2018 Bürgerbüro Bauen
## 5210 Bauordnung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **752100000000 Stellplatzablösebeiträge** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der 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** |

**Erläuterungen**

Nr. 2 Pauschalansatz

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_60.2018** **Bürgerbüro Bauen**
**5220-060** **Fassadensanierung**

**Produktgruppenverantwortung:** **Herr Geiger**

## Produkte:

52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

## Kostenstellen:

60405000 Städtisches Förderungsprogramm

## Ziele:

1. Durch die Förderung von Fassadensanierungen, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen soll die Identität der Wohnquartiere erhalten und die Wohnqualität des Wohnungsbestandes verbessert werden.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Anträge* | 39 | 40 | 40 | 40 |

## Erläuterungen:

* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_60.2018 Bürgerbüro Bauen
## 5220-060 Fassadensanierung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -107.796 | -121.000 | -121.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -250 | -250 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-107.796** | **-121.250** | **-121.250** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-107.796** | **-121.250** | **-121.250** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -200 | -201 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-200** | **-201** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-107.796** | **-121.450** | **-121.451** |

**Erläuterungen**

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_60.2018** **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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Verfahren | 110 | 154 | 150 | 150 |
| 2. | Anzahl der Kulturdenkmäler | 436 | 436 | 436 | 436 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_60.2018 Bürgerbüro Bauen
## 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -93.940 | -95.724 | -97.768 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.345 | -6.419 | -6.419 |
| 15 | - | Abschreibungen | -504 | -504 | -358 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.088 | -1.074 | -1.074 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-96.876** | **-103.721** | **-105.619** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-96.876** | **-103.721** | **-105.619** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -32.686 | -23.092 | -24.788 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-32.686** | **-23.092** | **-24.788** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-129.563** | **-126.813** | **-130.407** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_61.2018 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

**Teilhaushaltsverantwortung: Herr Kurt**

### Produktgruppen:

51.10-061 Stadtplanung
51.11-061 Vermessungswesen
54.70 ÖPNV

### Sonderprojekte:

1. Zentrale Innenstadt Entwicklung Ludwigsburg (Z.I.E.L) mit Schwerpunkt Schiller-/ Arsenalplatz
2. Entwicklungsbereich Bahnhofsareal
3. Werbesatzung Innenstadt
4. Erhaltungssatzung Stadtteile
5. Fuchshof
6. Entwicklung Jägerhofkaserne
7. Umsetzung Lärmaktionsplan
8. Parkraumkonzeption West/Südliche Innenstadt/Südstadt
9. Umsetzung Radroutenkonzept
10. Umsetzung Wohnbauentwicklungskonzept
11. Gewerbeflächenentwicklungskonzept (u.a. Waldäcker III)
12. Transformationsgebiet Weststadt
13. Räumliches Leitbild SEK
14. Konzept „Grüne Innenhöfe Innenstadt“
15. Implementierung Grundbuchschnittstelle (ALKIS-Datenbank)
16. Umstellung Lagebezugssystem der Geobasisdaten nach ETRS89/UTM (europ. Koordinaten-Referenz-System)
17. Anpassung/Umstellung GIS-Daten an Lagebezugssystem ETRS89/UTM
18. Umstellung Höhenbezugssystem nach DHHN2016
19. Entwicklungskonzept/Doppelstrategie ÖPNV
20. Ladeinfrastruktur E-Busse
21. Bevorrechtigung Busverkehr/BRT an Kreuzungen

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 41,16 | 41,41 | 43,00 |
| 2. | Erträge in EUR | 342.504 | 260.253 | 257.053 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -4.429.004 | -4.915.635 | -6.562.044 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_61.2018 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.475 | 4.000 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 32.247 | 32.253 | 32.253 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 126.017 | 130.500 | 134.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.103 | 90.000 | 89.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.525 | 3.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.138 | 500 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **342.504** | **260.253** | **257.053** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.071.869 | -3.339.884 | -3.645.347 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -875.058 | -1.114.600 | -2.246.850 |
| 15 | - | Abschreibungen | -104.186 | -89.752 | -84.847 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -174.181 | -235.500 | -435.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -203.710 | -135.900 | -149.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-4.429.004** | **-4.915.635** | **-6.562.044** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-4.086.500** | **-4.655.382** | **-6.304.991** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 19.958 | 17.442 | 19.659 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.051.521 | -992.371 | -1.218.820 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.031.563** | **-974.930** | **-1.199.160** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-5.118.063** | **-5.630.311** | **-7.504.152** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_61.2018 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 302.314 | 228.000 | 224.800 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.241.053 | -4.763.900 | -6.477.197 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.938.739** | **-4.535.900** | **-6.252.397** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 55.640 | 150.000 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **55.640** | **150.000** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -258.226 | -450.000 | -350.000 | -1.050.000 |
| | | | | | | davon<br>2019 -350.000<br>2020 -350.000<br>2021 -350.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -27.576 | -47.500 | -34.000 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-285.803** | **-497.500** | **-414.000** | **-1.050.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-230.163** | **-347.500** | **-414.000** | **-1.050.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-4.168.902** | **-4.883.400** | **-6.666.397** | **-1.050.000** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_61.2018 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
## 7961 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 61

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **779610000006 Beschaffungen FB-Gemeinkosten 61** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-1.915* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_61.2018** **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
**5110-061** **Stadtplanung**

**Produktgruppenverantwortung:** **Herr Kurt**

## Produkte:

| | |
|---|---|
| 51.10.01 | Stadtentwicklung |
| 51.10.02 | Vorbereitende Bauleitplanung |
| 51.10.03 | Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung |
| 51.10.04 | Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung |
| 51.10.05 | Verbindliche Bauleitplanung |
| 51.10.06 | Verkehrsentwicklungsplan |
| 51.10.07 | Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung |
| 51.10.08 | Entwurf von Verkehrsanlagen |
| 51.10.11 | Rechtsverfahren und Gebote |
| 51.10.13 | Planungs- und Gestaltungsberatung |
| 51.10.14 | Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter |

## Kostenstellen:

| | |
|---|---|
| 61105100 | Stadtplanung |
| 61305100 | Verkehrsplanung |
| 61305110 | ÖPNV-Planung |

## 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.

3. Mit der Doppelstrategie ÖPNV soll die nachhaltige Mobilität unter Einbeziehung bestehender Infrastruktur dauerhaft, auch über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinweg gesichert werden.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der Beschlüsse federführend | 80 | 65 | 85 | 85 |
| 1.2 | Anzahl der Beschlüsse beteiligt | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 2.1 | Anzahl der vergebenen Fachgutachten | 69 | 85 | 80 | 80 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_61.2018 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
## 5110-061 Stadtplanung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.475 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20 | 0 | 80 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.070 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.212 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.138 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **114.915** | **40.000** | **40.080** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.784.042 | -1.871.197 | -2.125.064 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -663.030 | -772.293 | -1.933.730 |
| 15 | - | Abschreibungen | -12.664 | -9.479 | -8.189 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103.059 | -51.630 | -60.540 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.562.795** | **-2.704.598** | **-4.127.523** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.447.880** | **-2.664.598** | **-4.087.443** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -615.664 | -598.713 | -806.254 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-615.664** | **-598.713** | **-806.254** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.063.544** | **-3.263.311** | **-4.893.697** |

**Erläuterungen**

Nr. 6 Kostenübernahme von Vorhabenträgern bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

Nr. 14 Vor allem Gutachten- und Honoraraufwand für Stadtplanung, Verkehrsplanung und ÖPNV-Planung (Doppelstrategie). Finanzierung insbesondere der Planung der dargestellten Sonderprojekte. Zudem Übernahme der Finanzierung von Projekten, die seither bei R05 geführt wurden.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_61.2018 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
## 5110-061 Stadtplanung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **751106100006 Beschaffungen Stadtplanung** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.650 | -15.000 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-10.650* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310200 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-4.000* | *0* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *0* |
| | | *78312100 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *0* | *-2.500* | *0* | *-2.500* | *-2.500* | *-2.500* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.650** | **-15.000** | **-36.500** | **0** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.650** | **-15.000** | **-36.500** | **0** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-10.650** | **-15.000** | **-36.500** | **0** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 + 12 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büro- und EDV-Ausstattung.

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_61.2018** **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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Geoinformationssystem** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der Aufträge (extern) | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 1.2 | Anzahl der Aufträge (intern) | 22 | 22 | 25 | 25 |
| 1.3 | Anzahl der Aufträge je Stelle | 12 | 13 | 14 | 14 |
| **2** | **Liegenschaftsvermessung / -kataster** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Aufträge (extern) | 585 | 500 | 500 | 500 |
| 2.2 | Anzahl der Aufträge (intern) | 65 | 41 | 45 | 45 |
| 2.3 | Anzahl der Aufträge je Stelle | 69 | 58 | 58 | 58 |
| 2.4 | Anzahl der veränderten Grundstücke | 134 | 140 | 140 | 150 |
| **3.** | **Ingenieurvermessung** | | | | |
| 3.1 | Anzahl der Aufträge (extern) | 45 | 65 | 60 | 60 |
| 3.2 | Anzahl der Aufträge (intern) | 141 | 110 | 110 | 125 |
| 3.3 | Anzahl der Aufträge je Stelle | 49 | 46 | 45 | 45 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_61.2018 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
## 5111-061 Vermessungswesen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 126.017 | 130.500 | 134.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.175 | 38.000 | 37.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.312 | 3.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **182.505** | **172.000** | **172.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.242.959 | -1.419.287 | -1.461.363 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.374 | -164.707 | -168.790 |
| 15 | - | Abschreibungen | -48.459 | -37.178 | -33.677 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.901 | -7.470 | -8.970 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.418.693** | **-1.628.642** | **-1.672.800** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.236.188** | **-1.456.642** | **-1.500.800** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -346.617 | -320.437 | -344.956 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-346.617** | **-320.437** | **-344.956** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.582.805** | **-1.777.080** | **-1.845.756** |

**Erläuterungen**

Nr. 5 Gebühren nach dem Landesgebührengesetz im Bereich Vermessung und Liegenschaftskataster: Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen, Baulandumlegung

Nr. 6 Private Leistungsentgelte nach HOAI und städtischen Regelungen im Bereich Vermessung und Geoinformation/Kartographie: Lagepläne zum Bauantrag, Ingenieurvermessung, Bauvermessung.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_61.2018 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
## 5111-061 Vermessungswesen
## BES_511161 Beschaffungen Vermessungswesen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Vermessungswesen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.976 | -32.500 | -24.500 | 0 | -24.500 | -31.500 | -24.500 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-10.976* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-7.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310200 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-24.500* | *0* | *-24.500* | *-31.500* | *-24.500* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -6.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-6.774* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.750** | **-32.500** | **-24.500** | **0** | **-24.500** | **-31.500** | **-24.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.750** | **-32.500** | **-24.500** | **0** | **-24.500** | **-31.500** | **-24.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-17.750** | **-32.500** | **-24.500** | **0** | **-24.500** | **-31.500** | **-24.500** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Allgemeine Beschaffungen im Bereich Vermessungswesen. In 2020 ist die Anschaffung eines Plotters (7.000 EUR) vorgesehen.

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_61.2018** **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
**5470** **Öffentlicher Personennahverkehr**

**Produktgruppenverantwortung:** **Herr Kurt**

## Produkte:

54.70.01 ÖPNV

## Kostenstellen:

61305200 ÖPNV - Betrieb

## Ziele/Projekte:

1. Erarbeiten einer Angebotsplanung und von Verkehrsverbesserungen im ÖPNV in Abstimmung mit dem Landkreis und dem VVS
2. Begleitung der Nahverkehrsplanung des Landkreises in Abstimmung mit dem VVS
3. Tarifliche und angebotsseitige Fragestellungen innerhalb des VVS

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_61.2018 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
## 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 4.000 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 32.227 | 32.253 | 32.173 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.858 | 12.000 | 12.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **45.084** | **48.253** | **44.973** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -44.868 | -49.400 | -58.921 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -108.654 | -177.600 | -144.330 |
| 15 | - | Abschreibungen | -43.062 | -43.095 | -42.981 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -174.181 | -235.500 | -435.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -76.751 | -76.800 | -79.990 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-447.516** | **-582.395** | **-761.722** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-402.431** | **-534.141** | **-716.749** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -69.282 | -55.779 | -47.949 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-69.282** | **-55.779** | **-47.949** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-471.713** | **-589.921** | **-764.698** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 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. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil)

Nr. 18 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

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_61.2018 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
## 5470 Öffentlicher Personennahverkehr
## BES_547000 Beschaffungen ÖPNV

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen ÖPNV** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -979 | 0 | -3.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-979* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-3.000* | *0* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-979** | **0** | **-3.000** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-979** | **0** | **-3.000** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-979** | **0** | **-3.000** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Allgemeine Ersatzbeschaffungen im Bereich ÖPNV.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_61.2018 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
## 5470 Öffentlicher Personennahverkehr
## A547000010 ÖPNV Verbesserungen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ÖPNV Verbesserungen** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -237.264 | -385.000 | -385.000 | -1.050.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-350.000* | *-350.000* | *-350.000* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-213.751* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-350.000* | *-350.000* | *-1.050.000* | *-350.000* | *-350.000* | *-350.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-23.513* | *-35.000* | *-35.000* | *0* | *-35.000* | *-35.000* | *-35.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-237.264** | **-385.000** | **-385.000** | **-1.050.000** | **-385.000** | **-385.000** | **-385.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-202.264** | **-385.000** | **-385.000** | **-1.050.000** | **-385.000** | **-385.000** | **-385.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-237.264** | **-385.000** | **-385.000** | **-1.050.000** | **-385.000** | **-385.000** | **-385.000** | **0** |

**Erläuterungen**

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

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_61.2018 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
## 5470 Öffentlicher Personennahverkehr
## A547000011 Bahnhof der Zukunft

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Bahnhof der Zukunft** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 1 Erwartete Fördermittel.

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

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_65.2018 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

**Teilhaushaltsverantwortung: Herr Weißer**

### Produktgruppen:

11.24 Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

### Sonderprojekte:

Aufgabenschwerpunkte:

1. Projektentwicklung: Bildungszentrum West, MZH Oßweil, Grundschule Fuchshof, Sporthalle Oststadt, Neukonzeption Bürgerdienste Wilhelmstraße, Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen, Erweiterung Eichendorffschule, Erweiterung Oststadtschule, städtische Kantine Kulturzentrum
2. Schulentwicklung: Generalsanierung Goethe-Gymnasium II. Bauabschnitt, Erweiterung August-Lämmle-Schule Oßweil, Umnutzung Stadtbad zur Mensa
3. Sport: Turnhalle Hoheneck
4. Kinderbetreuung: KiFaZ Neckarweihingen, KiTa Stammheimer Straße
5. Brandschutz an Schulen: Eberhard-Ludwig-Schule und Schlösslesfeldschule-Altbau
6. Karlskaserne – Umbau Garderobe
7. Erneuerung Parkdeck Technische Dienste
8. Weiterentwicklung Hausmeisterdienste

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 127,28 | 127,12 | 128,29 |
| 2. | Erträge in EUR | 4.351.498 | 4.986.596 | 5.208.128 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -26.605.076 | -29.618.498 | -31.127.272 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_65.2018 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -7.500 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 792.732 | 862.196 | 717.718 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 1.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.003.594 | 2.035.000 | 2.030.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 415.228 | 430.700 | 474.300 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.147.325 | 1.657.700 | 1.971.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 120 | 0 | 11.210 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.351.498** | **4.986.596** | **5.208.128** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.177.753 | -6.869.594 | -6.957.590 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.947.414 | -16.895.600 | -17.265.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.381.964 | -5.791.804 | -6.828.582 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -97.945 | -61.500 | -75.900 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-26.605.076** | **-29.618.498** | **-31.127.272** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-22.253.578** | **-24.631.902** | **-25.919.144** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 23.228.096 | 24.854.074 | 25.320.605 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.488.150 | -2.198.440 | -2.250.671 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **20.739.946** | **22.655.634** | **23.069.934** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.513.631** | **-1.976.268** | **-2.849.210** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_65.2018 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.701.591 | 2.466.700 | 2.507.700 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.591.013 | -23.805.000 | -24.279.490 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-18.889.421** | **-21.338.300** | **-21.771.790** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -58.211 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.437 | -605.000 | -590.000 | -1.500.000 |
| | | | | | | davon<br>2019 -500.000<br>2020 -500.000<br>2021 -500.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -192.598 | -48.000 | -103.000 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-297.246** | **-653.000** | **-693.000** | **-1.500.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-297.246** | **-653.000** | **-693.000** | **-1.500.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-19.186.668** | **-21.991.300** | **-22.464.790** | **-1.500.000** |

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_65.2018** **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:

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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Bau** | | | | |
| 1.1 | Mittelabfluss der beschlossenen Projekte/Gesamtbudget in % | 100 | 82 | 100 | 100 |
| 1.2 | Anzahl der laufenden Bauprojekte ab 300.000€ | 10 | 13 | 14 | 17 |
| 1.3 | Jahresumsatz (städtische Haushaltsmittel) | 13.588.000 | 11.707.000 | 17.686.500 | 18.753.000 |
| 1.4 | nachrichtlich: Baumaßnahmen/Veranstaltungsstätten (für TEL) investiv und konsumtiv | 1.747.000 | 1.984.000 | 1.464.500 | 997.200 |
| 2 | **Instandhaltung, Wartung, Reparaturen** | | | | |
| 2.1 | Instandhaltungsquote (mit TEL) in % | 1,29 | 1,51 | 1,58 | 1,51 |
| 2.2 | Anzahl der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen | 850 | 900 | 1.100 | 1.100 |
| 2.3 | Anzahl der Wartungsaufträge | 417 | 820 | 850 | 950 |
| 2.4 | Anzahl der Reparaturarbeiten – ab 2016 Zahl der erteilten Reparaturaufträge | 3.800 | 5.700 | 6.500 | 7.000 |
| 3 | **Erneuerbare Energie** | | | | |
| 3.1 | Anzahl der Gebäude mit erneuerbarer Energieversorgung | 41 | 42 | 45 | 49 |
| 3.2 | Erneuerbare Heizenergie in MWh in diesen Gebäuden | 9.290 | 10.800 | 10.800 | 11.900 |
| 3.3 | Davon Anteil erneuerbare Energie an Gesamtheizenergie in % | 34,4 | 40,0 | 43.0 | 47,4 |
| 4 | **Reinigung** | | | | |
| 4.1 | Zu reinigende Fläche Fremdreinigung in qm | 161.000 | 175.000 | 176.000* | 183.000* |
| 4.2 | Zu reinigende Fläche Eigenreinigung in qm** | 95.000 | 93.000 | 93.000 | 86.000 |
| 4.3 | Kosten Fremdreinigung je qm in EUR | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 4.4 | Kosten Eigenreinigung je qm in EUR | 16,40 | 17,16 | 17,50 | 17,85 |
| 5 | **Flächen** | | | | |
| 5.1 | Bewirtschaftete Netto-Geschoss-Fläche (NGF) in qm | 354.020 | 355.734 | 365.712 | 367.150 |
| 5.2 | davon eigene Fläche | 338.831 | 338.545 | 347.323 | 351.732 |
| 5.3 | davon angemietete Fläche | 15.189 | 17.189 | 18.389** | 15.418** |

## Erläuterungen:

* Zwei Objekte werden in die Fremdreinigung vergeben
** Korrektur aufgrund CAFM-Software – Stuttgarter Straße

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_65.2018 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
## 1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -7.500 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 792.732 | 862.196 | 717.718 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 1.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.003.594 | 2.035.000 | 2.030.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 415.228 | 430.700 | 474.300 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.147.325 | 1.657.700 | 1.971.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 120 | 0 | 11.210 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.351.498** | **4.986.596** | **5.208.128** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.177.753 | -6.869.594 | -6.957.590 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.947.414 | -16.895.600 | -17.265.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.381.964 | -5.791.804 | -6.828.582 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -97.945 | -61.500 | -75.900 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-26.605.076** | **-29.618.498** | **-31.127.272** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-22.253.578** | **-24.631.902** | **-25.919.144** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 23.212.385 | 24.834.127 | 25.298.737 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.472.439 | -2.178.493 | -2.215.131 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **20.739.946** | **22.655.634** | **23.083.606** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.513.631** | **-1.976.268** | **-2.835.538** |

**Erläuterungen**

Nr. 6 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 7 Beinhaltet Schadensersätze sowie Ersätze vom Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg für die Betreuung der Gebäude.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Darin enthalten:

| | |
|---|---|
| - Gebäudeunterhaltung | 7.680.000 EUR |
| - Wartungsverträge | 650.000 EUR |
| - Grünflächenunterhaltung | 625.000 EUR |
| - Strom | 1.317.000 EUR |
| - Gas, Fernwärme, Öl | 1.660.000 EUR |
| - Wasser, Abwasser | 335.000 EUR |
| - Miet- und Pachtaufwand | 2.007.700 EUR |
| - Fremdreinigung | 1.800.945 EUR |
| - Wach- und Schließdienst | 100.000 EUR |
| - Umzugskosten | 250.000 EUR |
| - Versicherungen | 285.000 EUR |

Nr. 15 Anstieg im Haushaltsjahr 2018 durch Anpassungen des Planansatzes für Abschreibungen aufgrund aktualisierter Gebäudebewertungen und neu veranschlagter Baumaßnahmen.

Nr. 22 Darin enthalten TDL Leistungen für die Bauunterhaltung 1.955.000 EUR und Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_65.2018 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
## 1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement
## BES_112400 Beschaffungen Gebäudemanagement

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Gebäudemanagement** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -72.832 | -48.000 | -103.000 | 0 | -103.000 | -63.000 | -45.000 | 0 |
| | | *6110000 Fahrzeuge* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6210000 Maschinen* | *-53.285* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-19.546* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310200 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *-25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-23.000* | *0* | *-23.000* | *-23.000* | *-20.000* | *0* |
| | | *78312100 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *0* | *-80.000* | *0* | *-80.000* | *-40.000* | *-25.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -44.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-44.712* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-117.544** | **-48.000** | **-103.000** | **0** | **-103.000** | **-63.000** | **-45.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-117.544** | **-48.000** | **-103.000** | **0** | **-103.000** | **-63.000** | **-45.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-117.544** | **-48.000** | **-103.000** | **0** | **-103.000** | **-63.000** | **-45.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Beinhaltet Ersatzbeschaffungen für Einrichtung/Ausstattung und Geräte/Maschinen. In 2018 und 2019 Anschaffung einer Kleinkehrmaschine für den Campusbereich und das Bildungszentrum West.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_65.2018 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
## 1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement
## A112400010 Toilettenanlage Akademiehof

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Toilettenanlage Akademiehof** | | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-10.455* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-1.045* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_65.2018 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
## 1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement
## S11240000 Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711240000007 Energetische Gebäudesanierung** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -220.000 | -600.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-200.000* | *-200.000* | *-200.000* | |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *-200.000* | *-600.000* | *-200.000* | *-200.000* | *-200.000* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *0* | *-20.000* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *-20.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-220.000** | **-600.000** | **-220.000** | **-220.000** | **-220.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-220.000** | **-600.000** | **-220.000** | **-220.000** | **-220.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-220.000** | **-600.000** | **-220.000** | **-220.000** | **-220.000** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711240000027 Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -220.000 | -220.000 | -900.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-300.000* | *-300.000* | *-300.000* | |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-200.000* | *-200.000* | *-900.000* | *-300.000* | *-300.000* | *-300.000* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-20.000* | *-20.000* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-220.000** | **-220.000** | **-900.000** | **-330.000** | **-330.000** | **-330.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-220.000** | **-220.000** | **-900.000** | **-330.000** | **-330.000** | **-330.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-220.000** | **-220.000** | **-900.000** | **-330.000** | **-330.000** | **-330.000** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711240001037 Ratskellergarten** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.903 | 0 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-3.423* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *-80.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-479* | *0* | *-8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.903** | **0** | **-88.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.903** | **0** | **-88.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.903** | **0** | **-88.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Sanierung des Durchgangweges zwischen Rathaushof und Seestraße.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711240001047 Außenanlagen Kulturzentrum/Bibliothek** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-11.574* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-1.620* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.194** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.194** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-13.194** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 In 2016 Neugestaltung der Außenanlagen inkl. Lesegarten (siehe Vorlagen 051/14 u. 125/14).

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711240001067 Brandmeldeanlage Schutzraum** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.* | *-16.860* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-1.686* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-18.546** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-18.546** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-18.546** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **711240001097 Mathilde 29/31** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-8.436* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-844* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.280** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.280** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.280** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **711240001127 Rollregalanlage Wilhelm 5** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-3.890* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -38.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-38.900* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-42.790** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-42.790** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-42.790** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711240001147 Stuttgarter Straße 8/10 Verwaltungsgeb.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-77.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-77.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-77.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711240001157 Stuttgarter Straße Cluss-Keller** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -88.000 | -121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-60.000* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-20.000* | *-60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *-6.000* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-2.000* | *-6.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-88.000** | **-121.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-88.000** | **-121.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-88.000** | **-121.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Investiver Anteil für die statische Sicherung.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711240002007 Erneuerung Hausanschluss Im Osterholz I** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-768* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-768** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-768** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-768** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **711240002017 Umbau Hoferstraße 30** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-20.825* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-20.825** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.825** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-20.825** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **711240002027 Gen.sanierung Schwieberdinger Straße 46** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-3.334* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.334** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.334** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-3.334** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711240011017 Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.538 | -280.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-8.671* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-867* | *-25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.538** | **-280.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.538** | **-280.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.538** | **-280.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Enthält eine Planungs- und Baurate.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711240011027 Schiebetor Bauhof Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -11.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.* | *-11.625* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-11.625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | |
|---|---|
| **DEZ_III.2018** | **Dezernat III** |
| **TH_65.2018** | **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft** |
| **5490** | **Öffentliche Toilettenanlagen** |

| **Produktgruppenverantwortung:** | **Herr Weißer** |
|---|---|

| **Kostenstellen:** | |
|---|---|
| 65125100 | Städtische Toilettenanlagen* |

* Neue Produktgruppe 5490 öffentliche Toilettenanlagen aufgrund der Aktualisierung des kommunalen Produktplans des Landes Baden-Württemberg.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_65.2018 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
## 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 1.988 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -15.660 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **-13.672** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **-13.672** |

**Erläuterungen**

Die tatsächlichen Aufwendungen und Erträge der Toilettenanlagen laufen (wie bei allen städtischen Gebäuden) zentral auf die jeweiligen Gebäudekostenstellen des Fachbereichs 65, welche in der Produktgruppe 1124 abgebildet sind. Mittels Interner Leistungsverrechnung (ILV Gebäudemanagement) wird für die Toilettenanlagen eine Gebäudemiete auf die Produktgruppe 5490 verrechnet.
Einzige Ausnahme dieser Systematik bildet aktuell noch die Toilettenanlage Bärenwiese; diese wird noch vollständig über die Produktgruppe 1124 abgebildet.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 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 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 59,18 | 58,78 | 60,78 |
| 2. | Erträge in EUR | 12.337.415 | 13.756.459 | 13.980.627 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -24.601.353 | -25.234.719 | -26.352.333 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 253.760 | 218.000 | 248.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.691.957 | 6.690.659 | 6.591.927 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.183.586 | 4.851.400 | 4.959.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 247.349 | 361.500 | 351.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 294.287 | 435.000 | 435.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 666.271 | 1.199.900 | 1.395.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 205 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **12.337.415** | **13.756.459** | **13.980.627** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.853.218 | -3.887.997 | -3.884.422 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.187.418 | -7.673.750 | -8.058.050 |
| 15 | - | Abschreibungen | -11.528.198 | -11.629.472 | -12.109.561 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -152.728 | -154.200 | -154.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.879.791 | -1.889.300 | -2.146.100 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-24.601.353** | **-25.234.719** | **-26.352.333** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-12.263.939** | **-11.478.259** | **-12.371.706** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 465.525 | 526.755 | 430.871 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.728.580 | -9.662.388 | -9.797.490 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-8.263.054** | **-9.135.633** | **-9.366.619** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-20.526.993** | **-20.613.893** | **-21.738.325** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 5.880.472 | 6.125.900 | 6.343.400 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.242.736 | -13.592.850 | -14.242.772 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.362.264** | **-7.466.950** | **-7.899.372** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 568.089 | 1.505.000 | 2.470.000 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 560.000 | 1.400.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 11.251 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **679.340** | **2.065.000** | **3.887.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.029 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.658.929 | -8.880.000 | -10.206.000 | -32.012.000 |
| | | | | | | davon<br>2019 -11.902.000<br>2020 -11.470.000<br>2021 -8.640.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -21.477 | -138.000 | -83.000 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.830.435** | **-9.368.000** | **-10.644.000** | **-32.012.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-4.151.095** | **-7.303.000** | **-6.757.000** | **-32.012.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-11.513.359** | **-14.769.950** | **-14.656.372** | **-32.012.000** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 7967 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 67
## BES_796700 Allgemeine Beschaffungen TH 67

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Allgemeine Beschaffungen TH 67** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.683 | -15.000 | -20.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -20.000 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-5.683* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-20.000* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *-20.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.683** | **-15.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-20.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.683** | **-15.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-20.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.683** | **-15.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-20.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 + 12 Enthält notwendige (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung für den Fachbereich Tiefbau und Grünflächen sowie Mittel für die Digitalisierung der Papierakten.

| | |
|---|---|
| **DEZ_III.2018** | **Dezernat III** |
| **TH_67.2018** | **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen** |
| **1226** | **Tierkadaversammelstelle** |

| | |
|---|---|
| **Produktgruppenverantwortung:** | **Frau Dieter** |

**Produkte:**

| | |
|---|---|
| 12.26.04 | Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung |

**Kostenstellen:**

| | |
|---|---|
| 67105000 | Tierkadaversammelstelle |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 1226 Tierkadaversammelstelle

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.306 | 3.100 | 3.100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.306** | **3.100** | **3.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -423 | -371 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.097 | -4.033 | -1.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4 | -4 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.426 | -6.077 | -6.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-6.950** | **-10.485** | **-7.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-3.644** | **-7.385** | **-3.900** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -334 | -1.395 | -892 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-334** | **-1.395** | **-892** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.978** | **-8.780** | **-4.792** |

**Erläuterungen**

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_67.2018** **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

## Kostenstellen:

67205000 Straßen und Brückenbau
67205001 Gemeindestraßen
67205002 Brunnen

## 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Verkehrsinfrastruktur** | | | | |
| 1.1 | Straßenfläche in qm | 2.208.511 | 2.209.361 | 2.217.425 | 2.231.005 |
| 1.2 | Gehwegfläche in qm | 854.857 | 855.907 | 860.522 | 862.322 |
| 1.3 | Anzahl der Brücken / Unterführungen | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.4 | Durchschnittliche Straßenunterhaltungskosten pro qm in EUR | 0,94 | 1,05 | 0,98 | 1,09 |

Die Kennzahlen 1.1 und 1.4 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 69.841 | 54.900 | 52.994 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.260.032 | 5.260.036 | 5.169.780 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.355 | 2.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.236 | 142.448 | 143.339 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.299 | 319.227 | 332.590 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 325.883 | 544.893 | 642.215 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.954.646** | **6.323.504** | **6.340.918** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.288.617 | -1.273.379 | -1.133.827 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.665.620 | -4.703.905 | -4.782.259 |
| 15 | - | Abschreibungen | -8.026.152 | -8.097.584 | -8.407.117 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -9.660 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.848.092 | -1.753.777 | -1.959.188 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-14.838.141** | **-15.838.646** | **-16.292.390** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-8.883.495** | **-9.515.141** | **-9.951.472** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 15.296 | 32.599 | 10.905 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.686.336 | -4.842.887 | -4.903.093 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-3.671.040** | **-4.810.287** | **-4.892.188** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-12.554.535** | **-14.325.429** | **-14.843.660** |

**Erläuterungen**

Nr. 6 Betrifft Schadens- und Kostenersätze.

Nr. 7 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. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Darin enthalten:

| | |
|---|---|
| - Instandsetzung | 2.485.050 EUR |
| - Verkehrstechnik | 200.000 EUR |
| - Grünflächenunterhaltung | 918.300 EUR |
| - Strom | 152.500 EUR |
| - Wasser | 25.000 EUR |
| - Straßenentwässerungsanteil | 918.000 EUR |

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Beinhaltet Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke Ludwigsburg 1.904.000 EUR.

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Feldwegen, Brunnen und Aufzüge i.H.v. 2.114.300 EUR.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## BES_541067 Beschaffungen Straßen/Brückenbau

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschaffungen Straßen/Brückenbau** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## A541067000 Radwegebau

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Radwegebau** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *0* | *300.000* | *0* | *300.000* | *300.000* | *300.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -161.510 | -550.000 | -605.000 | -1.650.000 | -605.000 | -605.000 | -605.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-550.000* | *-550.000* | *-550.000* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-145.505* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-500.000* | *-550.000* | *-1.650.000* | *-550.000* | *-550.000* | *-550.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-16.006* | *-50.000* | *-55.000* | *0* | *-55.000* | *-55.000* | *-55.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-161.510** | **-550.000** | **-605.000** | **-1.650.000** | **-605.000** | **-605.000** | **-605.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-161.510** | **-550.000** | **-305.000** | **-1.650.000** | **-305.000** | **-305.000** | **-305.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-161.510** | **-550.000** | **-605.000** | **-1.650.000** | **-605.000** | **-605.000** | **-605.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 1 Enthält im Jahr 2018 die Zuschüsse für den Radweg Marbacher Straße.

Nr. 8 Beinhaltet im Jahr 2018 hauptsächlich die Baukosten für den Radweg Kurfürstenstraße.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## A541067001 Verkehrsrechner

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Verkehrsrechner** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -676.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen* | *-609.427* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-67.037* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-676.463** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-676.463** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-676.463** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## S54106700 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106700000 Erschließungsbeiträge** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *102.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **102.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **102.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106700017 Allgemeiner Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -144.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen* | *-144.298* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -430.679 | -467.500 | -495.000 | -1.350.000 | -495.000 | -495.000 | -495.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-450.000* | *-450.000* | *-450.000* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-373.699* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-425.000* | *-450.000* | *-1.350.000* | *-450.000* | *-450.000* | *-450.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-56.980* | *-42.500* | *-45.000* | *0* | *-45.000* | *-45.000* | *-45.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-574.977** | **-467.500** | **-495.000** | **-1.350.000** | **-495.000** | **-495.000** | **-495.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-574.977** | **-467.500** | **-495.000** | **-1.350.000** | **-495.000** | **-495.000** | **-495.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-574.977** | **-467.500** | **-495.000** | **-1.350.000** | **-495.000** | **-495.000** | **-495.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für den Umbau bzw. die Neugestaltung von Straßenraum.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106700027 Historische Alleen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-5.321* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-745* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.066** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.066** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-6.066** | **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.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106700057 Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -73.821 | -88.000 | -88.000 | -280.000 | -88.000 | -110.000 | -110.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-80.000* | *-100.000* | *-100.000* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-66.506* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-80.000* | *-80.000* | *-280.000* | *-80.000* | *-100.000* | *-100.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-7.316* | *-8.000* | *-8.000* | *0* | *-8.000* | *-10.000* | *-10.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-73.821** | **-88.000** | **-88.000** | **-280.000** | **-88.000** | **-110.000** | **-110.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-73.821** | **-88.000** | **-88.000** | **-280.000** | **-88.000** | **-110.000** | **-110.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-73.821** | **-88.000** | **-88.000** | **-280.000** | **-88.000** | **-110.000** | **-110.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Neu-/Umbau der Feldwege.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106700087 Programm Lärmaktionsplan** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -330.000 | -110.000 | -300.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-300.000* | *-100.000* | *-300.000* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-30.000* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-330.000** | **-110.000** | **-300.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-330.000** | **-110.000** | **-300.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-330.000** | **-110.000** | **-300.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Die Mittel sind für verschiedene Maßnahmen im Rahmen des Lärmaktionsplans vorgesehen.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## A541067014 Umfeld Marstall-Center

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Umfeld Marstall-Center** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 175.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *175.672* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **175.672** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -461.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.310.000 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-415.460* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-5.310.000* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-45.701* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68* | *-526* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-461.687** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.310.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-286.014** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.310.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-461.687** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.310.000** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## A541067011 Innenstadt Umfeld Schillerplatz

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Innenstadt Umfeld Schillerplatz** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -165.000 | -165.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-150.000* | *-150.000* | *0* | |
| | | *9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *-300.000* | *-150.000* | *-150.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-165.000** | **-165.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-165.000** | **-165.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-165.000** | **-165.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Ab dem Jahr 2019 pauschaler Ansatz von Planungsraten.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## A541067016 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.400.000* | *1.400.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.400.000** | **1.400.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -220.000 | -4.600.000 | -660.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-600.000* | *-2.000.000* | *-2.000.000* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *-200.000* | *-4.600.000* | *-600.000* | *-2.000.000* | *-2.000.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *-20.000* | *0* | *-60.000* | *-200.000* | *-200.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-220.000** | **-4.600.000** | **-660.000** | **-2.200.000** | **-2.200.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-220.000** | **-4.600.000** | **-660.000** | **-800.000** | **-800.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **-220.000** | **-4.600.000** | **-660.000** | **-2.200.000** | **-2.200.000** | **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.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## S54106701 Einzelm. Gemeindestraßen Innenstadt

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106701067 Lindenstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -74.209 | -440.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-66.855* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-400.000* | *-300.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-1.050.000* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-7.354* | *-40.000* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-74.209** | **-440.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.050.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-74.209** | **-440.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.050.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-74.209** | **-440.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.050.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Mittel für den Bau des noch fehlenden Abschnitts zwischen Holzmarkt und Körnerstraße (siehe Vorlagen 098/16 und 196/16).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701137 Bismarckstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | -110.000 | -1.650.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *0* | *-100.000* | *-1.500.000* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *-1.600.000* | *0* | *-100.000* | *-1.500.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-10.000* | *-150.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-1.600.000** | **0** | **-110.000** | **-1.650.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-1.600.000** | **0** | **-110.000** | **-1.650.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-1.600.000** | **0** | **-110.000** | **-1.650.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate für 2020 und Baurate 1. Bauabschnitt für 2021 vorgesehen.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106701157 Mathildenstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate für 2020.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701167 Asperger Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-30.652* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-3.372* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-34.024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-34.024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-34.024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701187 Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-5.108* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-562* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.669** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.669** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.669** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106701197 Obere Reithausstraße (Ostteil)** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-200.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-185.000* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-185.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-185.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-185.000** |

**Erläuterungen**
Nr. 8 Baukosten für restlichen Straßenabschnitt zwischen Körner- und Hospitalstraße (siehe Vorlage 274/17).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701207 Körnerstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -330.000 | -420.000 | -462.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-420.000* | *0* | *0* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *-300.000* | *-420.000* | *-420.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *-30.000* | *0* | *-42.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-330.000** | **-420.000** | **-462.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-330.000** | **-420.000** | **-462.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **-330.000** | **-420.000** | **-462.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**
Nr. 8 Mittel für den Aus-/Umbau der Körnerstraße zwischen Asperger- und Oberer Reithausstraße.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701217 Belagssanierung Kaffeeberg** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *-220.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *-22.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-242.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-242.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-242.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**
Nr. 8 Belagssanierung aufgrund Bauprojekt durch Investor sowie Verlegung der Fernwärmeleitung durch die SWLB erforderlich.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106701227 Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 480.000 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *0* | *60.000* | *0* | *60.000* | *480.000* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **60.000** | **480.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -110.000 | -900.000 | -110.000 | -880.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-100.000* | *-800.000* | *0* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *-100.000* | *-900.000* | *-100.000* | *-800.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-80.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-110.000** | **-900.000** | **-110.000** | **-880.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-900.000** | **-50.000** | **-400.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-110.000** | **-900.000** | **-110.000** | **-880.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Beinhaltet die Erschließung des Kallenbergschen Geländes.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## A541067020 Westrandstraße

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Westrandstraße** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 500.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *500.000* | *500.000* | *0* | *500.000* | *1.000.000* | *0* | *0* |
| | | *68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen* | *0* | *0* | *250.000* | *0* | *250.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **500.000** | **750.000** | **0** | **750.000** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.153 | -220.000 | -880.000 | -3.950.000 | -2.420.000 | -1.925.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-2.200.000* | *-1.750.000* | *0* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-25.363* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-200.000* | *-800.000* | *-3.950.000* | *-2.200.000* | *-1.750.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-2.790* | *-20.000* | *-80.000* | *0* | *-220.000* | *-175.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-28.153** | **-220.000** | **-880.000** | **-3.950.000** | **-2.420.000** | **-1.925.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-28.153** | **280.000** | **-130.000** | **-3.950.000** | **-1.670.000** | **-925.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-28.153** | **-220.000** | **-880.000** | **-3.950.000** | **-2.420.000** | **-1.925.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Neubau Westrandstraße (siehe Vorlage 281/17).

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## A541067021 Mörikestraße/Im Waldeck

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Mörikestraße/Im Waldeck** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *0* | *300.000* | *0* | *300.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -330.000 | -1.800.000 | -660.000 | -1.320.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-600.000* | *-1.200.000* | *0* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *-300.000* | *-1.800.000* | *-600.000* | *-1.200.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *-30.000* | *0* | *-60.000* | *-120.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-330.000** | **-1.800.000** | **-660.000** | **-1.320.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **-1.800.000** | **-360.000** | **-1.320.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-330.000** | **-1.800.000** | **-660.000** | **-1.320.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Die Maßnahme beinhaltet zwei Kreisverkehre.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## S54106702 Einzelm. Gemeindestraßen West

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106702037 Steinbeisstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106702047 Wernerstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 | -55.000 | -550.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *0* | *-50.000* | *-500.000* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *-550.000* | *0* | *-50.000* | *-500.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-5.000* | *-50.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** | **0** | **-55.000** | **-550.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** | **0** | **-55.000** | **-550.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** | **0** | **-55.000** | **-550.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020 und Baurate für 2021 vorgesehen.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106702057 Karl-Haußmann-Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106702067 Muldenäcker** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Kosten für die Erschließung des Baulands.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106702077 Eisenbahnüberführung August-Bebel-Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106702087 Waldäcker III** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -275.000 | 0 | -1.150.000 | -550.000 | -715.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-500.000* | *-650.000* | *0* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-250.000* | *0* | *-1.150.000* | *-500.000* | *-650.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-25.000* | *0* | *0* | *-50.000* | *-65.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-275.000** | **0** | **-1.150.000** | **-550.000** | **-715.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-275.000** | **0** | **-1.150.000** | **-550.000** | **-715.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-275.000** | **0** | **-1.150.000** | **-550.000** | **-715.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Waldäcker III.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## S54106704 Einzelm. Gemeindestraßen Ost

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106704017 Alt-Württemberg-Allee** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -228.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | -1.200.000 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-206.181* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-100.000* | *-1.200.000* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-22.680* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-228.861** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **-1.200.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-228.861** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **-1.200.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-228.861** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **-1.200.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Mittel 2021 sind für die Endherstellung im Bereich Jägerhofkaserne vorgesehen.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106704037 Jägerhofallee** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -470.000 | 0 | -55.000 | -462.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *0* | *-50.000* | *-420.000* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *-470.000* | *0* | *-50.000* | *-420.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-5.000* | *-42.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-470.000** | **0** | **-55.000** | **-462.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-470.000** | **0** | **-55.000** | **-462.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-470.000** | **0** | **-55.000** | **-462.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate in 2020 und erste Baurate in 2021.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106704047 Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.184 | -220.000 | 0 | -560.000 | -561.000 | -55.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-510.000* | *-50.000* | *0* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-48.815* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-200.000* | *0* | *-500.000* | *-450.000* | *-50.000* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *0* | *-60.000* | *-60.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-5.370* | *-20.000* | *0* | *0* | *-51.000* | *-5.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-54.184** | **-220.000** | **0** | **-560.000** | **-561.000** | **-55.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-54.184** | **-220.000** | **0** | **-560.000** | **-561.000** | **-55.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-54.184** | **-220.000** | **0** | **-560.000** | **-561.000** | **-55.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Siehe Vorlage 420/16. Kein Planansatz in 2018 aufgrund von Ermächtigungsüberträgen 2016/2017.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -87.730 | -110.000 | -550.000 | -2.750.000 | -825.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-750.000* | *-1.000.000* | *-1.000.000* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-79.036* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *-500.000* | *-2.750.000* | *-750.000* | *-1.000.000* | *-1.000.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-8.694* | *-10.000* | *-50.000* | *0* | *-75.000* | *-100.000* | *-100.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-87.730** | **-110.000** | **-550.000** | **-2.750.000** | **-825.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-87.730** | **-110.000** | **-550.000** | **-2.750.000** | **-825.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-87.730** | **-110.000** | **-550.000** | **-2.750.000** | **-825.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106704067 Harteneckstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | -55.000 | -660.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *0* | *-50.000* | *-600.000* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *-650.000* | *0* | *-50.000* | *-600.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-5.000* | *-60.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-650.000** | **0** | **-55.000** | **-660.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-650.000** | **0** | **-55.000** | **-660.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-650.000** | **0** | **-55.000** | **-660.000** | **0** |

**Erläuterungen**
Nr. 8 Planungsrate in 2020 und erste Baurate in 2021.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106704077 Oststraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-50.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** |

**Erläuterungen**
Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106704087 Berliner Platz** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-100.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** |

**Erläuterungen**
Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021 im Zusammenhang mit dem Entwicklungsbereich Ost.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## A541067041 Hindenburgstraße

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Hindenburgstraße** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 13.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *13.395* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **13.395** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-19.345* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-2.128* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-21.472** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.078** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-21.472** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## S54106705 Einzelm. Gemeindestraßen Süd

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106705027 Richard-Wagner-Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-50.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106705037 Elmar-Doch-Brücke** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.702 | -165.000 | 0 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-28.560* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-150.000* | *0* | *0* | *-150.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-3.142* | *-15.000* | *0* | *0* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-31.702** | **-165.000** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-31.702** | **-165.000** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-31.702** | **-165.000** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2019. Kein Planansatz in 2018 aufgrund von Ermächtigungsübertrag 2017. Sanierung/Ersatzbau mittelfristig notwendig.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## S54106707 Einzelm. Gemeindestraßen Eglosheim

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106707017 Tammer Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | -110.000 | -550.000 | -880.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-100.000* | *-500.000* | *-800.000* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *-1.400.000* | *-100.000* | *-500.000* | *-800.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-10.000* | *-50.000* | *-80.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-1.400.000** | **-110.000** | **-550.000** | **-880.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-1.400.000** | **-110.000** | **-550.000** | **-880.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-1.400.000** | **-110.000** | **-550.000** | **-880.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Mittel für Sanierung/Ausbau der Tammer Straße.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106707027 Erschließung südlich Tammer Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -136.636 | -220.000 | -330.000 | -80.000 | -88.000 | 0 | 0 | -1.020.000 |
| | | | | | | *davon* | *-80.000* | *0* | *0* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-123.096* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-200.000* | *-300.000* | *-80.000* | *-80.000* | *0* | *0* | *-1.020.000* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-13.541* | *-20.000* | *-30.000* | *0* | *-8.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-136.636** | **-220.000** | **-330.000** | **-80.000** | **-88.000** | **0** | **0** | **-1.020.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-136.636** | **-220.000** | **-330.000** | **-80.000** | **-88.000** | **0** | **0** | **-1.020.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-136.636** | **-220.000** | **-330.000** | **-80.000** | **-88.000** | **0** | **0** | **-1.020.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Neugestaltung der vorhandenen Erschließungsstraße entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung sowie Neuordnung der öffentlichen Parkierung (siehe Vorlage 022/17 u. 174/17).

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## S54106708 Einzelm. Gemeindestraßen Hoheneck

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106708007 Treppe Hart-/Ebelstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *-80.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *-8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-88.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-88.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-88.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2018.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106708017 Flattichstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.634 | -165.000 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-8.679* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-150.000* | *0* | *0* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-955* | *-15.000* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.634** | **-165.000** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.634** | **-165.000** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.634** | **-165.000** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## A541067091 Comburgstraße

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Comburgstraße** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 560.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68910000 Beiträge* | *0* | *560.000* | *1.400.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **560.000** | **1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -548.468 | -770.000 | -1.705.000 | -250.000 | -275.000 | 0 | 0 | -3.500.000 |
| | | | | | | *davon* | *-250.000* | *0* | *0* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-494.115* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-700.000* | *-1.550.000* | *-250.000* | *-250.000* | *0* | *0* | *-3.500.000* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-54.353* | *-70.000* | *-155.000* | *0* | *-25.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-548.468** | **-770.000** | **-1.705.000** | **-250.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **-3.500.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-548.468** | **-210.000** | **-305.000** | **-250.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **-3.500.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-548.468** | **-770.000** | **-1.705.000** | **-250.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **-3.500.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 2 Geplante Erschließungsbeiträge von Dritten sowie städtischer Anteil.

Nr. 8 Mittel für die Fertigstellung des 1. Bauabschnittes sowie für den 2. Bauabschnitt zur Sanierung/Ausbau der Comburgstraße zwischen Schorndorfer Straße und Beethoven Straße / Walter-Flex-Straße einschließlich eines Kreisverkehrs in der Schorndorfer Straße (siehe Vorlagen 086/16, 212/16, 292/16 u. 180/17).

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## A541067092 Gebiet Hartenecker Höhe

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Gebiet Hartenecker Höhe** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 |
| | | *1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -349.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-141.656* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-168.560* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-39.181* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-349.398** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-349.398** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-349.398** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Restabwicklung in 2016.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## S54106710 Einzelm. Gemeindestr. Grünbühl/Sonnenb.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106710027 Südrandweg** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Weitere Planungsrate im Jahr 2018.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106710037 Grabeland / Kleingärten Grünbühl West** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Mittel für Planung und Neuordnung.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## A541067111 Bau Brücke/Radweg Neckarterrasse

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Bau Brücke/Radweg Neckarterrasse** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 44.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *44.200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **44.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -47.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-42.501* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-4.675* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-47.177** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.977** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-47.177** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 2 Einzahlungen aus GVFG-Mittel.

Nr. 8 Mittel zur Herstellung der Fuß- und Radwegebrücke im Rahmen der Resterschließung Neckarterrasse (siehe Vorlage 342/14).

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## S54106711 Einzelm. Gemeindestraßen Neckarweihingen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106711027 Neckarweihingen Südknoten** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-150.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-15.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106711057 Neckarbrücke Erschließung Freibad** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | 0 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *-3.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Weitere Planungsrate im Jahr 2019.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106711067 Resterschließung Neckarterrasse** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.821 | -27.500 | -27.500 | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-105.983* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-200.000* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-25.000* | *-25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-14.838* | *-2.500* | *-2.500* | *0* | *0* | *-20.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-120.821** | **-27.500** | **-27.500** | **0** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-120.821** | **-27.500** | **-27.500** | **0** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-120.821** | **-27.500** | **-27.500** | **0** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Mittel für die Herstellung der Quartierplätze, Baumpflanzungen und Endbeläge.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106711077 Schauinsland** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | *68910000 Beiträge* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.900.000* | *200.000* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.900.000** | **200.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.310 | -550.000 | 0 | -3.800.000 | -2.750.000 | -1.430.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-2.500.000* | *-1.300.000* | *0* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-11.090* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-500.000* | *0* | *-3.800.000* | *-2.500.000* | *-1.300.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-1.220* | *-50.000* | *0* | *0* | *-250.000* | *-130.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.310** | **-550.000** | **0** | **-3.800.000** | **-2.750.000** | **-1.430.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.310** | **-550.000** | **0** | **-3.800.000** | **150.000** | **-1.230.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-12.310** | **-550.000** | **0** | **-3.800.000** | **-2.750.000** | **-1.430.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungs- und Bauraten für die geplanten Erschließungsmaßnahmen.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106711087 Neckarsteg** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -330.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-300.000* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-30.000* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-330.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-330.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-330.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Mittel für Belagserneuerung und Geländererhöhung.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5410-067 Gemeindestraßen
## S54106712 Einzelm. Gemeindestraßen Poppenweiler

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106712017 Parkplatz Lembergschule** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungs- und Baukosten.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106712027 Steinheimer Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-100.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021.

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_67.2018** **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 |

## Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5420-067 Kreisstraßen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 44.640 | 43.900 | 44.027 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 202.154 | 201.947 | 202.361 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 298 | 316 | 144 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 628 | 4.742 | 2.161 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.079 | 10.164 | 5.186 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **253.800** | **261.070** | **253.879** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -19.822 | -20.057 | -9.155 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.508 | -67.697 | -67.611 |
| 15 | - | Abschreibungen | -308.049 | -306.630 | -343.438 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -444 | -465 | -264 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-424.823** | **-394.849** | **-420.469** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-171.023** | **-133.779** | **-166.590** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 395 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -45.613 | -57.777 | -61.058 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-45.613** | **-57.382** | **-61.058** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-216.636** | **-191.161** | **-227.648** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Darin enthalten:

| | |
|---|---|
| - Instandsetzung | 32.000 EUR |
| - Verkehrstechnik | 5.000 EUR |
| - Grünflächenunterhaltung | 10.500 EUR |
| - Straßenentwässerungsanteil | 19.000 EUR |

| | |
|---|---|
| **DEZ_III.2018** | **Dezernat III** |
| **TH_67.2018** | **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 |

## Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5430-067 Landesstraßen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 72.056 | 64.200 | 64.591 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 697.959 | 697.960 | 688.983 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 979 | 1.038 | 443 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.254 | 17.567 | 8.644 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 19.955 | 33.365 | 15.945 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **794.204** | **814.130** | **778.606** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -70.449 | -70.558 | -28.151 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -613.353 | -209.060 | -208.343 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.035.281 | -1.022.225 | -1.069.396 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.192 | -2.510 | -812 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.721.275** | **-1.304.353** | **-1.306.701** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-927.071** | **-490.223** | **-528.096** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 1.297 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -98.952 | -189.856 | -189.001 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-98.952** | **-188.559** | **-189.001** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.026.022** | **-678.782** | **-717.096** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Darin enthalten:

| | |
|---|---|
| - Instandsetzung | 70.000 EUR |
| - Verkehrstechnik | 10.000 EUR |
| - Grünflächenunterhaltung | 90.000 EUR |
| - Straßenentwässerungsanteil | 38.000 EUR |

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_67.2018** **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 |

## Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5440-067 Bundesstraßen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 35.405 | 35.000 | 35.348 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 519.172 | 519.172 | 519.172 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 885 | 701 | 394 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.220 | 17.415 | 12.809 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 13.479 | 22.538 | 14.181 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **571.161** | **594.827** | **581.903** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -47.685 | -47.746 | -25.037 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -155.793 | -183.724 | -183.305 |
| 15 | - | Abschreibungen | -737.301 | -737.298 | -759.986 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.494 | -1.713 | -722 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-942.272** | **-970.480** | **-969.050** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-371.112** | **-375.653** | **-387.146** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 876 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -35.708 | -146.007 | -145.738 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-35.708** | **-145.131** | **-145.738** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-406.820** | **-520.784** | **-532.885** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Darin enthalten:

| | |
|---|---|
| - Instandsetzung | 42.000 EUR |
| - Verkehrstechnik | 60.000 EUR |
| - Grünflächenunterhaltung | 60.000 EUR |
| - Strom | 2.000 EUR |
| - Straßenentwässerungsanteil | 19.000 EUR |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5440-067 Bundesstraßen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754406707007 Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -253.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-230.000* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-23.000* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-253.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-253.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-253.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Mittel für den erforderlichen Neubau.

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_67.2018** **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
**5460** **Parkierungseinrichtungen**

**Produktgruppenverantwortung:** **Herr Leban**

## Produkte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

## Kostenstellen:

67205007 Parkierungseinrichtungen

## Ziele:

1. Die erforderlichen Parkierungseinrichtungen (Parkscheinautomaten) sollen bereitgestellt, betrieben und unterhalten werden.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzahl der Parkscheinautomaten | 223 | 223 | 223 | 241 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5460 Parkierungseinrichtungen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 579 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.824.356 | 2.303.400 | 2.303.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 778 | 825 | 656 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.707 | 12.371 | 9.842 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 15.858 | 26.515 | 23.622 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.863.699** | **2.343.111** | **2.338.099** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -146.767 | -135.671 | -41.704 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.709 | -91.338 | -135.808 |
| 15 | - | Abschreibungen | -78.744 | -78.390 | -79.273 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.959 | -43.555 | -24.402 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-305.262** | **-348.955** | **-281.187** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.558.437** | **1.994.157** | **2.056.912** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 1.031 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -179.398 | -179.532 | -151.892 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-179.398** | **-178.501** | **-151.892** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.379.039** | **1.815.656** | **1.905.020** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Darin enthalten:
- Verkehrstechnik 95.000 EUR
- Mieten und Pachten 40.200 EUR

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5460 Parkierungseinrichtungen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754600000017 Dynamisches Parkleitsystem** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen* | *-18.483* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -16.500 | -16.500 | 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* | *-15.000* | *-15.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.500* | *-1.500* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-18.483** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-16.500** | **-16.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-18.483** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-16.500** | **-16.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-18.483** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-16.500** | **-16.500** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754600000027 Beschaffung Parkautomaten** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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, Verkehrsl.anlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -16.500 | -16.500 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-15.000* | *-15.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-1.000* | *-1.000* | *0* | *-1.000* | *-1.500* | *-1.500* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-16.500** | **-16.500** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-16.500** | **-16.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-16.500** | **-16.500** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754600001007 Erweit.Parkraumkonzept nördl. Innenstadt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -71.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-65.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-6.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-71.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-71.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-71.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **754600002007 Parkraumkonzeption Weststadt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -308.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-280.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-28.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-308.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-308.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-308.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **754600004007 Parkraumkonzeption Oststadt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 | -115.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-105.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-10.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-115.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-115.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-115.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754600005007 Parkraumkonzeption Südstadt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_67.2018** **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
**5480** **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

**Produktgruppenverantwortung:** **Herr Renz**

## Produkte:

54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

## Kostenstellen:

67205008 Industriegleis
67205009 Neckaranlände
67205010 Anlagestelle Hoheneck Poller
67205011 Anlegestelle Hoheneck Kaimauer
67205012 Anlände Poppenweiler

## Ziele:

1. Der Kostendeckungsgrad des Industriegleises soll optimiert werden.

## Kennzahlen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostendeckungsgrad Industriegleis in % | 21,11 | 14,45 | 16,35 | 15,28 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 462 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.152 | 59.172 | 59.524 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.610 | 2.577 | 7.855 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.304 | 5.524 | 18.852 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **60.166** | **73.273** | **92.692** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -16.496 | -15.919 | -33.283 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.481 | -51.048 | -150.905 |
| 15 | - | Abschreibungen | -15.996 | -15.995 | -14.670 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.688 | -3.997 | -5.360 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-55.286** | **-86.959** | **-204.218** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.880** | **-13.686** | **-111.525** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 215 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -124.710 | -125.425 | -141.414 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-124.710** | **-125.210** | **-141.414** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-119.830** | **-138.896** | **-252.939** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Darin enthalten 10.500 EUR für Mieten und Pachten und einmalig 100.000 EUR für Schwelleninstandsetzungen.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754800008017 Schiffsanlegestelle** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -33.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-30.000* | *-50.000* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-3.000* | *-5.000* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-33.000** | **-55.000** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-33.000** | **-55.000** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-33.000** | **-55.000** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** |

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_67.2018** **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 Spielplätze
67405003 Grüne Nachbarschaft

## 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 Spielplätzen 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm | 968.577 | 984.344 | 973.500 | 996.000 |
| 2. | Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in % | 24,68 | 24,77 | 24,9 | 24,48 |
| 3. | Anzahl der städtischen Bäume | 28.855 | 29.073 | 29.000 | 29.300 |
| 4.1 | Unterhaltungskosten gesamt in EUR/qm | 2,77 | 2,78 | 2,32 | 2,58 |
| 4.2 | Anteil Unterhaltungskosten Eigenregie (TDL) an Gesamtunterhaltungskosten in % | 48,48 | 47,43 | 47,00 | 48,69 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.560 | 0 | 30.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.644 | 6.572 | 6.658 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.902 | 86.500 | 86.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.733 | 58.000 | 58.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 281.713 | 543.400 | 675.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 98 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **383.649** | **694.472** | **856.458** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.094.390 | -1.115.118 | -1.295.831 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.456.882 | -1.262.174 | -1.373.981 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.053.870 | -1.107.742 | -1.096.956 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -78.950 | -81.500 | -81.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.044 | -10.408 | -38.359 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.697.136** | **-3.576.942** | **-3.886.627** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-3.313.487** | **-2.882.470** | **-3.030.169** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 75.000 | 50.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.292.570 | -2.160.665 | -2.233.247 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-2.292.570** | **-2.085.665** | **-2.183.247** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-5.606.057** | **-4.968.135** | **-5.213.416** |

**Erläuterungen**

Nr. 7 Kostenersätze, davon 50.000 EUR für Grüne Nachbarschaft.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Beinhaltet 1.339.200 EUR für Grünflächenunterhaltung.

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 22 Beinhaltet 1.150.000 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
## A551067001 Mobiles Grünes Zimmer

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Mobiles Grünes Zimmer** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-3.570* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.070** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.070** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.070** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
## S55106701 Einzelmaßnahmen Öff. Grün/Landschaftsbau

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755100000003 Darlehen an Kleingartenverein** | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | | *68800000 Rückflüsse von Ausleihungen* | *0* | *0* | *17.000* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **17.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78800000 Gewährung von Ausleihungen* | *0* | *-350.000* | *-350.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-350.000** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-350.000** | **-333.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-350.000** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen** Nr. 10 Gewährung eines Darlehens an den Kleingartenverein aufgrund des Umzugs zur Kleingartenanlage Muldenäcker.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755100000017 Bau Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -95.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei* | *-1.276* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.* | *-94.334* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.874 | -132.000 | -55.000 | 0 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-27.448* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-6.787* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-120.000* | *-50.000* | *0* | *-80.000* | *-80.000* | *-80.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-18.178* | *-12.000* | *-5.000* | *0* | *-8.000* | *-8.000* | *-8.000* | *0* |
| | | *78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68* | *-1.460* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-149.484** | **-132.000** | **-55.000** | **0** | **-88.000** | **-88.000** | **-88.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-149.484** | **-132.000** | **-55.000** | **0** | **-88.000** | **-88.000** | **-88.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-149.484** | **-132.000** | **-55.000** | **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 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755100000517 Bau Park-/Grünflächen** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.* | *1.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich* | *1.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **3.199** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -58.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei* | *-35.300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.* | *-1.127* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.* | *-18.611* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen* | *-3.171* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.449 | -440.000 | -330.000 | -900.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-300.000* | *-300.000* | *-300.000* | |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-72.409* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-400.000* | *-300.000* | *-900.000* | *-300.000* | *-300.000* | *-300.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-18.039* | *-40.000* | *-30.000* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-148.657** | **-440.000** | **-330.000** | **-900.000** | **-330.000** | **-330.000** | **-330.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-145.457** | **-440.000** | **-330.000** | **-900.000** | **-330.000** | **-330.000** | **-330.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-148.657** | **-440.000** | **-330.000** | **-900.000** | **-330.000** | **-330.000** | **-330.000** | **0** |

**Erläuterungen** Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Park-/und Grünflächen sowie den historischen Alleen.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755100001017 Umgestaltung Walcker Park** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.779 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-5.069* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *-250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-710* | *0* | *-25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.779** | **0** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.779** | **0** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.779** | **0** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen** Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2018.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755100001027 Bereich neues Schulbad/Mörikegymnasium** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -108.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-94.866* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-13.281* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-108.147** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-108.147** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-108.147** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Restabwicklung der Außenanlagen und des Platzes.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755100001037 Bereich Spielplatz Karlstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2017.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755100002017 Muldenäcker/Römerhügel Kleingärten** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -281.707 | -946.000 | -1.375.000 | -250.000 | -275.000 | 0 | 0 | -3.825.000 |
| | | | | | | *davon* | *-250.000* | *0* | *0* | |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-247.111* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-860.000* | *-1.250.000* | *-250.000* | *-250.000* | *0* | *0* | *-3.825.000* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-34.596* | *-86.000* | *-125.000* | *0* | *-25.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-281.707** | **-946.000** | **-1.375.000** | **-250.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **-3.825.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-281.707** | **-946.000** | **-1.375.000** | **-250.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **-3.825.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-281.707** | **-946.000** | **-1.375.000** | **-250.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **-3.825.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2016 und in den Folgejahren Mittel zur Umsetzung der Maßnahme (siehe Vorlagen 389/16 u. 156/17).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755100002018 Investitionszu. Gartenhäuser Römerhügel** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-140.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755100002027 Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -440.000 | -220.000 | -150.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-150.000* | *0* | *0* | |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-400.000* | *-200.000* | *-150.000* | *-150.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-40.000* | *-20.000* | *0* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-440.000** | **-220.000** | **-150.000** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-440.000** | **-220.000** | **-150.000** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-440.000** | **-220.000** | **-150.000** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Weitere Bauraten in den Jahren 2018 und 2019.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755100002037 Spielplatz Tischendorf/Grünanl. Ulrichst** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -447.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *-407.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *-40.700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-447.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-447.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-447.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**
Nr. 8 Sanierung Kinderspielplatz Tischendorfstraße und in diesem Zusammenhang Sanierung Grünanlage Ulrichstraße.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755100004017 Grüne Bettlade** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -175.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-154.234* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-21.593* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-175.826** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-175.826** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-175.826** | **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.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755100004027 Grünfläche Entwicklungsbereich Fuchshof** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**
Nr. 8 Mittel für die Planung der Grünfuge zwischen der Wohnbebauung und Freiraumkonzeption des Gesamtareals.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755100006007 Sanierung Kinderspielplatz Leinfeldener** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -291.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-265.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-26.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-291.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-291.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-291.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **755100007007 Grüne Wand Frankfurter Str.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-50.000* | *-150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *-15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **755100007017 Sanierung Spielplatz Pleidelsheimer Str.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -362.000 | -398.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-362.000* | *0* | *0* | |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *0* | *-362.000* | *-362.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-36.200* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-362.000** | **-398.200** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-362.000** | **-398.200** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-362.000** | **-398.200** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755100007027 Aufwertung Ortseingang Eglosheim** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -55.000 | -300.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-300.000* | *0* | *0* | |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *-50.000* | *-300.000* | *-300.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-55.000** | **-300.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-55.000** | **-300.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-55.000** | **-300.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Ansprechende Gestaltung im Zusammenhang mit der Erneuerung der Lärmschutzwand.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755100010027 Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -66.000 | -165.000 | -300.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-300.000* | *0* | *0* | |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-60.000* | *-150.000* | *-300.000* | *-300.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-6.000* | *-15.000* | *0* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-66.000** | **-165.000** | **-300.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-66.000** | **-165.000** | **-300.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-66.000** | **-165.000** | **-300.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Weitere Planungsrate im Jahr 2018 sowie Planungs- und Baurate in 2019.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755100011017 Spielplatz Neckarterrasse** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -126.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-110.653* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-15.491* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-126.144** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-126.144** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-126.144** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755100012027 Spiel- und Sportflächen Lembergblick** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -66.000 | -297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-60.000* | *-270.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-6.000* | *-27.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-66.000** | **-297.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-66.000** | **-297.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-66.000** | **-297.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2017 sowie Planungs- und Baurate in 2018.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 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
67505002 Bestattungswesen

### 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 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Bestattungen** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der Erdbestattungen gesamt | 275 | 245 | 200 | 230 |
| 1.1.1 | davon in den Stadtteilen | 172 | 155 | 135 | 140 |
| 1.2 | Anzahl der Urnenbeisetzungen gesamt | 610 | 635 | 600 | 660 |
| 1.2.1 | davon in den Stadtteilen | 418 | 436 | 380 | 440 |
| 1.3 | Anzahl der Einäscherungen gesamt | 1.067 | 1.032 | 1.030 | 1.035 |
| 1.3.1 | davon Ortsansässige | 498 | 508 | 470 | 520 |
| 1.3.2 | davon Auswärtige | 569 | 524 | 560 | 515 |
| **2** | **Bestattungszeit** | | | | |
| 2.1 | Bestattungszeit je Erdbestattung in Minuten | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2.2 | Bestattungszeit je Urnenbeisetzung in Minuten | 45 | 45 | 45 | 45 |
| **3** | **Flächenüberschuss** | | | | |
| 3.1 | Flächenüberschuss in % | 35 | 35 | 37 | 39 |
| **4** | **Kostendeckungsgrad** | | | | |
| 4.1 | Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens % | 66,70 | 63,35 | 69,85 | 67,70 |
| 4.2 | Kostendeckungsgrad des Krematoriums in % | 112,01 | 125,88 | 126,23 | 124,85 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.259 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.023 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.355.775 | 2.540.000 | 2.650.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.118 | 70.500 | 60.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.041 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 107 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.447.323** | **2.630.500** | **2.730.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -972.404 | -1.011.143 | -1.116.312 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -747.821 | -745.802 | -797.588 |
| 15 | - | Abschreibungen | -266.674 | -257.442 | -280.297 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -64.118 | -62.700 | -62.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.401 | -66.396 | -105.196 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.081.419** | **-2.143.483** | **-2.362.093** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **365.904** | **487.017** | **367.907** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.821.507 | -1.626.289 | -1.669.863 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.521.507** | **-1.326.289** | **-1.369.863** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.155.603** | **-839.272** | **-1.001.956** |

**Erläuterungen**

Nr. 5 1.200.000 EUR Bestattungsgebühren, 850.000 EUR Grabnutzungsrechte und 600.000 EUR Krematoriumsgebühren.
Darin ist die beschlossene Erhöhung zum 1.1.2016 enthalten.

Nr. 14 Beinhaltet 450.000 EUR für die Grünflächenunterhaltung und 137.500 EUR für Grabaushub.

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Betriebsaufwendungen für das Krematorium.

Nr. 21 Anteil Grün an Friedhöfen

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen an Friedhofsarbeiten in Höhe von 485.100 EUR, Innere Verrechnung Gebäude in Höhe von 656.577 EUR und Steuerungsumlage in Höhe von 446.489 EUR.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755300000006 Beschaffungen Bestattungswesen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -46.578 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 |
| | | *6110000 Fahrzeuge* | *-33.320* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6210000 Maschinen* | *-1.283* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-11.975* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310200 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *0* |
| | | *78312100 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *0* | *-50.000* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-46.578** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-46.578** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-46.578** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Neben den laufenden (Ersatz-)Beschaffungen sind auch die Beschaffung von diversen Anbaugeräten und sukzessive der Austausch der Kühltechnik auf allen Friedhöfen geplant.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755300000017 Kolumbarien und Urnenstelen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 |
| | | *3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -196.829 | -110.000 | -110.000 | -340.000 | -110.000 | -132.000 | -132.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-100.000* | *-120.000* | *-120.000* | |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-172.657* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720675 Friedhofsmaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-340.000* | *-100.000* | *-120.000* | *-120.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-24.172* | *-10.000* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-12.000* | *-12.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-196.829** | **-110.000** | **-110.000** | **-340.000** | **-110.000** | **-132.000** | **-132.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-196.829** | **-110.000** | **-110.000** | **-340.000** | **-110.000** | **-132.000** | **-132.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-196.829** | **-110.000** | **-110.000** | **-340.000** | **-110.000** | **-132.000** | **-132.000** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755300000027 Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 |
| | | *3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.974 | -110.000 | -110.000 | -300.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-58.750* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720675 Friedhofsmaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-300.000* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-8.225* | *-10.000* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-66.974** | **-110.000** | **-110.000** | **-300.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-66.974** | **-110.000** | **-110.000** | **-300.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-66.974** | **-110.000** | **-110.000** | **-300.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755300000037 Wegenetz und Grünflächen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen* | *-20.114* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.816 | -88.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | 0 |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720675 Friedhofsmaßnahmen* | *0* | *-80.000* | *-30.000* | *0* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-2.816* | *-8.000* | *-3.000* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-22.930** | **-88.000** | **-33.000** | **0** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-22.930** | **-88.000** | **-33.000** | **0** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-22.930** | **-88.000** | **-33.000** | **0** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Mit dem HH-Jahr 2018 wurde ein jährlicher Betrag in Höhe von 50.000 EUR in den Ergebnishaushalt zur Grünflächenunterhaltung übernommen.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755300007007 Aussegnungshalle Eglosheim** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-4.270* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-427* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.697** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.697** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-4.697** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755300109006 Beschaffungen Krematorium** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-3.000* | *0* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 9 Enthält notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_67.2018** **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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in % | 2,05 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.972 | 4.972 | 4.972 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 13.500 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.097** | **18.472** | **4.972** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -88.181 | -88.394 | -117.739 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -286.119 | -280.043 | -281.434 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.109 | -6.144 | -58.333 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -122 | -103 | -3.394 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-380.531** | **-374.685** | **-460.900** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-375.433** | **-356.213** | **-455.928** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -263.370 | -187.050 | -201.941 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-263.370** | **-187.050** | **-201.941** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-638.803** | **-543.263** | **-657.869** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Beinhaltet 280.000 EUR für Pflege der Biotope.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755400000000 Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.005.000 | 1.060.000 | 0 | 1.225.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *375.000* | *375.000* | *0* | *375.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis* | *0* | *630.000* | *585.000* | *0* | *850.000* | *200.000* | *0* | *0* |
| | | *68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden* | *0* | *0* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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** | **0** | **1.005.000** | **1.060.000** | **0** | **1.225.000** | **200.000** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.005.000** | **1.060.000** | **0** | **1.225.000** | **200.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 1 Beinhaltet im Jahr 2018 hauptsächlich Zuschüsse für das Projekt Uferwiesen II, Hintere Halden II und Waldäcker III.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755400000007 Programm Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -110.000 | -110.000 | -300.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-300.000* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-110.000** | **-110.000** | **-300.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-110.000** | **-110.000** | **-300.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-110.000** | **-110.000** | **-300.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755400007017 Sanierung Monrepossee** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.186 | -27.500 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-29.111* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-25.000* | *-40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-4.076* | *-2.500* | *-4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-33.186** | **-27.500** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-33.186** | **-27.500** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-33.186** | **-27.500** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Kosten für Dammschüttung Ufer Gründelbach sowie die Erneuerung der Übereichleitung Altachbrunnen.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755400008017 Uferwiesen II /Demonstrationsproj.Life+** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.162 | -11.000 | -587.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.440.000 |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-19.453* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-51.548* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *-10.000* | *-534.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-1.440.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-1.945* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-7.217* | *-1.000* | *-53.400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-80.162** | **-11.000** | **-587.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.440.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-80.162** | **-11.000** | **-587.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.440.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-80.162** | **-11.000** | **-587.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.440.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Mittel für die Aufwertung des Hohenecker Neckarufers (siehe Vorlage 233/15).

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755400009017 Zugwiesen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-8.830* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-1.236* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.067** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.067** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-10.067** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Restzahlungen für abgeschlossene Maßnahme (siehe Vorlage 311/09).

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_67.2018** **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
67305010 Altlastenflächen

## 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Anzahl der bearbeiteten Projekte bei Schadstoffen im Boden, im Grundwasser, in der Innenraumluft, Grundwassermonitoring und Baugrund | 55 | 70 | 60 | 65 |
| 1.2 | Anzahl der Messstellen beim Grundwassermonitoring | 33 | 36 | 38 | 38 |
| 1.3 | Gesamtzahl aller bearbeiteten Altlastenflächen der Stadt und mit Beteiligung der Stadt seit 1987 | 69 | 75 | 80 | 88 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_67.2018 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
## 5610-067 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 364 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **364** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -107.985 | -109.640 | -83.384 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.034 | -74.927 | -75.816 |
| 15 | - | Abschreibungen | -17 | -16 | -94 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -224 | -300 | -2.404 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-148.260** | **-184.883** | **-161.698** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-147.896** | **-184.883** | **-161.698** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -29.852 | -30.164 | -29.385 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-29.852** | **-30.164** | **-29.385** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-177.748** | **-215.047** | **-191.083** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Beinhaltet 46.000 EUR für Altlastenbeseitigung und 23.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_68.2018 Technische Dienste Ludwigsburg

**Teilhaushaltsverantwortung: Herr Schroff**

### Produktgruppen:

11.25 Technische Dienste Ludwigsburg
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

### Sonderprojekte:

1. Fortführung von Organisationsentwicklungsprozessen, u. a. in Form von Führungs- und Fachbereichsklausuren
2. RICH (Rechnungswesen im Check)
3. Bauhof-Softwarewechsel LIMES gegen div. Anbieter (keine Entscheidung bisher)

### Ressourcen:

| Nr. | Kennzahl | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | 150,06 | 150,06 | 150,06 |
| 2. | Erträge in EUR | 1.074.663 | 1.018.197 | 1.001.897 |
| 3. | Aufwendungen in EUR | -11.727.287 | -12.082.678 | -11.858.950 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_68.2018 Technische Dienste Ludwigsburg

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.197 | 4.197 | 1.851 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.823 | 272.000 | 140.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 930.212 | 742.000 | 857.700 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.431 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.346 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.074.663** | **1.018.197** | **1.001.897** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.440.554 | -8.682.699 | -8.541.211 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.600.616 | -2.666.200 | -2.576.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -570.896 | -594.979 | -618.638 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -115.202 | -138.800 | -122.600 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-11.727.267** | **-12.082.678** | **-11.858.950** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-10.652.604** | **-11.064.481** | **-10.857.052** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 14.498.459 | 13.086.772 | 13.179.645 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.303.470 | -6.545.410 | -6.634.634 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **7.194.989** | **6.541.362** | **6.545.011** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.457.615** | **-4.523.120** | **-4.312.041** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_68.2018 Technische Dienste Ludwigsburg

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.045.500 | 1.014.000 | 997.700 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.038.771 | -11.460.800 | -11.240.311 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-9.993.272** | **-10.446.800** | **-10.242.611** | **0** |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 71.900 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **71.900** | **10.000** | **10.000** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 |
| | | | | | | davon<br>2019 -250.000<br>2020 0<br>2021 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -506.131 | -863.000 | -899.000 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-506.131** | **-863.000** | **-1.269.000** | **-250.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-434.231** | **-853.000** | **-1.259.000** | **-250.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-10.427.503** | **-11.299.800** | **-11.501.611** | **-250.000** |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_68.2018 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Produktivstunden, Umsatz, Fortbildung** | | | | |
| 1.1 | Anzahl der TDL-Produktivstunden pro Arbeiter-Mannjahre | 1.503 | 1.450 | 1.500 | 1.450 |
| 1.2 | Gesamteinnahmen (Umsatz) pro Stelle/ Jahr in EUR | 87.380 | 95.263 | 88.008 | 88.931 |
| 1.3 | Kosten für Fortbildung pro Stelle/Jahr in EUR | 301 | 397 | 400 | 400 |
| 2 | **Einwohnerbeschwerden** | | | | |
| 2.1 | Anzahl von Beschwerden | 2.167 | 2.100 | 2.100 | 2.500 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_68.2018 Technische Dienste Ludwigsburg
## 1125 Technische Dienste Ludwigsburg

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.197 | 4.197 | 1.851 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.823 | 272.000 | 119.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 930.212 | 742.000 | 852.700 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.431 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.346 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.074.663** | **1.018.197** | **975.897** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.440.554 | -8.682.699 | -8.541.211 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.564.396 | -2.623.200 | -2.504.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -570.896 | -594.979 | -578.191 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -115.202 | -138.800 | -120.400 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-11.691.048** | **-12.039.678** | **-11.744.003** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-10.616.385** | **-11.021.481** | **-10.768.106** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 13.220.449 | 12.188.300 | 12.369.080 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.278.098 | -946.938 | -981.450 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **11.942.351** | **11.241.362** | **11.387.630** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.325.966** | **219.880** | **619.524** |

**Erläuterungen**

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Einnahmen aus Interkommunaler Zusammenarbeit (u.a. Städte Asperg, Freiberg, Möglingen und Murr).

Nr. 7 Bei den Kostenerstattungen sind 840.000 EUR für Erstattungen von verbundenen Unternehmen veranschlagt (Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, Eigenbetrieb SEL und TEL).

Nr. 14 Bei Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen eingeplant für:

- die Haltung von Fahrzeugen 331.000 EUR
- den Verbrauch von Material und Vorräten 1.273.600 EUR
- sonstige Sach- und Dienstleistungen 597.700 EUR

Nr. 21 Die Erträge aus internen Leistungen beinhalten die Erstattungen der Fachbereiche für die von der TDL erbrachten Leistungen.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_68.2018 Technische Dienste Ludwigsburg
## 1125 Technische Dienste Ludwigsburg
## BES_112500 Beschaffungen Technische Dienste

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beschaffungen Technische Dienste** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 75.350 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | *68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm. (>800 EUR)* | *75.350* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR* | *0* | *0* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **75.350** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -409.801 | -863.000 | -884.000 | 0 | -909.000 | -937.000 | -975.000 | 0 |
| | | *6110000 Fahrzeuge* | *-272.584* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6210000 Maschinen* | *-61.573* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *6310000 Technische Anlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *-75.645* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-23.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software* | *0* | *-26.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310200 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *-114.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78310300 Erwerb Fahrzeuge* | *0* | *-700.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *0* |
| | | *78312100 Erwerb Geräte, Maschinen* | *0* | *0* | *-154.000* | *0* | *-154.000* | *-157.000* | *-170.000* | *0* |
| | | *78312200 Erwerb Fahrzeuge* | *0* | *0* | *-725.000* | *0* | *-750.000* | *-775.000* | *-800.000* | *0* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.975 | 0 | -135.000 | 0 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| | | *250000 DV-Software* | *-2.975* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR* | *0* | *0* | *-135.000* | *0* | *-10.000* | *-15.000* | *-15.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-412.776** | **-863.000** | **-1.019.000** | **0** | **-919.000** | **-952.000** | **-990.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-337.426** | **-853.000** | **-1.009.000** | **0** | **-909.000** | **-942.000** | **-980.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-412.776** | **-863.000** | **-1.019.000** | **0** | **-919.000** | **-952.000** | **-990.000** | **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 2018 sind nur Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Nr. 12 Mittel für die Ablösung der alten Software „LIMES“ für den Baubetriebshof durch eine andere Lösung.

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_68.2018 Technische Dienste Ludwigsburg
## 1125 Technische Dienste Ludwigsburg
## S11250000 Einzelmaßnahmen TDL

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamt-angabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711250000027 Deckenerneuerung TDL** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -275.000 | -250.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-250.000* | *0* | *0* | |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *-250.000* | *-250.000* | *-250.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *0* | *0* | *-25.000* | *0* | *-25.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-275.000** | **-250.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-275.000** | **-250.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-275.000** | **-250.000** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** |

**DEZ_III.2018** **Dezernat III**
**TH_68.2018** **Technische Dienste Ludwigsburg**
**5450** **Straßenreinigung/Winterdienst**

**Produktgruppenverantwortung:** **Herr Schroff**

## Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

## Kostenstellen:

68305010 Straßenreinigung
68305020 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Winterdienst** | | | | |
| 1.1 | Salzverbrauch in Tonnen | 1.080 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.2 | Kosten Streusalz in EUR | 47.500 | 5.000 | 50.000 | 50.000 |
| **2** | **Stadtverunreinigung** | | | | |
| 2.1 | Anzahl der Beschwerden zum Thema Stadtverunreinigung | 459 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1 | davon u. A. wegen Graffitiverunreinigungen | 109 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.2 | davon u. A. wegen Ablagerungen von wildem Müll | 183 | 155 | 155 | 155 |
| 2.2 | Reinigungskosten je Einwohner in EUR | 33 | 35 | 35 | 35 |
| **3** | **Bürgerschaftliches Engagement** | | | | |
| 3.1 | Anzahl der Teilnehmer "Frühjahrsputz" | 1.499 | 1.700 | 1.700 | 3.000 |
| 3.2 | Anzahl der Grünen Karten „Aufmerksamkeit wird belohnt“ | 1.124 | 1.300 | 1.300 | 400 |
| 3.3 | Anzahl der Hunde-Tüten-Spender | 88 | 90 | 90 | 94 |
| 3.3.1 | davon betreut durch Paten | 48 | 35 | 35 | 47 |
| 3.3.2 | Anzahl der Paten | 33 | 32 | 32 | 34 |

## DEZ_III.2018 Dezernat III
## TH_68.2018 Technische Dienste Ludwigsburg
## 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 21.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 5.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **26.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.219 | -43.000 | -72.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | -40.447 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -2.200 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-36.219** | **-43.000** | **-114.947** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-36.219** | **-43.000** | **-88.947** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 47.696 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.795.058 | -4.700.000 | -4.842.619 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-4.747.362** | **-4.700.000** | **-4.842.619** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-4.783.581** | **-4.743.000** | **-4.931.565** |

**Erläuterungen**

Durch die Evaluation des NKHR und deren Umsetzung im Haushaltsplan 2018 entfällt die bisherige verbindliche Splittung der Straßenreinigung und des Winterdienstes nach Straßenarten und wird in der neuen Produktgruppe 5450 zusammengefasst. Daher erfolgt ab dem Jahr 2018 erstmals eine differenzierte Planung in diesem Bereich. Bis einschließlich 2017 erfolgte die Planung und Bewirtschaftung dagegen fast ausschließlich durch interne Verrechnungen (siehe Zeile 21 und 22).

## TH_90.2018 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3) | - | - | - | - |
| 2 | Erträge in EUR | 197.954.776 | 209.638.432 | 212.983.320 | 227.190.695 |
| 3 | Aufwendungen in EUR | -91.551.881 | -97.559.189 | -94.169.520 | -98.406.595 |

### 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_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 164.856.155 | 162.714.000 | 173.814.900 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.868.054 | 42.151.500 | 45.491.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.367 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.008.730 | 2.162.170 | 1.824.245 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.896.120 | 5.951.750 | 6.050.050 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **209.638.432** | **212.989.420** | **227.190.695** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.800 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.412.246 | -1.050.000 | -1.050.000 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -441.272 | -429.000 | -431.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -94.488.692 | -90.779.600 | -94.969.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.216.980 | -2.009.120 | -1.955.995 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-97.559.189** | **-94.271.520** | **-98.406.595** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **112.079.243** | **118.717.900** | **128.784.100** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **112.079.243** | **118.717.900** | **128.784.100** |

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 215.715.653 | 208.535.670 | 221.619.645 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -91.953.483 | -97.173.120 | -101.758.295 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **123.762.170** | **111.362.550** | **119.861.350** | **0** |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 912.474 | 2.450.000 | 1.130.600 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **912.474** | **2.450.000** | **1.130.600** | **0** |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -55.536 | -80.000 | -70.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.055.536** | **-1.080.000** | **-70.000** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-1.143.062** | **1.370.000** | **1.060.600** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **122.619.109** | **112.732.550** | **120.921.950** | **0** |

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 3180-090 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Anna-Neff-Stiftung** | | | | |
| 1.1.1 | Höhe des Stiftungsvermögens in EUR | 830.281 | 833.630 | 837.330 | 841.030 |
| 1.1.2 | Zinsertrag in EUR | 19.072 | 11.310 | 11.300 | 11.100 |
| 1.1.3 | Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in % | 2,29 | 1,36 | 1,35 | 1,32 |
| **1.2** | **Mann+Hummel-Stiftung** | | | | |
| 1.2.1 | Höhe des Stiftungsvermögens in EUR | 405.679 | 807.257 | 808.837 | 810.437 |
| 1.2.2 | Zinsertrag in EUR | 8.086 | 5.900 | 4.740 | 4.800 |
| 1.2.3 | Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in % | 1,99 | 0,73 | 0,59 | 0,59 |
| **1.3** | **Paul-Scholpp-Vermächtnis** | | | | |
| 1.3.1 | Höhe des Vermächtnisses in EUR | 23.325 | 24.434 | 22.730 | 22.730 |
| 1.3.2 | Zinsertrag in EUR | 174 | 170 | 100 | 25 |
| 1.3.3 | Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in % | 0,75 | 0,69 | 0,44 | 0,11 |

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 3180-090 Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 76.000 | 2.000 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 17.468 | 16.170 | 15.945 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.232 | 1.750 | 50 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **101.699** | **19.920** | **15.995** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.800 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -35.080 | -10.600 | -10.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.619 | -5.520 | -5.395 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-101.699** | **-19.920** | **-15.995** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **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. Vermächtniszwecks 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_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 5220-090 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_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 5220-090 Wohnungsversorgung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 282.919 | 269.000 | 257.100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **282.919** | **269.000** | **257.100** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **282.919** | **269.000** | **257.100** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **282.919** | **269.000** | **257.100** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für das städtische Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 5220-090 Wohnungsversorgung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **752209000003 Darlehen an Wohnungsbau** | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 598.000 | 779.600 | 0 | 1.173.400 | 1.173.400 | 1.173.400 | 0 |
| | | *68800000 Rückflüsse von Ausleihungen* | *0* | *598.000* | *779.600* | *0* | *1.173.400* | *1.173.400* | *1.173.400* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **598.000** | **779.600** | **0** | **1.173.400** | **1.173.400** | **1.173.400** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78800000 Gewährung von Ausleihungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **598.000** | **779.600** | **0** | **1.173.400** | **1.173.400** | **1.173.400** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 4 Ab 2016 Abbildung der Tilgung vom städtischen Darlehen an die WBL, die zuvor unter der Produktgruppe 6120 abgebildet wurde.

Nr. 4 + 10 Der Bau der Flüchtlingsunterkünfte erfolgt durch die WBL. Die hierfür benötigte Kreditaufnahme erfolgt über die Stadt und wird an die WBL weitergeleitet. Die Kreditaufnahme wurde im Jahr 2017 über Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2016 abgewickelt.

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 5350 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Ausschüttungsbetrag in EUR | 0* | 0* | 0* | 0* |

*Auf Grund verschiedener kapitalintensiver Maßnahmen bei den SWLB wird in den Jahren 2015-2018 vorläufig auf eine Gewinnausschüttung verzichtet.

### Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 5350 Kombinierte Versorgungsbetriebe

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.367 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 305.777 | 305.000 | 305.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.514.211 | 4.450.000 | 4.500.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.829.355** | **4.765.000** | **4.815.700** |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.996 | -600 | -600 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.996** | **-600** | **-600** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.826.359** | **4.764.400** | **4.815.100** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.826.359** | **4.764.400** | **4.815.100** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Der Ansatz enthält insbesondere die Zinserträge aus den städtischen Darlehen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH. Seit Antrag 528/15 erfolgt aktuell keine Gewinnabführung mehr an den städtischen Haushalt.

Nr. 10 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH in Höhe von 3.900.000 EUR und anderer Versorgungsunternehmen mit 600.000 EUR.

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 5350 Kombinierte Versorgungsbetriebe

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753500002009 Erwerb von Beteiligungen Stadtwerke** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000.000 | 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* | *-4.000.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 10 Kapitalerhöhung bei der SWLB wegen Ausbau der Breitbandversorgung und Bäderkonzept.

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 5380 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_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.038.115 | 1.053.000 | 1.021.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.038.115** | **1.053.000** | **1.021.000** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.038.115** | **1.053.000** | **1.021.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.038.115** | **1.053.000** | **1.021.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für das städtische Darlehen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **753800000003 Darlehen an Stadtentwässerung LB** | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 1.800.000 | 300.000 | 0 | 1.400.000 | 1.700.000 | 1.600.000 | 0 |
| | | *68800000 Rückflüsse von Ausleihungen* | *0* | *1.800.000* | *300.000* | *0* | *1.400.000* | *1.700.000* | *1.600.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **1.800.000** | **300.000** | **0** | **1.400.000** | **1.700.000** | **1.600.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78800000 Gewährung von Ausleihungen* | *0* | *-1.000.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **800.000** | **300.000** | **0** | **1.400.000** | **1.700.000** | **1.600.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 4 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_90.2018 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Zuschussbedarf Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg in EUR | 5.800.000 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.100.000 |
| 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_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 5750 Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -5.950.000 | -6.300.000 | -6.400.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-5.950.000** | **-6.300.000** | **-6.400.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-5.950.000** | **-6.300.000** | **-6.400.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-5.950.000** | **-6.300.000** | **-6.400.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 17 Verlustausgleich für:

- Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg: 6.100.000 EUR
- Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH: 300.000 EUR

(siehe auch Wirtschaftspläne in Abschnitt 4, blauer Teil)

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6110 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Gemeindesteuern** | | | | |
| 1.1.1 | Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in % | 37,29 | 37,36 | 34,85 | 33,88 |
| 1.1.1.1 | davon Grundsteuer | 5,87 | 5,56 | 5,87 | 5,54 |
| 1.1.1.2 | davon Gewerbesteuer | 30,60 | 30,75 | 28,26 | 27,50 |
| 1.1.1.3 | davon sonstige Gemeindesteuern | 0,81 | 1,06 | 0,72 | 0,85 |
| **1.2** | **Gesamtsteuerentwicklung** | | | | |
| 1.2.1 | Steuerentwicklungsindex (2010) in % | 143,05 | 151,01 | 149,05 | 159,22 |
| **1.3** | **Gewerbesteuerzahler** | | | | |
| 1.3.1 | Anzahl der Betriebe in Ludwigsburg | 9.096 | 8.848 | 8.966 | 8.990 |
| 1.3.2 | Anteil Gewerbesteuerzahler an Gesamtgewerbetreibende in Ludwigsburg in % | 19,01 | 21,00 | 20,08 | 21,00 |

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 164.856.155 | 162.714.000 | 173.814.900 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.792.054 | 42.149.500 | 45.491.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.373.678 | 1.500.000 | 1.550.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **203.021.887** | **206.363.500** | **220.856.400** |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.312.672 | -1.050.000 | -1.050.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -88.503.612 | -84.469.000 | -88.559.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.111.517 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-90.927.801** | **-86.519.000** | **-90.609.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **112.094.086** | **119.844.500** | **130.247.400** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **112.094.086** | **119.844.500** | **130.247.400** |

**Erläuterungen**

Nr. 1 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Die Erhöhung zum Ausgleich der Kosten der Eingliederungshilfe wurde berücksichtigt.

- Vergnügungssteuer: Aufstellung über Anzahl Aufstellungsorte, Anzahl aufgestellte Spielgeräte, Rechnungsergebnis gemäß Urteile VG Stuttgart vom 23.11.2011 -8 K 2750/11- und 17.01.2012 -8 K 3022/11-

| Jahr | Aufstellungsorte | | | Spielgeräte mit Gewinn | | | Spielgeräte ohne Gewinn | | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12. | Gast-stätten | Spiel-hallen | Gesamt | Gast-stätten | Spiel-hallen | Gesamt | Gast-stätten | Spiel-hallen | Gesamt | Gesamt in EUR |
| 2015 | 81 | 18 | 99 | 188 | 214 | 402 | 21 | 0 | 21 | 2.715.880 |
| 2016 | 83 | 18 | 101 | 176 | 216 | 392 | 21 | 0 | 21 | 2.786.287 |
| 2017 | 82 | 10 | 92 | 192 | 120 | 312 | 21 | 0 | 21 | 1.700.000 |
| 2018 | 75 | 13 | 88 | 177 | 156 | 333 | 13 | 0 | 13 | 2.200.000 |

Ab dem Jahr 2014 ist eine “Bordell- und Wettbürosteuer“ eingeführt worden. Ab 2017 sind die gesetzlichen Neuregelungen (GlüStV) berücksichtigt.

Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 44.690.100 EUR
- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 801.400 EUR

Nr. 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Nr. 15 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit bzw. Niederschlagung.

Nr. 17 - Gewerbesteuerumlage: 14.484.000 EUR
- Finanzausgleichsumlage einschließlich Rückstellungen: 33.189.000 EUR
- Kreisumlage einschließlich Rückstellungen: 40.541.000 EUR
- Regionalverbandsumlage: 345.000 EUR

Nr. 18 Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **761100000008 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -55.536 | -80.000 | -70.000 | 0 | -90.000 | -70.000 | -60.000 | 0 |
| | | *18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.* | *-55.536* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden* | *0* | *-80.000* | *-70.000* | *0* | *-90.000* | *-70.000* | *-60.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-55.536** | **-80.000** | **-70.000** | **0** | **-90.000** | **-70.000** | **-60.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-55.536** | **-80.000** | **-70.000** | **0** | **-90.000** | **-70.000** | **-60.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-55.536** | **-80.000** | **-70.000** | **0** | **-90.000** | **-70.000** | **-60.000** | **0** |

**Erläuterungen:**

Nr. 11 Anteilige Vermögensumlage v.a. für den Landschaftspark Region Stuttgart.

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6120 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 2015 | Ergebnis 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Verschuldung** | | | | |
| 1.1 | Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in % | 4,24 | 3,86 | 8,62 | 7,70 |
| 1.2 | Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in % | 16,88 | 14,96 | 18,03 | 18,11 |
| **2** | **Zinssaldo** | | | | |
| 2.1 | Zinserträge von Kreditinstituten in EUR | 517.234 | 239.534 | 500.000 | 200.000 |
| 2.2 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in EUR | 373.586 | 352.853 | 340.000 | 340.000 |
| 2.3 | Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR | 143.648 | -113.319 | 160.000 | -140.000 |

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 364.452 | 519.000 | 224.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **364.458** | **519.000** | **224.500** |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -441.272 | -429.000 | -431.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.848 | -1.003.000 | -950.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-477.120** | **-1.432.000** | **-1.381.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-112.662** | **-913.000** | **-1.156.500** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-112.662** | **-913.000** | **-1.156.500** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 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. 16 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an
- Kreditinstitute 342.000 EUR
- die Bürgerstiftung Ludwigsburg 89.000 EUR

Nr. 18 Veranschlagt sind Aufwendungen für
- Umsatzsteuer 150.000 EUR
- Deckungsreserve 800.000 EUR

## TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **761200000002 Verkauf von Beteiligungen** | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 18.757 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68430000 Einzahl. aus Veräußerung von GmbH-Beteil* | *18.757* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68530000 Einzahl. aus Veräußerung von Anteilen Zw* | *0* | *0* | *0* | *0* | *500.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **18.757** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **18.757** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **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.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **761200000003 Aktive Darlehen** | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 52.000 | 51.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 53.000 | 0 |
| | | *68800000 Rückflüsse von Ausleihungen* | *0* | *52.000* | *51.000* | *0* | *52.000* | *52.000* | *53.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **52.000** | **51.000** | **0** | **52.000** | **52.000** | **53.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **52.000** | **51.000** | **0** | **52.000** | **52.000** | **53.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6130 Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | -99.574 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-99.574** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-99.574** | **0** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-99.574** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 14 Abschreibungen von offenen Forderungen der Vorjahre wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung und Aussetzung der Vollziehung.

# Finanzplanung 2017 bis 2021

Hinweis:
Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2018.

zum Inhaltsverzeichnis

# 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 2017.
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 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 162.714.000 | 173.814.900 | 176.380.000 | 179.882.000 | 183.228.000 |
| | | *30110000 Grundsteuer A* | *110.000* | *106.000* | *105.000* | *103.000* | *100.000* |
| | | *30120000 Grundsteuer B* | *16.300.000* | *16.400.000* | *16.600.000* | *16.800.000* | *17.000.000* |
| | | *30130000 Gewerbesteuer* | *79.000.000* | *82.000.000* | *82.500.000* | *83.000.000* | *83.500.000* |
| | | *30130099 Rückstellung Gewerbesteuer* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer* | *51.663.000* | *56.982.000* | *59.260.000* | *61.538.000* | *63.816.000* |
| | | *30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *9.486.000* | *11.448.000* | *11.105.000* | *11.448.000* | *11.681.000* |
| | | *30310000 Vergnügungssteuer* | *1.700.000* | *2.200.000* | *2.000.000* | *2.000.000* | *2.000.000* |
| | | *30310099 Rückstellung Vergnügungssteuer* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *30320000 Hundesteuer* | *300.000* | *320.000* | *325.000* | *330.000* | *335.000* |
| | | *30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich* | *4.155.000* | *4.358.900* | *4.485.000* | *4.663.000* | *4.796.000* |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 66.032.250 | 71.425.500 | 70.766.100 | 71.107.000 | 73.491.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.828.861 | 7.573.512 | 7.725.000 | 8.034.000 | 8.516.000 |
| 5 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.111.850 | 20.823.828 | 21.354.500 | 21.885.000 | 22.415.600 |
| 6 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.436.900 | 5.366.475 | 5.473.800 | 5.581.100 | 5.688.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.299.010 | 3.736.500 | 3.811.200 | 3.885.900 | 3.960.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.399.470 | 2.059.245 | 2.081.900 | 3.548.100 | 3.513.200 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 2.857.600 | 3.366.800 | 3.675.900 | 3.113.700 | 2.995.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.826.050 | 9.986.357 | 10.207.800 | 10.429.100 | 10.650.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **279.505.991** | **298.153.117** | **301.476.200** | **307.465.900** | **314.458.900** |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -75.652.200 | -77.880.600 | -80.538.900 | -82.861.600 | -84.840.400 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -920.000 | -975.000 | -1.000.000 | -1.025.000 | -1.050.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.754.000 | -51.313.864 | -50.194.200 | -50.624.800 | -51.055.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -21.490.917 | -22.983.044 | -23.421.000 | -24.314.300 | -25.707.900 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -461.000 | -468.500 | -469.200 | -536.900 | -568.600 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -123.742.750 | -130.150.585 | -134.884.600 | -137.860.800 | -141.177.300 |
| | | *43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)* | *-45.000* | *-45.000* | *-45.900* | *-46.800* | *-47.700* |
| | | *43130000 Zuweisungen an Zweckverbände* | *-518.400* | *-732.700* | *-747.400* | *-762.000* | *-776.700* |
| | | *43150000 Zuweisungen an verbund.Unternehmen* | *-6.300.000* | *-6.440.500* | *-6.500.000* | *-6.600.000* | *-6.700.000* |
| | | *43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* | *-5.000* |
| | | *43170000 Zuweisungen an private Unternehmen* | *-255.200* | *-73.200* | *-74.700* | *-76.100* | *-77.600* |
| | | *43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche* | *-32.150.150* | *-34.295.185* | *-35.152.600* | *-36.009.900* | *-36.867.300* |
| | | *43410000 Gewerbesteuerumlage* | *-14.056.000* | *-14.484.000* | *-14.572.000* | *-14.660.000* | *-14.749.000* |
| | | *43710000 Finanzausgleichsumlage* | *-32.193.000* | *-34.970.000* | *-34.206.000* | *-35.805.000* | *-37.142.000* |
| | | *43710099 Rückstellung FAG Umlage* | *1.775.000* | *1.781.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *43720000 Kreisumlage* | *-41.617.000* | *-42.907.000* | *-42.946.000* | *-43.261.000* | *-44.177.000* |
| | | *43720020 Regionalverbandsumlage* | *-560.000* | *-605.000* | *-635.000* | *-635.000* | *-635.000* |
| | | *43720099 Rückstellung Kreis- u. Regionalumlage* | *2.182.000* | *2.626.000* | *0* | *0* | *0* |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.092.640 | -9.445.955 | -9.530.800 | -9.495.400 | -9.520.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-278.113.507** | **-293.217.548** | **-300.038.700** | **-306.718.800** | **-313.919.700** |
| **21** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.392.484** | **4.935.569** | **1.437.500** | **747.100** | **539.200** |
| 22 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 23 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **1.392.484** | **4.935.569** | **1.937.500** | **747.100** | **539.200** |

**Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:**

Zu 1:
Bei der Grundsteuer A und B wurden leichte Steigerungen auf Grund neuer Baugebiete unterstellt.

Bei der Gewerbesteuer werden auf der Basis des Hebesatzes von 385 v.H. im Finanzplanungszeitraum Planansätze zwischen 82 und 83,5 Mio. EUR prognostiziert.

Bei der Vergnügungssteuer wird ab 2019 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 Ma-Steuerschätzung 2017) 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.

zum Inhaltsverzeichnis

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.

Zu 3:
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 2018 betragen diese Auflösungsbeträge rd. 7,6 Mio. Euro. In der Finanzplanung werden diese Beträge fortgeschrieben, da auch für künftige Investitionen Zuschüsse (Schulbau, Kindertagesstätten, Sanierungszuschüsse) und Erschließungsbeiträge berücksichtigt sind.

Zu 5 und 6:
Bei den öffentlich- und privatrechtlichen Entgelten haben wir unterstellt, dass die Gebühren, Entgelte und Mieten regelmäßig entsprechend den steigenden Kosten moderat angepasst werden.

Zu 7:
Hierin sind Erstattungen von Bund, Land und insbesondere unserer Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe enthalten.

Zu 8:
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 (1,0 Mio. EUR).

Zu 9:
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 10:
Hierin enthalten sind die Konzessionsabgaben, die 2018 mit 4,5 Mio. Euro und danach mit steigender Tendenz 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 12 und 13:
Der Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt die Annahme zu Grunde, dass es auch in 2018 ff. sowohl Tarifsteigerungen als auch aufgabenbedingte Personalzuwächse geben wird. Weitere Details zu den Personalaufwendungen hat der Fachbereich Organisation und Personal in seiner Vorlage zur Stellenentwicklung dargestellt.

Zu 14:
Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stecken knapp 50 verschieden 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 15:
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 2018 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 16:
Auf Grund der zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen ab 2018ff werden auch die Zinsaufwendungen steigen, allerdings bei sehr günstigen Zinssätzen.

Zu 17:
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 (2018: 28,0 Mio. Euro) werden auch in den Folgejahren ansteigen. Auch bei der Kreisumlage haben wir moderate Steigerungen unterstellt.

Zu 18:
Hier sind insbesondere die sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie z.B. Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf, Säumniszuschläge und die Deckungsreserve veranschlagt.

**Fazit zu den Aufwendungen:**

Die Gesamtaufwendungen steigen von 293,2 Mio. Euro im Jahr 2018 auf 319,9 Mio. Euro im Jahr 2021 Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten (+ 7,0 Mio. Euro bis 2021), die gestiegenen Umlagen (+ 8,1 Mio. EUR bis 2021) sowie die Transferleistungen (+ 2,9 Mio. Euro bis 2021).

**Entwicklung des Sonderergebnisses:**

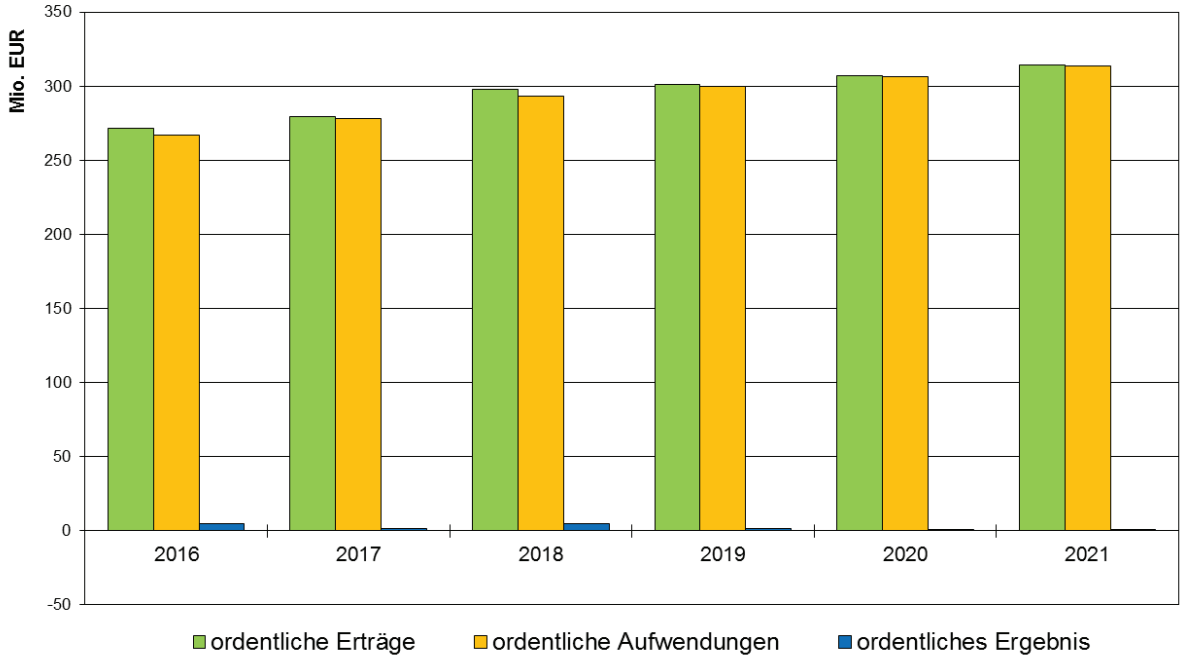
Das Sonderergebnis entsteht regelmäßig aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen: z.B.: durch Verkäufe über Buchwert oder außerordentliche Abschreibungen durch Verlust oder Abgang. Diese Beträge sind schwer bis nicht vorhersehbar und werden grundsätzlich nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Im Planungsjahr 2019 wurde ein außerordentlicher Betrag von 0,5 Mio. EUR eingeplant, welcher aus der Restabwicklung des Ausstieges aus dem Zweckverband Pattonville / Sonnenberg resultiert.

**Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts**

Der Ergebnishaushalt kann im Jahr 2018 (bedingt auch durch die Hebesatzerhöhungen 2017) und auch in den Folgejahren bis 2021 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 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt 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 Finanzhaushaushalt 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 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 264.625.730 | 281.978.198 | 0 | 290.344.600 | 296.570.500 | 303.183.100 |
| 2 | - | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -260.588.890 | -274.654.504 | 0 | -276.674.400 | -282.454.500 | -288.212.900 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.036.840** | **7.323.694** | **0** | **13.670.200** | **14.116.000** | **14.970.200** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.465.900 | 8.437.000 | 0 | 7.657.000 | 6.470.000 | 3.900.000 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 570.000 | 1.410.000 | 0 | 2.910.000 | 210.000 | 10.000 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 16.798.000 | 9.308.000 | 0 | 15.860.000 | 16.285.000 | 11.115.000 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 2.450.000 | 1.147.600 | 0 | 3.167.100 | 2.969.600 | 2.873.100 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **26.283.900** | **20.302.600** | **0** | **29.594.100** | **25.934.600** | **17.898.100** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.835.000 | -7.195.000 | 0 | -10.045.000 | -5.860.000 | -4.530.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.825.500 | -35.654.000 | -94.997.000 | -38.509.000 | -31.977.000 | -27.006.000 |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *-16.577.000* | *-19.715.000* | *-49.864.000* | *-20.977.000* | *-15.161.000* | *-14.026.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *-2.179.000* | *-2.417.000* | *-3.230.000* | *-1.770.000* | *-960.000* | *-780.000* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *-1.109.500* | *-786.000* | *-1.421.000* | *-650.000* | *-1.026.000* | *-20.000* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *-7.175.000* | *-7.200.000* | *-33.800.000* | *-11.530.000* | *-13.080.000* | *-10.450.000* |
| | | *78720674 Grün und Freiflächen* | *-2.505.000* | *-4.106.000* | *-2.942.000* | *-2.252.000* | *-500.000* | *-480.000* |
| | | *78720675 Friedhofsmaßnahmen* | *-280.000* | *-230.000* | *-640.000* | *-230.000* | *-250.000* | *-250.000* |
| | | *78730000 Sonstige Baumaßnahmen* | *0* | *-1.200.000* | *-3.100.000* | *-1.100.000* | *-1.000.000* | *-1.000.000* |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.246.400 | -2.702.800 | 0 | -2.971.100 | -2.578.100 | -2.542.500 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.350.000 | -485.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -4.045.000 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.474.000 | -5.547.000 | 0 | -8.054.400 | -7.942.400 | -2.874.400 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | -456.500 | 0 | -105.000 | 0 | 0 |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-48.730.900** | **-52.040.300** | **-94.997.000** | **-59.734.500** | **-48.407.500** | **-40.997.900** |
| **17** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-22.447.000** | **-31.737.700** | **-94.997.000** | **-30.140.400** | **-22.472.900** | **-23.099.800** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-18.410.160** | **-24.414.006** | **-94.997.000** | **-16.470.200** | **-8.356.900** | **-8.129.600** |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen | 5.000.000 | 4.000.000 | 0 | 17.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen | -416.000 | -749.800 | 0 | -1.266.400 | -1.778.900 | -2.182.500 |
| **21** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **4.584.000** | **3.250.200** | **0** | **15.733.600** | **8.221.100** | **7.817.500** |
| **22** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **-13.826.160** | **-21.163.806** | **-94.997.000** | **-736.600** | **-135.800** | **-312.100** |

**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 2018 als auch in den Finanzplanungsjahren diesen Kriterien. Allerdings reicht der Zahlungsmittelüberschuss regelmäßig nicht aus, um die notwendigen Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können (siehe auch Fazit für den Finanzhaushalt).

Zu 4:
Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse des Landes für Schulbauten oder Sanierungsgebiete. Die Zuschüsse stehen in Abhängigkeit zu den jeweils geförderten Investitionen und werden entsprechend in der Finanzplanung fortgeschrieben.

Zu 6:
In den Jahren 2018 ff. sind vor allem Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken und Baugrundstücken berücksichtigt. Die steigenden Einzahlungen 2019 – 2021 sind insb. auf die Veräußerung von Baugrundstücken in den Entwicklungsgebieten Schauinsland und Fuchshof zurückzuführen.

Zu 7:
Der Betrag enthält die Tilgungsleistungen der WBL für das von der Stadt gewährten Darlehen, sowie Tilgungsleistungen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL); die für 2018 geplante Darlehensrückzahlung der SEL wurde verlängert.

**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 2018 bis 2021 insgesamt 133,1 Mio. Euro. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schulbauten, Kindertagesstätten, Straßen und den Sanierungsgebieten. Hierin enthalten sind auch für die Jahre 2018 bis 2021 pauschal 22,7 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.

Zu19:
Um den geforderten Mindestbestand von rd. 19,1 Mio. EUR an liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum zu halten, sind ab dem Jahr 2018 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 41 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 2018ff.

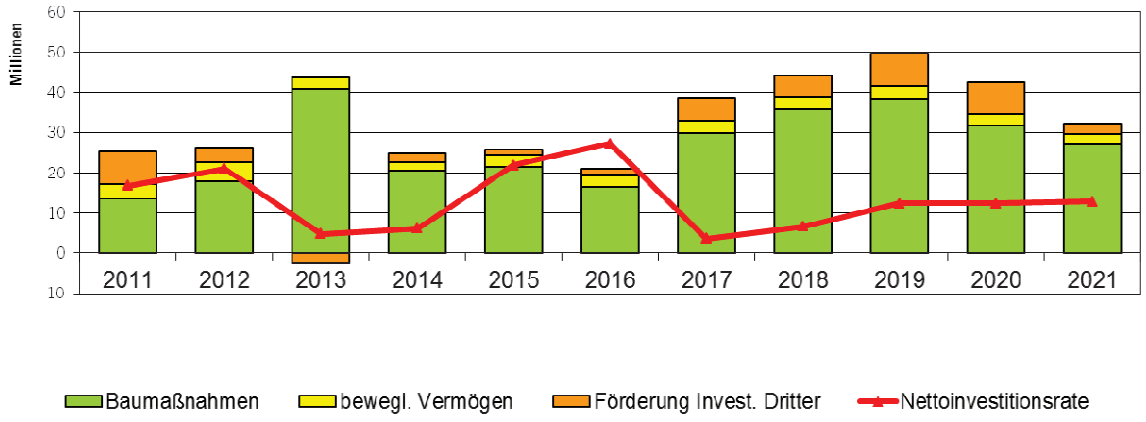
**Fazit für den Finanzhaushalt:**

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2018 bis 2021 von insgesamt rd. 63,3 Mio. Euro.. Momentan gehen wir davon aus, dass die Liquidität zum 01.01.2017 mit rd. 64,3 Mio. Euro (davon 26,8 Mio. EUR gebunden zur Finanzierung der Ermächtigungsüberträge) sich nicht um den geplanten Betrag von 13,8 Mio. EUR verringern wird, da sich v.a. im Baubereich und Grunderwerb Verzögerungen abzeichnen.
Um die in Form von zweckgebundenen Rücklagen und Rückstellungen gebundene Liquidität von rd. 19,1 Mio. EUR vorzuhalten, ist nur ein Einsatz eigener Liquidität von rd. 22,3 Mio. EUR möglich.
Nach dem Stand des Planentwurfes wären daher ab dem Jahr 2018ff Kreditaufnahmen von insgesamt 41 Mio. EUR erforderlich.

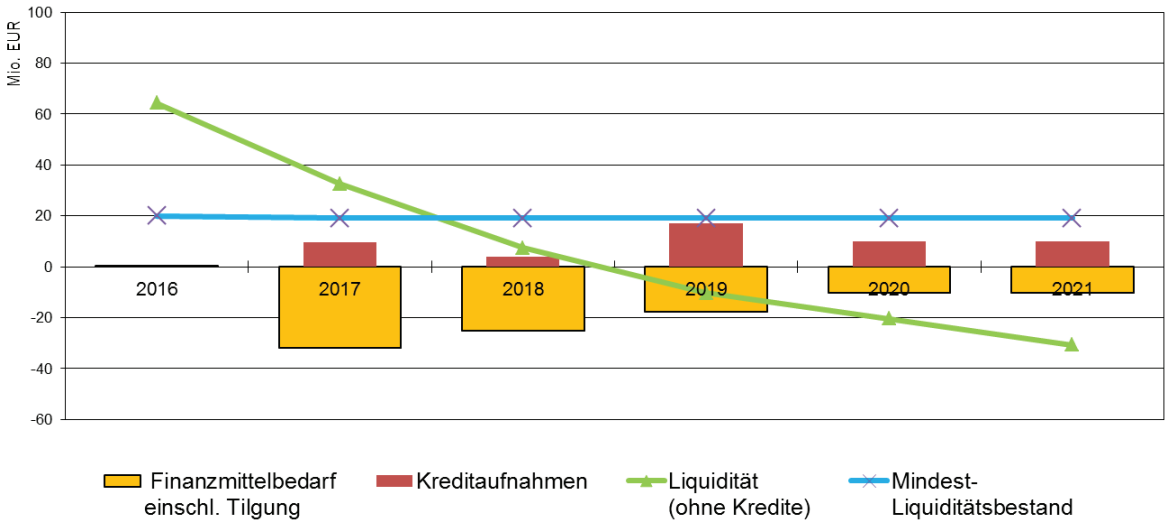
Die Finanzierung der dringenden Investitionen ohne weitere Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushalts und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele notwendige Investitionen im Bereich der Schulbauten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

| Finanzierungsbedarf: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | 7.323.694 | 13.670.200 | 14.116.000 | 14.970.200 | 50.080.094 |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -31.737.700 | -30.140.400 | -22.472.900 | -23.099.800 | -107.450.800 |
| Auszahlungen für Kredittilgungen | -749.800 | -1.266.400 | -1.778.900 | -2.182.500 | -5.977.600 |
| Gesamtfinanzierungsbedarf | -25.163.806 | -17.736.600 | -10.135.800 | -10.312.100 | -63.348.306 |
| | | | | | |
| **Deckung erfolgt durch:** | | | | | |
| Einsatz eigener Liquidität | 21.163.806 | 736.600 | 135.800 | 312.100 | 22.348.306 |
| Aufnahme von Krediten | 4.000.000 | 17.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 41.000.000 |
| | | | | | 63.348.306 |

**Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):**




**Entwicklung der Liquidität:**




zum Inhaltsverzeichnis

# Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 09.10.2017

**Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen**

| Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | geplanter Gesamtaufwand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundschulen** | | | | | | | | |
| Abriss/Neubau/GS Grundschulcampus | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Abriss/Neubau/GS Grundschulcampus | 78710500 | Außenanlagen | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | | | 125.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 145.000 |
| GS Pflugfelden | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| GS Pflugfelden | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | | | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| Hoheneck Grundschule Ausbau Ganztag | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Hoheneck Grundschule Ausbau Ganztag | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | | | 170.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 2.000.000 | 5.000.000 | 3.027.000 | 1.726.000 | 100.000 | 11.853.000 |
| August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag | 78710500 | Außenanlagen | 55.000 | 600.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.155.000 |
| August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 25.000 | 288.000 | 0 | 287.000 | 0 | 600.000 |
| | | | 2.080.000 | 5.888.000 | 3.527.000 | 2.013.000 | 100.000 | 13.608.000 |
| Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorf | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 424.000 | 1.176.000 | 721.000 | 501.000 | 2.872.000 |
| Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorf | 78710500 | Außenanlagen | 5.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 43.000 |
| Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorf | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 30.000 | 16.000 | 124.000 | 99.000 | 0 | 269.000 |
| | | | 85.000 | 478.000 | 1.300.000 | 820.000 | 501.000 | 3.184.000 |
| Friedrich-von-Keller-Schule | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 420.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | 2.880.000 | 7.620.000 |
| Friedrich-von-Keller-Schule | 78710500 | Außenanlagen | 0 | 80.000 | 100.000 | 600.000 | 620.000 | 1.400.000 |
| Friedrich-von-Keller-Schule | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 480.000 |
| | | | 0 | 500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 9.500.000 |
| Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler | 78710500 | Außenanlagen | 209.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 269.000 |
| Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000 |
| | | | 446.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 506.000 |
| | | | **3.016.000** | **7.196.000** | **7.327.000** | **5.833.000** | **4.101.000** | **27.473.000** |
| **Gymnasien** | | | | | | | | |
| Mörike-Gymnasium Fachklassenräume | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 495.000 |
| Mörike-Gymnasium Fachklassenräume | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 10.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| | | | 210.000 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 625.000 |
| Generalsanierung Goethe-Gymnasium | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 5.500.000 | 4.000.000 | 5.460.000 | 2.000.000 | 0 | 16.960.000 |
| Generalsanierung Goethe-Gymnasium | 78710500 | Außenanlagen | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | 0 | 3.000.000 |
| Generalsanierung Goethe-Gymnasium | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 700.000 | 32.000 | 200.000 | 0 | 0 | 932.000 |
| | | | 7.000.000 | 5.032.000 | 6.660.000 | 2.200.000 | 0 | 20.892.000 |
| BZW Realschule/Gymnasium, Sanierung/Abr. | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | | **7.260.000** | **5.447.000** | **6.660.000** | **2.200.000** | **0** | **21.567.000** |



zum Inhaltsverzeichnis

# Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 09.10.2017

**Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen**

| Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | geplanter Gesamtaufwand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Übrige Schulen** | | | | | | | | |
| Gen.San. Gemeinschaftssch. Innenstadt | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Gemeinschaftsschule Innenstadt | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 |
| Gemeinschaftsschule Innenstadt | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | | | 52.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 152.000 |
| Stadtbad Mensa | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 800.000 | 569.000 | 249.000 | 0 | 1.668.000 |
| Stadtbad Mensa | 78710500 | Außenanlagen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Stadtbad Mensa | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 75.000 | 0 | 231.000 | 0 | 0 | 306.000 |
| | | | 155.000 | 800.000 | 800.000 | 249.000 | 0 | 2.004.000 |
| Bildungszentrum West | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | | | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | | | **407.000** | **1.200.000** | **800.000** | **249.000** | **0** | **2.656.000** |
| **Systembauten** | | | | | | | | |
| Systembauten | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Systembauten | 78710500 | Außenanlagen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Systembauten | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 23.500 | 16.000 | 15.000 | 0 | 0 | 54.500 |
| | | | 173.500 | 16.000 | 15.000 | 0 | 0 | 204.500 |
| | | | **173.500** | **16.000** | **15.000** | **0** | **0** | **204.500** |
| **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige** | | | | | | | | |
| Programm U3-Ausbau städtische Kitas | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 450.000 |
| Programm U3-Ausbau städtische Kitas | 78710500 | Außenanlagen | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 40.000 |
| | | | 205.000 | 115.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 490.000 |
| Außenanlagen Kitas | 78710500 | Außenanlagen | 90.000 | 70.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 295.000 |
| | | | 90.000 | 70.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 295.000 |
| Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 350.000 |
| Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas | 78710500 | Außenanlagen | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 60.000 |
| | | | 125.000 | 115.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 410.000 |
| Kita Kurfürstenstraße | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 20.000 | 120.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 20.000 | 120.000 |
| Kita Stammheimer Str. Anbau+Sanierung | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 600.000 | 657.000 | 0 | 0 | 0 | 1.257.000 |
| Kita Stammheimer Str. Anbau+Sanierung | 78710500 | Außenanlagen | 50.000 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 163.000 |
| Kita Stammheimer Str. Anbau+Sanierung | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 9.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |
| | | | 659.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.459.000 |
| Kita Theodor-Haug-Straße | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 | 70.000 |
| | | | 0 | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 | 70.000 |
| Erweiterung Kita Reichertshalde | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Kita Welzheimer Straße | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 | 70.000 |



zum Inhaltsverzeichnis

# Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 09.10.2017

**Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen**

| Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | geplanter Gesamtaufwand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 | 70.000 |
| Neubau KiFaZ Neckarweihingen | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 1.500.000 | 2.800.000 | 930.000 | 0 | 0 | 5.230.000 |
| Neubau KiFaZ Neckarweihingen | 78710500 | Außenanlagen | 600.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 776.000 |
| Neubau KiFaZ Neckarweihingen | 78710600 | Ausstattung, Einrichtung | 100.000 | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 284.000 |
| | | | 2.200.000 | 3.160.000 | 930.000 | 0 | 0 | 6.290.000 |
| | | | **3.379.000** | **4.260.000** | **1.175.000** | **315.000** | **175.000** | **9.304.000** |
| **Sportstätten** | | | | | | | | |
| Bau von Sportplätzen | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 265.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.065.000 |
| | | | 265.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.065.000 |
| Amokprävention in Sporthallen | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Lautsprecheranlage Ludwig-Jahn-Stadion | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Sportflächen Entwicklungsbereich Ost | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 150.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.750.000 |
| | | | 100.000 | 150.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.750.000 |
| Turnhalle Ostertagstraße | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 990.000 | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 1.104.000 |
| | | | 990.000 | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 1.104.000 |
| | | | **1.485.000** | **464.000** | **700.000** | **1.200.000** | **1.200.000** | **5.049.000** |
| **Straßenbau** | | | | | | | | |
| Allgemeiner Straßenbau | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 425.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 2.225.000 |
| | | | 425.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 2.225.000 |
| Radwegebau | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 2.700.000 |
| | | | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 2.700.000 |
| Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 440.000 |
| | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 440.000 |
| Programm Lärmaktionsplan | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 |
| | | | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 |
| Lindenstraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| | | | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| Zentrale Innenstadtentwicklung allg. | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 300.000 |
| | | | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 300.000 |
| Bismarckstraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| Mathildenstraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 200.000 | 600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.850.000 |
| | | | 50.000 | 200.000 | 600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.850.000 |
| Obere Reithausstraße (Ostteil) | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |

# Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 09.10.2017

**Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen**

| Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | geplanter Gesamtaufwand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körnerstraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 300.000 | 420.000 | 0 | 0 | 770.000 |
| | | | 50.000 | 300.000 | 420.000 | 0 | 0 | 770.000 |
| Belagssanierung Kaffeeberg | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| | | | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg) | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 800.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | | 0 | 100.000 | 100.000 | 800.000 | 0 | 1.000.000 |
| Westrandstraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 800.000 | 2.200.000 | 1.750.000 | 0 | 4.950.000 |
| | | | 200.000 | 800.000 | 2.200.000 | 1.750.000 | 0 | 4.950.000 |
| Mörikestraße/Im Waldeck | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 600.000 | 1.200.000 | 0 | 2.100.000 |
| | | | 0 | 300.000 | 600.000 | 1.200.000 | 0 | 2.100.000 |
| Steinbeisstraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Wernerstraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 500.000 | 550.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 500.000 | 550.000 |
| Karl-Haußmann-Straße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Muldenäcker | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Eisenbahnüberführung August-Bebel-Straße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Waldäcker III | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 250.000 | 0 | 500.000 | 650.000 | 0 | 1.400.000 |
| | | | 250.000 | 0 | 500.000 | 650.000 | 0 | 1.400.000 |
| Alt-Württemberg-Allee | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Jägerhofallee | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 420.000 | 470.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 420.000 | 470.000 |
| Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str. | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 450.000 | 50.000 | 0 | 700.000 |
| Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str. | 78720674 | Grünflächen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| | | | 200.000 | 0 | 510.000 | 50.000 | 0 | 760.000 |
| Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.350.000 |
| | | | 100.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.350.000 |
| Harteneckstraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 | 650.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 | 650.000 |
| Oststraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Berliner Platz | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Richard-Wagner-Straße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Elmar-Doch-Brücke | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| | | | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| Tammer Straße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 | 800.000 | 1.400.000 |

# Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 09.10.2017

**Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen**

| Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | geplanter Gesamtaufwand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 | 800.000 | 1.400.000 |
| Erschließung südlich Tammer Straße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 300.000 | 80.000 | 0 | 0 | 580.000 |
| | | | 200.000 | 300.000 | 80.000 | 0 | 0 | 580.000 |
| Treppe Hart-/Ebelstraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | | | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Flattichstraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 150.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| | | | 150.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| Comburgstraße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 700.000 | 1.550.000 | 250.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| | | | 700.000 | 1.550.000 | 250.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| Südrandweg | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Grabeland / Kleingärten Grünbühl West | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Neckarweihingen Südknoten | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Neckarbrücke Erschließung Freibad | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| | | | 50.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| Resterschließung Neckarterrasse | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Resterschließung Neckarterrasse | 78720674 | Grünflächen | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | | 25.000 | 25.000 | 0 | 200.000 | 0 | 250.000 |
| Schauinsland | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.300.000 | 0 | 4.300.000 |
| | | | 500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.300.000 | 0 | 4.300.000 |
| Neckarsteg | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | | | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Parkplatz Lembergschule | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Steinheimer Straße | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 230.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| | | | 230.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| | | | **5.470.000** | **6.055.000** | **10.220.000** | **11.200.000** | **8.570.000** | **41.515.000** |



zum Inhaltsverzeichnis

# Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 09.10.2017

**Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen**

| Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | geplanter Gesamtaufwand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parkierungseinrichtungen** | | | | | | | | |
| Dynamisches Parkleitsystem | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
| | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
| Beschaffung Parkautomaten | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
| | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
| Erweit.Parkraumkonzept nördl. Innenstadt | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| | | | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| Parkraumkonzeption Weststadt | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| | | | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| Parkraumkonzeption Oststadt | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| | | | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| Parkraumkonzeption Südstadt | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | | | **510.000** | **20.000** | **20.000** | **30.000** | **30.000** | **610.000** |
| **Öffentlicher Personennahverkehr** | | | | | | | | |
| ÖPNV-Verbesserungen | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 1.750.000 |
| | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 1.750.000 |
| Bahnhof der Zukunft | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | | **450.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **1.850.000** |
| **Öffentliches Grün / Landschaftsbau** | | | | | | | | |
| Bau Kinderspielplätze | 78720674 | Grünflächen | 120.000 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 410.000 |
| | | | 120.000 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 410.000 |
| Bau Park-/Grünflächen | 78720674 | Grünflächen | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.600.000 |
| | | | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.600.000 |
| Umgestaltung Walcker Park | 78720674 | Grünflächen | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | | | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Bereich Spielplatz Karlstraße | 78720674 | Grünflächen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Muldenäcker/Römerhügel Kleingärten | 78720674 | Grünflächen | 860.000 | 1.250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 2.360.000 |
| | | | 860.000 | 1.250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 2.360.000 |
| Investitionszu. Gartenhäuser Römerhügel | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| | | | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost | 78720674 | Grünflächen | 400.000 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| | | | 400.000 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| Spielplatz Tischendorf/Grünanl. Ulrichst | 78720674 | Grünflächen | 0 | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 407.000 |
| | | | 0 | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 407.000 |
| Grünfläche Entwicklungsbereich Fuchshof | 78720674 | Grünflächen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

# Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 09.10.2017

**Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen**

| Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | geplanter Gesamtaufwand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanierung Kinderspielplatz Leinfeldener | 78720674 | Grünflächen | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000 |
| | | | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000 |
| Grüne Wand Frankfurter Str. | 78720674 | Grünflächen | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | | | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Sanierung Spielplatz Pleidelsheimer Str. | 78720674 | Grünflächen | 0 | 0 | 362.000 | 0 | 0 | 362.000 |
| | | | 0 | 0 | 362.000 | 0 | 0 | 362.000 |
| Aufwertung Ortseingang Eglosheim | 78720674 | Grünflächen | 0 | 50.000 | 300.000 | 0 | 0 | 350.000 |
| | | | 0 | 50.000 | 300.000 | 0 | 0 | 350.000 |
| Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl | 78720674 | Grünflächen | 60.000 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 | 510.000 |
| | | | 60.000 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 | 510.000 |
| Spiel- und Sportflächen Lembergblick | 78720674 | Grünflächen | 60.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| | | | 60.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| | | | **2.405.000** | **3.177.000** | **1.742.000** | **380.000** | **380.000** | **8.084.000** |
| **Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | |
| Kolumbarien und Urnenstelen | 78720675 | Friedhofsmaßnahmen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 540.000 |
| | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 540.000 |
| Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf. | 78720675 | 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 | 78720675 | Friedhofsmaßnahmen | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 200.000 |
| | | | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 200.000 |
| | | | **280.000** | **230.000** | **230.000** | **250.000** | **250.000** | **1.240.000** |
| **Naturschutz und Landschaftspflege** | | | | | | | | |
| Programm Ausgleichsmaßnahmen | 78720674 | Grünflächen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| Sanierung Monrepossee | 78720674 | Grünflächen | 25.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| | | | 25.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| Uferwiesen II /Demonstrationsproj.Life+ | 78720674 | Grünflächen | 10.000 | 534.000 | 0 | 0 | 0 | 544.000 |
| | | | 10.000 | 534.000 | 0 | 0 | 0 | 544.000 |
| | | | **135.000** | **674.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **1.109.000** |
| **Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität** | | | | | | | | |
| Living LaB Ludwigsburg | 78720672 | Tiefbaumaßnahmen | 265.000 | 450.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.615.000 |
| | | | 265.000 | 450.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.615.000 |
| | | | **265.000** | **450.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **1.615.000** |
| **San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.** | | | | | | | | |
| San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst. | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 750.000 | 900.000 | 5.000.000 | 7.300.000 | 9.500.000 | 23.450.000 |
| San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst. | 78710500 | Außenanlagen | 95.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 295.000 |
| | | | 845.000 | 950.000 | 5.050.000 | 7.350.000 | 9.550.000 | 23.745.000 |
| | | | **845.000** | **950.000** | **5.050.000** | **7.350.000** | **9.550.000** | **23.745.000** |



zum Inhaltsverzeichnis

# Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 09.10.2017

**Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen**

| Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | geplanter Gesamtaufwand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstiges** | | | | | | | | |
| Energetische Gebäudesanierung | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 800.000 |
| | | | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 800.000 |
| Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.300.000 |
| | | | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.300.000 |
| Ratskellergarten | 78720674 | Grünflächen | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | | | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Stuttgarter Straße 8/10 Verwaltungsgeb. | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Stuttgarter Straße 8/10 Verwaltungsgeb. | 78710500 | Außenanlagen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| Stuttgarter Straße Cluss-Keller | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 60.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| Stuttgarter Straße Cluss-Keller | 78710500 | Außenanlagen | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | | | 80.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen | 78710500 | Außenanlagen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | | | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| Deckenerneuerung TDL | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| | | | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| Sanierung Tierkadaversammelstelle | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck | 78720674 | Grünflächen | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 20.000 | 0 | 470.000 |
| | | | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 20.000 | 0 | 470.000 |
| Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport | 78710500 | Außenanlagen | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 120.000 |
| | | | 330.000 | 330.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 1.620.000 |
| Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 725.000 |
| | | | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 725.000 |
| Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen | 78710500 | Außenanlagen | 35.000 | 90.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 230.000 |
| | | | 35.000 | 90.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 230.000 |
| Umbau Museum zu Stadtbibliothek | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Kulturzentrum | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 210.000 | 120.000 | 0 | 0 | 330.000 |
| | | | 0 | 210.000 | 120.000 | 0 | 0 | 330.000 |
| Weiterentwicklung Karlskaserne | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 900.000 |
| | | | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 900.000 |
| Flüchtlingsunterkunft Ditzinger Str. | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 2.100.000 | 2.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 4.900.000 |
| | | | 2.100.000 | 2.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 4.900.000 |
| Schiffsanlegestelle | 78720674 | Grünflächen | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| | | | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| | | | **3.745.000** | **3.965.000** | **2.720.000** | **1.220.000** | **1.000.000** | **12.650.000** |



zum Inhaltsverzeichnis

# Anlagen

Seite

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 533 |
| 2 | Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen | 539 |
| 3 | Stellenplan | 543 |
| 4 | Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen | 551 |
| 5 | Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen | 553 |
| 6 | Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen | 555 |
| 7 | Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden | 557 |
| 8 | Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 559 |
| 9 | Ökokonto | 561 |
| 10 | Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete | 569 |
| 11 | Transferaufwendungen | 605 |
| 12 | Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 611 |
| 13 | Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg | 613 ff. |
| 14 | Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg | |
| 15 | Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH | |
| 16 | Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH | |
| 17 | Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH | |

# Übersicht:

## Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

für das Haushaltsjahr 2018

Übersicht ber die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| Produkt-bereich | Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 11 | 1110 | Verwaltungsleitung | 01 | Dezernate I, II, III | | |
| | 1111 | Gesch ftsstelle Gemeinderat | 08 | Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien | | |
| | 1112-005 | Steuerungsunterst tzung Referat NSE | 05 | Referat Nachhaltige Stadtentwicklung | 11.12.01<br>11.12.02<br>11.12.03 | Grunds tze, Strategien, Handlungsrahmen Referat NSE<br>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Referat NSE<br>Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans Referat NSE |
| | 1112-010 | Steuerungsunterst tzung FB 10 | 10 | Fachbereich Organisation und Personal | 11.12.01<br>11.12.02<br>11.12.03 | Grunds tze, Strategien, Handlungsrahmen FB 10<br>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 10<br>Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 10 |
| | 1112-020 | Steuerungsunterst tzung FB 20 | 20 | Fachbereich Finanzen | 11.12.01<br>11.12.02<br>11.12.03<br>11.12.04 | Grunds tze, Strategien, Handlungsrahmen FB 20<br>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 20<br>Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 20<br>Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungs hnliche Einrichtungen) |
| | 1113 | Revision | 14 | Fachbereich Revision | | |
| | 1114-001 | Kommunale Entwicklungszusammenarbeit | 01 | Dezernate I, II, III | 11.14.07 | Europaangelegenheiten und Internationales |
| | 1114-008 | Ehrungen / Repr sentationen | 08 | Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien | 11.14.06 | Repr sentation (Jubil en u. .) |
| | 1114-010 | Zentrale Funktionen FB 10 | 10 | Fachbereich Organisation und Personal | 11.14.01<br>11.14.03<br>11.14.04<br>11.14.06 | Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung<br>Gesamt(Personalrat)<br>Schwerbehindertenvertretung<br>Repr sentation (Empf nge u. .) |
| | 1114-017 | B rgerschaftliches Engagement | 17 | Fachbereich Engagement und Soziales | 11.14.02<br>11.14.08<br><br>11.14.09<br>11.40.10<br>11.14.11 | Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung<br>Kommunale Integrationsf rderung f r Einwohner ausl ndischer Herkunft<br>Lokale Agenda<br>B rgerschaftliches Engagement<br>Inklusion |
| | 1120 | Organisation und IT | 10 | Fachbereich Organisation und Personal | | |
| | 1121 | Personalwesen | 10 | Fachbereich Organisation und Personal | | |
| | 1122 | Finanzverwaltung und Kasse | 20 | Fachbereich Finanzen | | |
| | 1123 | Justiziariat | 32 | Fachbereich Sicherheit und Ordnung | | |
| | 1124 | Geb ude- und Techn. Immobilienmanagement | 65 | Fachbereich Hochbau und Geb udewirtschaft | 11.24.02.01<br>11.24.02.02<br>11.24.02.03<br>11.24.02.04<br>11.24.02.06<br>11.24.02.10<br>11.24.02.17 | Geb ude Grundschulen<br>Geb ude Haupt- und Werkrealschulen<br>Geb ude Schulverbundschulen<br>Geb ude Realschulen<br>Geb ude Gymnasien<br>Geb ude Gemeinschaftsschulen<br>Geb ude F rderschulen |
| | 1125 | Technische Dienste Ludwigsburg | 68 | Technische Dienste Ludwigsburg | | |
| | 1126-010 | Zentrale Dienstleistungen FB 10 | 10 | Fachbereich Organisation und Personal | 11.26.01<br>11.26.02<br>11.26.03<br>11.26.04 | Zentraler Einkauf<br>Boten-, Zustell- und Postdienste<br>Hausdruckerei und Vervielf ltigung<br>Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst, Telefonzentrale |
| | 1126-032 | Zentrale Bußgeldstelle | 32 | Fachbereich Sicherheit und Ordnung | | |

* 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.

zum Inhaltsverzeichnis

Übersicht ber die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| Produkt-bereich | Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | 1126-048 | Zentrale Rechnungsstelle DII | 48 | Fachbereich Bildung und Familie | | |
| | 1126-060 | Zentr. Rechnungsstelle FB60,FB61,Ref NSE | 60 | B rgerb ro Bauen | | |
| | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 08 | Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien | | |
| | 1132 | Abgabenwesen | 20 | Fachbereich Finanzen | | |
| | 1133 | Grundst cksmanagement | 23 | Fachbereich Liegenschaften | | |
| 12 | 1210-005 | Statistik und Demografie | 05 | Referat Nachhaltige Stadtentwicklung | 12.10.01<br>12.10.02 | Staatliche Statistiken<br>Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem |
| | 1210-033 | Wahlen | 33 | Fachbereich B rgerdienste | 12.10.03 | Vorbereitung und Durchf hrung von Wahlen und Abstimmungen |
| | 1220 | Ordnungswesen | 32 | Fachbereich Sicherheit und Ordnung | | |
| | 1221 | Verkehrswesen | 32 | Fachbereich Sicherheit und Ordnung | | |
| | 1222 | Einwohnerwesen | 33 | Fachbereich B rgerdienste | | |
| | 1223 | Personenstandswesen | 33 | Fachbereich B rgerdienste | | |
| | 1225 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 17 | Fachbereich Engagement und Soziales | | |
| | 1226 | Tierkadaversammelstelle | 67 | Fachbereich Tiefbau und Gr nfl chen | | |
| | 1260 | Brandschutz | 37 | Fachbereich Feuerwehr und Bev lkerungsschutz | | |
| 21 | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | 48 | Fachbereich Bildung und Familie | 21.10.01<br>21.10.02<br>21.10.03<br>21.10.04<br>21.10.06<br>21.10.10 | Grundschulen<br>Werkrealschulen<br>Schulverbundschulen<br>Realschulen<br>Gymnasien<br>Gemeinschaftsschulen |
| | 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | 48 | Fachbereich Bildung und Familie | 21.20.02 | F rderschulen |
| | 2140 | Sch lerbezogene Leistungen | 48 | Fachbereich Bildung und Familie | 21.40.01 | Sch lerbef rderung |
| | 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 | | |
| 29 | 2910 | F rderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 41 | Fachbereich Kunst und Kultur | | |
| 31 | 3120 | Grundsicherung f r Arbeitsuchende nach SGB II | 17 | Fachbereich Engagement und Soziales | 31.20.05 | Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende |
| | 314001 | Seniorenbegegnungsst tten | 17 | Fachbereich Engagement und Soziales | 31.40.01 | Soziale Einrichtungen f r ltere Menschen |
| | 314005 | Soziale Einrichtungen f r Wohnungslose | 32 | Fachbereich Sicherheit und Ordnung | 31.40.05 | Soziale Einrichtungen f r Wohnungslose |
| | 314007 | Anschlussunterbringung von Fl chtlingen | 32 | Fachbereich Sicherheit und Ordnung | 31.40.07 | Soziale Einrichtungen f r Fl chtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch St dte und Gemeinden |
| | 3160 | F rderung von Tr gern der Wohlfahrtspflege | 17 | Fachbereich Engagement und Soziales | | |

* 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.

zum Inhaltsverzeichnis

Übersicht ber die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| Produkt-bereich | Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 31 | 3180-017 | Soziale Hilfen und Leistungen | 17 | Fachbereich Engagement und Soziales | 31.80.01<br>31.80.02<br>31.80.07<br>31.80.08 | Gew hrung von Wohngeld<br>Soziale Verg nstigungen und Sozialp sse<br>Pflegest tzpunkte<br>Beratung und Angebote f r ltere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) |
| | 318010 | Betreuung und F rderung der Integration von Fl chtlingen | 17 | Fachbereich Engagement und Soziales | 31.80.10 | Betreuung und F rderung der Integration von Fl chtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben |
| | 3180-033 | Allgemeine Daseinsvorsorge | 33 | Fachbereich B rgerdienste | 31.80.06 | Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge |
| | 3180-090 | Rechtlich unselbst ndige Stiftungen/Verm chtnis | 90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 36 | 3620 | Allgemeine F rderung junger Menschen | 48 | Fachbereich Bildung und Familie | 36.20.01<br>36.20.02<br>36.20.04 | Kinder- und Jugendarbeit<br>Jugendsozialarbeit<br>Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | 3650 | F rderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 48 | Fachbereich Bildung und Familie | 36.50.01.01<br>36.50.01.02<br>36.50.02.01 | Kindertageseinrichtungen 0-6 J hrige<br>Kindertageseinrichtungen 7-14 J hrige<br>Kindertagespflege 0-6 J hrige |
| 41 | 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 55 | Fachbereich Sport und Gesundheit | | |
| 42 | 4210 | F rderung des Sports | 55 | Fachbereich Sport und Gesundheit | | |
| | 4240 | Lehrschwimmb der | 55 | Fachbereich Sport und Gesundheit | | |
| | 4241 | Sportst tten | 55 | Fachbereich Sport und Gesundheit | | |
| 51 | 5110-005 | Nachhaltige Stadtentwicklung | 05 | Referat Nachhaltige Stadtentwicklung | 51.10.01<br>51.10.09 | Integrierte Stadtentwicklung<br>St dtebauliche Sanierungsmaßnahmen und st dtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |
| | 5110-060 | St dtebauliche Vertr ge | 60 | B rgerb ro Bauen | 51.10.11<br>51.10.12<br>51.10.13 | Rechtsverfahren und Gebote (St dtebauliche Vertr ge)<br>St dtebauliche Vertr ge<br>Planungs- und Gestaltungsberatung (St dtebauliche Vertr ge) |
| | 5110-061 | Stadtplanung | 61 | Fachbereich Stadtplanung und Vermessung | 51.10.01<br>51.10.02<br>51.10.03<br>51.10.04<br><br>51.10.05<br>51.10.06<br>51.10.07<br>51.10.08<br>51.10.11<br>51.10.13<br>51.10.14 | Stadtentwicklung<br>Vorbereitende Bauleitplanung<br>St dtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung<br>St dtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung<br>Verbindliche Bauleitplanung<br>Verkehrsentwicklungsplan<br>Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung<br>Entwurf von Verkehrsanlagen<br>Rechtsverfahren und Gebote (Stadtplanung)<br>Planungs- und Gestaltungsberatung (Stadtplanung)<br>Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter |
| | 5111-060 | Gutachterausschuss | 60 | B rgerb ro Bauen | 51.11.10<br><br>51.11.11 | F hrung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)<br>Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) |

* 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.

zum Inhaltsverzeichnis

Übersicht ber die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| Produkt-bereich | Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 51 | 5111-061 | Vermessungswesen | 61 | Fachbereich Stadtplanung und Vermessung | 51.11.01 | F hrung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters |
| | | | | | 51.11.02 | Weitere grundst cksbezogene Basisinformationen |
| | | | | | 51.11.03 | Vermessungstechnische Ingenieurleistungen |
| | | | | | 51.11.04 | Liegenschaftsvermessung |
| | | | | | 51.11.05 | Raumbezugssysteme nach Lage und H he |
| | | | | | 51.11.06 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme |
| | | | | | 51.11.07 | F hrung und Bereitstellung von Karten und Geodaten |
| | | | | | 51.11.08 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen |
| 52 | 5210 | Bauordnung | 60 | B rgerb ro Bauen | | |
| | 5220-017 | Wohnungsbauf rderung | 17 | Fachbereich Engagement und Soziales | 52.20.05 | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen |
| | | | | | 52.20.07 | Überwachung der Zweckbindung gef rderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) |
| | | | | | 52.20.08 | Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreis berh hung und Mietwucher, Mietspiegel |
| | 5220-060 | Fassadensanierung | 60 | B rgerb ro Bauen | 52.20.03 | F rderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen |
| | 5220-090 | Wohnungsversorgung | 90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 60 | B rgerb ro Bauen | | |
| 53 | 5350 | Kombinierte Versorgungsbetriebe | 90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | 5380 | Stadtentw sserung Ludwigsburg | 90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 54 | 5410-067 | Gemeindestraßen | 67 | Fachbereich Tiefbau und Gr nfl chen | 54.10.01 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Pl tzen (Gemeindestraßen) |
| | | | | | 54.10.02 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Gemeindestraßen) |
| | | | | | 54.10.03 | Bereitstellung und Unterhaltung von Gr n an Straßen (Gemeindestraßen) |
| | | | | | 54.10.04 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Gemeindestraßen) |
| | | | | | 54.10.09 | Bereitstellung von Toilettenanlagen |
| | 5420-067 | Kreisstraßen | 67 | Fachbereich Tiefbau und Gr nfl chen | 54.20.01 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Pl tzen (Kreisstraßen) |
| | | | | | 54.20.02 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Kreisstraßen) |
| | | | | | 54.20.03 | Bereitstellung und Unterhaltung von Gr n an Straßen (Kreisstraßen) |
| | | | | | 54.20.04 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Kreisstraßen) |
| | 5430-067 | Landesstraßen | 67 | Fachbereich Tiefbau und Gr nfl chen | 54.30.01 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Pl tzen (Landesstraßen) |
| | | | | | 54.30.02 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Landesstraßen) |
| | | | | | 54.30.03 | Bereitstellung und Unterhaltung von Gr n an Straßen (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.

zum Inhaltsverzeichnis

Übersicht ber die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| Produkt-bereich | Produktgruppe | | Teilhaushalt | | Produkt* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 54 | 5430-067 | Landesstraßen | 67 | Fachbereich Tiefbau und Gr nfl chen | 54.30.04 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Landesstraßen) |
| | 5440-067 | Bundesstraßen | 67 | Fachbereich Tiefbau und Gr nfl chen | 54.40.01<br>54.40.02<br>54.40.03<br>54.40.04 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Pl tzen (Bundesstraßen)<br>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Bundesstraßen)<br>Bereitstellung und Unterhaltung von Gr n an Straßen (Bundesstraßen)<br>Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Bundesstraßen) |
| | 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | 68 | Technische Dienste Ludwigsburg | | |
| | 5460 | Parkierungseinrichtungen | 67 | Fachbereich Tiefbau und Gr nfl chen | | |
| | 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr | 61 | Fachbereich Stadtplanung und Vermessung | | |
| | 5480 | Sonstiger Personen- und G terverkehr | 67 | Fachbereich Tiefbau und Gr nfl chen | | |
| | 5490 | Toilettenanlagen | 65 | Fachbereich Hochbau und Geb udewirtschaft | | |
| 55 | 5510 | Öffentliches Gr n / Landschaftsbau | 67 | Fachbereich Tiefbau und Gr nfl chen | | |
| | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 67 | Fachbereich Tiefbau und Gr nfl chen | | |
| | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 67 | Fachbereich Tiefbau und Gr nfl chen | | |
| | 5550 | Forstwirtschaft | 23 | Fachbereich Liegenschaften | | |
| 56 | 5610-005 | Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilit t | 05 | Referat Nachhaltige Stadtentwicklung | 56.10.07<br>56.10.08 | Gesamtst dtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung<br>Aktionen / Veranstaltungen / Informationen |
| | 5610-067 | Umweltschutzmaßnahmen | 67 | Fachbereich Tiefbau und Gr nfl chen | 56.10.01<br>56.10.02 | Altlasten<br>Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen |
| 57 | 5710 | Wirtschaftsf rderung | 05 | Referat Nachhaltige Stadtentwicklung | | |
| | 5750 | Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen | 90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 61 | 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

zum Inhaltsverzeichnis

# Übersicht:

# Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

für das Haushaltsjahr 2018

## Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

| | | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **Produktbereich 11 Innere Verwaltung** | | | | |
| + | Erträge | 9.136.543 | 9.426.579 | 9.653.082 |
| - | Aufwendungen | -60.717.335 | -64.510.499 | -66.031.133 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-51.580.792** | **-55.083.920** | **-56.378.050** |
| **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung** | | | | |
| + | Erträge | 5.468.679 | 5.941.221 | 5.865.158 |
| - | Aufwendungen | -9.651.029 | -10.742.387 | -10.423.498 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-4.182.351** | **-4.801.166** | **-4.558.340** |
| | **darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz** | | | |
| + | Erträge | 964.242 | 1.088.035 | 1.029.493 |
| - | Aufwendungen | -3.116.681 | -3.225.473 | -3.275.378 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-2.152.439** | **-2.137.437** | **-2.245.885** |
| **Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben** | | | | |
| + | Erträge | 8.098.255 | 8.500.531 | 9.036.146 |
| - | Aufwendungen | -9.122.203 | -10.897.690 | -11.702.858 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-1.023.948** | **-2.397.159** | **-2.666.712** |
| **Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo** | | | | |
| + | Erträge | 106.931 | 120.604 | 160.200 |
| - | Aufwendungen | -1.081.495 | -1.321.513 | -1.290.944 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-974.564** | **-1.200.909** | **-1.130.744** |
| **Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen** | | | | |
| + | Erträge | 1.020.021 | 1.000.217 | 1.316.717 |
| - | Aufwendungen | -3.293.251 | -3.271.863 | -3.667.817 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-2.273.231** | **-2.271.646** | **-2.351.100** |
| **Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen** | | | | |
| + | Erträge | 2.996.740 | 2.566.725 | 2.728.228 |
| - | Aufwendungen | -5.710.989 | -5.690.364 | -5.881.218 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-2.714.249** | **-3.123.639** | **-3.152.990** |
| **Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege** | | | | |
| + | Erträge | 39.533 | 27.700 | 76.100 |
| - | Aufwendungen | -1.412.370 | -1.753.181 | -1.874.439 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-1.372.837** | **-1.725.481** | **-1.798.339** |
| **Produktbereich 31 Soziale Hilfen** | | | | |
| + | Erträge | 586.616 | 1.108.000 | 156.605 |
| - | Aufwendungen | -2.108.805 | -2.667.559 | -1.254.597 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-1.522.189** | **-1.559.559** | **-1.097.992** |
| **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | |
| + | Erträge | 20.185.954 | 21.296.062 | 22.434.706 |
| - | Aufwendungen | -40.212.893 | -44.081.775 | -46.624.849 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-20.026.939** | **-22.785.713** | **-24.190.143** |
| **Produktbereich 41 Gesundheitsdienste** | | | | |
| + | Erträge | 2.977 | 0 | 0 |
| - | Aufwendungen | -57.586 | -84.782 | -89.592 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-54.609** | **-84.782** | **-89.592** |
| **Produktbereich 42 Sport und Bäder** | | | | |
| + | Erträge | 369.926 | 323.451 | 329.026 |

| | | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| - | Aufwendungen | -2.149.787 | -2.317.118 | -2.748.472 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-1.779.862** | **-1.993.667** | **-2.419.446** |
| | **darunter Produktgruppe 42.40 Bäder** | | | |
| + | Erträge | 104.573 | 61.000 | 67.700 |
| - | Aufwendungen | -10.988 | -12.700 | -12.000 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **93.585** | **48.300** | **55.700** |
| | **darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten** | | | |
| + | Erträge | 246.895 | 260.351 | 259.426 |
| - | Aufwendungen | -859.222 | -794.691 | -1.063.006 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-612.327** | **-534.340** | **-803.581** |
| **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung** | | | | |
| + | Erträge | 546.367 | 479.290 | 626.232 |
| - | Aufwendungen | -5.314.154 | -6.087.540 | -7.461.049 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-4.767.787** | **-5.608.249** | **-6.834.817** |
| **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen** | | | | |
| + | Erträge | 1.551.718 | 1.622.000 | 1.610.100 |
| - | Aufwendungen | -1.677.384 | -1.764.594 | -1.836.285 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-125.666** | **-142.594** | **-226.185** |
| **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung** | | | | |
| + | Erträge | 5.867.470 | 5.818.000 | 5.836.700 |
| - | Aufwendungen | -2.996 | -600 | -600 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **5.864.474** | **5.817.400** | **5.836.100** |
| | **darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung** | | | |
| + | Erträge | 1.038.115 | 1.053.000 | 1.021.000 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **1.038.115** | **1.053.000** | **1.021.000** |
| **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | | |
| + | Erträge | 9.542.759 | 10.458.168 | 10.457.070 |
| - | Aufwendungen | -18.770.793 | -19.569.636 | -20.350.683 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-9.228.034** | **-9.111.467** | **-9.893.613** |
| | **darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV** | | | |
| + | Erträge | 45.084 | 48.253 | 44.973 |
| - | Aufwendungen | -447.516 | -582.395 | -761.722 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-402.431** | **-534.141** | **-716.749** |
| **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** | | | | |
| + | Erträge | 2.890.849 | 3.387.844 | 3.625.830 |
| - | Aufwendungen | -6.249.863 | -6.161.362 | -7.014.455 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-3.359.014** | **-2.773.518** | **-3.388.624** |
| | **darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | |
| + | Erträge | 2.447.323 | 2.630.500 | 2.730.000 |
| - | Aufwendungen | -2.081.419 | -2.143.483 | -2.362.093 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **365.904** | **487.017** | **367.907** |
| **Produktbereich 56 Umweltschutz** | | | | |
| + | Erträge | 301.717 | 547.082 | 681.816 |
| - | Aufwendungen | -1.477.323 | -1.789.899 | -2.127.201 |
| = | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-1.175.606** | **-1.242.816** | **-1.445.385** |
| **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus** | | | | |
| + | Erträge | 28.247 | 16 | 0 |
| - | Aufwendungen | -6.976.203 | -7.450.147 | -7.516.846 |

| | | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-6.947.956** | **-7.450.131** | **-7.516.846** |
| **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | |
| + | Erträge | 203.386.345 | 206.882.500 | 221.080.900 |
| - | Aufwendungen | -91.504.494 | -87.951.000 | -91.990.000 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **111.881.850** | **118.931.500** | **129.090.900** |
| | **darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen** | | | |
| + | Erträge | 203.021.887 | 206.363.500 | 220.856.400 |
| - | Aufwendungen | -90.927.801 | -86.519.000 | -90.609.000 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **112.094.086** | **119.844.500** | **130.247.400** |
| | **darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft** | | | |
| + | Erträge | 364.458 | 519.000 | 224.500 |
| - | Aufwendungen | -477.120 | -1.432.000 | -1.381.000 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-112.662** | **-913.000** | **-1.156.500** |
| | **darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre** | | | |
| - | Aufwendungen | -99.574 | 0 | 0 |
| **=** | **Saldo Erträge - Aufwendungen** | **-99.574** | **0** | **0** |

# Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2018

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt | darunter | | | Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 | 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 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,10 | |
| | A13/H | 4,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 4,50 | 3,96 | |
| Gehobener Dienst | A13/G | 22,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 22,00 | 19,99 | |
| | A12 | 37,62 | 0,00 | 7,50 | 1,00 | 35,45 | 32,58 | |
| | A11 | 64,20 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 60,28 | 55,03 | |
| | A10 | 25,67 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 24,11 | 20,03 | |
| | A9/G | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Mittlerer Dienst | A9/M | 32,25 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 30,86 | 29,46 | |
| | A8 | 42,79 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 39,29 | 39,41 | |
| | A7 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 3,50 | 1,75 | |
| | A6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **Insgesamt A I** | | **264,53** | **8,00** | **12,00** | **19,10** | **248,99** | **229,82** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | A14 | 0,00 | 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 | |
| | A11 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | |
| Mittlerer Dienst | A8 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt A II | | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 1,00 | |
| **Insgesamt A I und A II** | | **267,03** | **8,00** | **12,00** | **19,10** | **251,29** | **230,82** | |

zum Inhaltsverzeichnis

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018**
**Teil B: Beschäftigte**

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt | | | | Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 | 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 | 18,62 | | | | 18,44 | 18,14 | |
| | E12 | 24,46 | | | | 20,46 | 19,26 | |
| | E11 | 50,86 | | | | 49,06 | 48,43 | |
| | E10 | 36,43 | | | | 34,83 | 32,38 | |
| | E09ST49J | 0,00 | | | | 26,30 | 27,03 | |
| | E09B | 33,83 | | | | 3,00 | 4,50 | |
| | E09A | 36,85 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | E09 | 0,00 | | | | 26,94 | 25,03 | |
| | E08 | 70,65 | | | | 77,19 | 79,98 | |
| | E07 | 27,20 | | | | 19,80 | 19,40 | |
| | E06 | 189,39 | | | | 174,71 | 175,63 | |
| | E05 | 130,23 | | | | 145,42 | 134,47 | |
| | E04 | 23,50 | | | | 23,50 | 22,90 | |
| | E03 | 39,57 | | | | 39,60 | 35,17 | |
| | E02UE | 4,53 | | | | 4,53 | 4,02 | |
| | E02EST5 | 0,00 | | | | 41,18 | 34,66 | |
| | E02 | 59,93 | | | | 19,61 | 14,43 | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S18 | 3,14 | | | | 2,06 | 1,73 | |
| | S17 | 5,87 | | | | 4,26 | 4,21 | |
| | S16 | 7,00 | | | | 5,63 | 5,76 | |
| | S15 | 17,71 | | | | 19,56 | 18,03 | |
| | S13 | 20,17 | | | | 19,81 | 17,80 | |
| | S12UE | 0,00 | | | | 1,00 | 1,14 | |
| | S12 | 2,80 | | | | 1,50 | 1,50 | |
| | S11B | 11,65 | | | | 8,05 | 7,75 | |
| | S11A | 0,50 | | | | 1,50 | 0,50 | |
| | S11 | 0,00 | | | | 1,15 | 1,16 | |
| | S09 | 10,00 | | | | 10,66 | 11,22 | |
| | S08A | 182,66 | | | | 163,50 | 159,22 | |
| | S04 | 0,10 | | | | 0,10 | 0,00 | |
| | S03 | 12,14 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Insgesamt B I** | | **1.030,77** | | | | **974,34** | **936,42** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte insgesamt (A I + B I) | 1.295,31 | | | | 1.223,33 | 1.166,24 | |
| Beschäftigte insgesamt (A II + B II) | 2,50 | | | | 2,30 | 1,00 | |
| **Beschäftigte insgesamt (A+B)** | **1.297,81** | | | | **1.225,63** | **1.167,24** | |

zum Inhaltsverzeichnis

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

**I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| Teilhaushalt | 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 | 7,25 | 1,88 | | | | | | | 16,63 |
| 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 | 20,70 | 5,90 | 1,00 | | 2,25 | 7,25 | 1,50 | | 53,60 |
| 14 | Fachbereich Revision | | | 1,00 | | | 1,00 | 5,10 | | | | | | | | | 7,10 |
| 17 | Fachbereich Engagement und Soziales | | | 1,00 | | | | 0,70 | 2,10 | 1,23 | | | 0,50 | 3,29 | 1,00 | | 9,83 |
| 20 | Fachbereich Finanzen | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 6,00 | 6,30 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 4,75 | | | 24,05 |
| 23 | Fachbereich Liegenschaften | | | 1,00 | 1,00 | | | 2,66 | 3,05 | 1,60 | | | | | | | 9,31 |
| 32 | Fachbereich Sicherheit und Ordnung | | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | 9,00 | 4,00 | | 7,00 | 10,00 | 21,00 | 2,50 | | 60,50 |
| 33 | Fachbereich Bürgerdienste | | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 5,01 | | | | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 13,51 |
| 41 | Fachbereich Kunst und Kultur | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| 48 | Fachbereich Bildung, Familie, Sport | | | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 1,90 | 3,50 | | | | 2,00 | 1,00 | | | 13,40 |
| 55 | Sport und Gesundheit | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| 60 | Bürgerbüro Bauen | | 0,50 | | 1,00 | | 1,00 | 2,26 | 2,50 | 1,30 | | | 1,00 | 0,50 | | | 10,06 |
| 61 | Fachbereich Stadtplanung und Vermessung | | 1,00 | | 3,00 | 4,50 | 1,00 | 4,00 | 2,30 | 1,20 | | | 3,00 | 1,00 | | | 21,00 |
| 65 | Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft | | | | | | 2,00 | | 2,00 | | | | 2,50 | 1,00 | | | 7,50 |
| 67 | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen | | 1,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | 5,00 |
| 68 | **Technische Dienste** | | | | | | | | | **1,00** | | | | | | | **1,00** |
| | **Insgesamt:** | **3,00** | **5,00** | **6,00** | **14,00** | **4,50** | **22,00** | **37,62** | **64,20** | **25,67** | **1,00** | **8,00** | **24,25** | **42,79** | **5,50** | **1,00** | **264,53** |

**II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| Teilhaushalt | Gliederungsplan | Gehobener Dienst | | Mittlerer Dienst | Summen der Teilhaushalte |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A12 | A11 | A8 | |
| TEL | Eigenbetrieb Tourismus & Events | 1,00 | | | 1,00 |
| SEL | Stadtentwässerung Ludwigsburg | | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
| | **Insgesamt:** | **1,00** | **0,50** | **1,00** | **2,50** |

zum Inhaltsverzeichnis

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

**III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| Teil-haushalte | Gliederungsplan | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | | Summen der Teilhaushalte VKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02UE | E02 | |
| 01 | Dezernate I, II, III | | | | | | | 4,00 | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | 5,50 |
| 05 | Referat Nachhaltige Stadtentwicklung | | | 3,00 | 1,00 | 3,03 | 1,00 | 1,00 | | 1,80 | | 0,50 | 0,50 | | | | | 11,83 |
| 08 | Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien | | | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | 0,70 | | 1,00 | | 2,19 | | | | | 0,30 | 9,19 |
| 10 | Fachbereich Organisation und Personal | | | | 3,00 | 5,70 | 1,60 | 2,50 | 2,37 | 8,60 | 0,40 | 12,64 | 12,94 | | | 3,95 | 2,50 | 56,19 |
| 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 | 1,50 | 3,90 | 3,45 | | 1,82 | 1,78 | | 1,00 | | 0,23 | 17,88 |
| 20 | Fachbereich Finanzen | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 4,75 | 2,00 | 2,83 | 2,00 | | | | | 13,58 |
| 23 | Fachbereich Liegenschaften | | | | | | | | | 1,00 | | 2,38 | | | | | | 3,38 |
| 32 | Fachbereich Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 12,50 | 1,00 | 32,39 | 1,75 | | | | | 50,64 |
| 33 | Fachbereich Bürgerdienste | | | | | | | 2,00 | | 7,30 | | 18,20 | 2,58 | | | | | 30,08 |
| 41 | Fachbereich Kunst und Kultur | 1,00 | 2,00 | 0,65 | 1,00 | 0,78 | 2,50 | 2,88 | 0,75 | 4,25 | | 2,00 | 5,60 | | 2,09 | | | 25,50 |
| 48 | Fachbereich Bildung, Familie, Sport | | 2,00 | 4,77 | 2,00 | 7,25 | 4,33 | 11,24 | 2,58 | 3,00 | 2,80 | 32,15 | 32,02 | | 35,00 | 0,58 | 16,49 | 156,21 |
| 55 | Sport und Gesundheit | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | 1,00 | | | | | | 7,00 |
| 60 | Bürgerbüro Bauen | | | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 2,75 | | | 4,22 | | | | | | 16,47 |
| 61 | Fachbereich Stadtplanung und Vermessung | | | 3,00 | 2,46 | 3,00 | 2,00 | | 6,20 | 3,00 | | 2,00 | 2,00 | | | | | 23,66 |
| 65 | Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 17,30 | 7,00 | 1,50 | 3,80 | 4,00 | 2,00 | 18,27 | 21,50 | | | | 40,41 | 120,79 |
| 67 | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen | | 2,00 | 1,20 | 6,00 | 9,00 | 1,80 | 2,00 | 10,50 | 3,00 | 2,00 | 6,30 | 10,50 | | 1,48 | | | 55,78 |
| 68 | Technische Dienste | | 1,00 | | 1,00 | | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 17,00 | 50,50 | 37,06 | 23,50 | | | | 149,06 |
| | **Insgesamt:** | **2,00** | **9,00** | **18,62** | **24,46** | **50,86** | **36,43** | **33,83** | **36,85** | **70,65** | **27,20** | **189,39** | **130,23** | **23,50** | **39,57** | **4,53** | **59,93** | **757,04** |

**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 | S12 | S11B | S11A | S09 | S08A | S04 | S03 | | |
| 01 | Dezernate I, II, III | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 5,50 |
| 05 | Referat Nachhaltige Stadtentwicklung | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 11,83 |
| 08 | Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 9,19 |
| 10 | Fachbereich Organisation und Personal | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 56,19 |
| 14 | Fachbereich Revision | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 4,30 |
| 17 | Fachbereich Engagement und Soziales | | 1,00 | | | | 2,80 | 0,40 | | | | | | 4,20 | 22,08 |
| 20 | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 13,58 |
| 23 | Fachbereich Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 3,38 |
| 32 | Fachbereich Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 50,64 |
| 33 | Fachbereich Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 30,08 |
| 41 | Fachbereich Kunst und Kultur | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 25,50 |
| 48 | Fachbereich Bildung, Familie, Sport | 3,14 | 4,87 | 7,00 | 17,71 | 20,17 | | 11,25 | 0,50 | 10,00 | 182,66 | 0,10 | 12,14 | 269,53 | 425,74 |
| 55 | Sport und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 7,00 |
| 60 | Bürgerbüro Bauen | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 16,47 |
| 61 | Fachbereich Stadtplanung und Vermessung | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 23,66 |
| 65 | Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 120,79 |
| 67 | Fachbereich Tiefbau und Grünflächen | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 55,78 |
| 68 | Technische Dienste | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 149,06 |
| | **Insgesamt:** | **3,14** | **5,87** | **7,00** | **17,71** | **20,17** | **2,80** | **11,65** | **0,50** | **10,00** | **182,66** | **0,10** | **12,14** | **273,73** | **1030,77** |

zum Inhaltsverzeichnis

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2018

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Zahl der Stellen 2017 | Beschäftigt am 30. Juni 2017 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Azubi TVöD | Ausbildungsvergütung | 104,00 | 103,00 | 72,77 | |
| Anwä/Azubi öD Verh. | ANW.9-11 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| Festgehälter | BFD | 16,00 | 16,00 | 11,32 | |
| Prakt.Soz/Erz BT-V | Praktikantenvergütung | 21,00 | 22,00 | 14,80 | |
| Freiwilliges Soziales Jahr | Aufwandsentschädigung | 15,00 | 14,00 | 13,00 | |
| **Insgesamt** | | **160,00** | **159,00** | **111,89** | |

zum Inhaltsverzeichnis

**Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2018**

| Summe | Anzahl | VKW | Amtsbezeichung | 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 | eitender Verwaltungsdirekto | 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 | Stadtvermessungsoberrat | A14 |
| | 2 | 2,00 | Oberbaurat | A14 |
| | 1 | 1,00 | Verfassungsschutzoberrat | A14 |
| | 1 | 1,00 | Oberbrandrat | 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 | 1,00 | Brandoberamtsrat | A13/G |
| | 20 | 20,00 | Oberamtsrat | A13/G |
| | 1 | 1,00 | Vermessungsoberamtsrat | A13/G |
| Summe | 22 | 22,00 | | A13/G |
| | | | | |
| | 1 | 0,80 | Brandamtsrat | A12 |
| | 1 | 1,00 | | A12 |
| | 1 | 1,00 | Vermessungsamtsrat | A12 |
| | 38 | 32,82 | Amtsrat | A12 |
| | 3 | 3,00 | Bauamtsrat | A12 |
| Summe | 44 | 38,62 | | A12 |
| | | | | |
| | 6 | 6,00 | Brandamtmann | A11 |
| | 69 | 55,20 | Amtmann | A11 |
| | 1 | 1,00 | Archivamtmann | A11 |
| | 3 | 2,50 | Bauamtmann | A11 |
| Summe | 79 | 64,70 | | A11 |
| | | | | |
| | 1 | 1,00 | Vermessungsoberinspektor | A10 |
| | 36 | 24,67 | Oberinspektor | A10 |
| Summe | 37 | 25,67 | | A10 |
| | | | | |
| | 1 | 1,00 | Inspektor | A9/G |
| Summe | 1 | 1,00 | | A9/G |
| | | | | |
| | 7 | 7,00 | Hauptbrandmeister | A9/M Z |
| | 1 | 1,00 | Amtsinspektor | A9/M Z |
| Summe | 8 | 8,00 | | A9/M Z |
| | | | | |
| | 3 | 3,00 | Vermessungsamtsinspektor | A9/M |
| | 5 | 5,00 | Hauptbrandmeister | A9/M |
| | 19 | 16,25 | Amtsinspektor | A9/M |
| Summe | 27 | 24,25 | | A9/M |
| | | | | |
| | 26 | 23,80 | Hauptsekretär | A8 |
| | 1 | 1,00 | Vermessungshauptsekretär | A8 |
| | 18 | 18,00 | Oberbrandmeister | A8 |
| | 1 | 1,00 | Bauhauptsekretär | A8 |
| Summe | 46 | 43,80 | | A8 |
| | | | | |
| | 7 | 5,50 | Obersekretär | A7 |
| Summe | 7 | 5,50 | | A7 |
| | | | | |
| | 1 | 1,00 | | A6 |
| Summe | 1 | 1,00 | | A6 |
| | | | | |
| Gesamtsumme | 306 | 267,04 | Gesamtsumme | |

zum Inhaltsverzeichnis

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | *1 ** | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 2018 | 94.997.000 | 37.754.000 | 31.137.000 | 26.106.000 | --- |
| 2019 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| **Summe:** | | 37.754.000 | 31.137.000 | 26.106.000 | --- |
| Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | 17.000.000 | 10.000.000 | 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.

zum Inhaltsverzeichnis

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **1. Ergebnisrücklagen** | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 17.264.468 | 22.194.787 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 5.996.298 | 5.996.298 |
| **2. Zweckgebundene Rücklagen** | | |
| **2a. rechtlich unselbständige Stiftungen** | | |
| 2.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis | 22.684 | 22.684 |
| 2.2 August-Lämmle-Vermächtnis | 15.063 | 15.013 |
| 2.3 Anna-Neff-Stiftung | 836.580 | 840.280 |
| 2.4 Mann + Hummel-Stiftung | 808.857 | 810.457 |
| **2b. Zweckbindungen** | | |
| 2.5 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft | 715.526 | 715.526 |
| 2.6 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung | 4.033.092 | 4.033.092 |
| **Rücklagen gesamt** | **29.692.569** | **34.628.138** |

zum Inhaltsverzeichnis

## 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) | 142.000 | 123.700 |
| 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 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 6.129.048 | 6.129.048 |
| **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 | 9.928.000 | 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** | **22.699.048** | **12.752.748** |

zum Inhaltsverzeichnis

## 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 | 19.696.835 | 22.947.035 |
| 1.2.1 | *Bund* | 0 | 0 |
| 1.2.2 | *Land* | 0 | 0 |
| 1.2.3 | *Gemeinden und Gemeindeverbände* | 0 | 0 |
| 1.2.4 | *Zweckverbände und dergleichen* | 0 | 0 |
| 1.2.5 | *Kreditinstitute* | *17.167.461* | *20.417.661* |
| 1.2.6 | *Sonstige Bereiche* | *2.529.374* | *2.529.374* |
| 1.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 1. | Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | **19.696.835** | **22.947.035** |

***Nachrichtlich:***

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)** | | |
| 2.1.1 | *Anleihen* | 0 | 0 |
| 2.1.2 | *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *47.609.921* | *49.309.921* |
| 2.1.3 | *Kassenkredite* | 0 | 0 |
| 2.1.4 | *Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | **Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)** | | |
| 2.2.1 | *Anleihen* | 0 | 0 |
| 2.2.2 | *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *10.016.514* | *9.372.024* |
| 2.2.3 | *Kassenkredite* | 0 | 0 |
| 2.2.4 | *Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | 0 | 0 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 | *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *77.323.270* | *81.628.980* |
| 3.3 | *Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)* | 0 | 0 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| **Zwischensumme** 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | | **77.323.270** | **81.628.980** |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | **26.927.845** | **27.627.845** |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 50.395.426 | 54.001.136 |

zum Inhaltsverzeichnis

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2017 EUR | Haushaltsjahr 2018 EUR | Haushaltsjahr 2019 EUR | Haushaltsjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 10.234.877,86 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 54.099.240,81 | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **64.334.118,67** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 26.836.100,00 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßn. aus Vorvorjahr | 4.600.000,00 | | | | |
| 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) | -5.000.000,00 | -25.163.806,00 | -17.736.600,00 | -10.135.800,00 | -10.312.100,00 |
| 8b | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 17.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **42.098.018,67** | **20.934.212,67** | **20.197.612,67** | **20.061.812,67** | **19.749.712,67** |
| 10 | - | davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 6.431.803,00 | 6.437.053,00 | 6.437.053,00 | 6.437.053,00 | 6.437.053,00 |
| 11 | - | davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmezeitpunkt | 12.629.048,00 | 12.629.048,00 | 12.629.048,00 | 12.629.048,00 | 12.629.048,00 |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | 23.037.167,67 | 1.868.111,67 | 1.131.511,67 | 995.711,67 | 683.611,67 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 4.617.794,00 | 4.876.782,00 | 5.180.614,00 | 5.412.785,00 | 5.558.556,00 |

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

zum Inhaltsverzeichnis

# Ökokonto

für das Haushaltsjahr 2018

| Lfd.-Nr. | Datum, Zeitraum, des Eingriffs | Datum, Satzungs-beschluss | Bebauungsplan/ Maßnahme | monet rer Eingriffswert | Maßnahmetr ger = Stadt<br>Einnahme-Betrag | Einnahme-Finanzposition Auftrag | Datum oder Jahr der Einanhme | zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen<br>Zuordnungs-entscheidung 1 | Zuordnungs-entscheidung 2 | Zuordnungs-entscheidung 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Maßnahmen seit Er ffnungsbilanz:<br>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<br>8.200<br>10.000 | 2.6110.3510.000-0001<br>2.6110.3510.000-0001<br>2.6110.3510.000-0001 | 28.06.2006<br>24.01.2006<br>31.12.2008 | A16 | A 03 | A 13 |
| E03 | 2006 | 2006 | S dliche Junkersstraße | 270.825 | 270.825 | 2.6110.3510.000-0001 | 01.06.2006 | A 21 | | |
| E04 | 2004 | 2006 | Gewerbepark Wald cker 1 | 284.390 | 200.240<br>3.045<br>84.150 | 2.6110.3510.000-0001<br>2.6110.3510.000-0001<br>2.6110.3510.000-0001 | 14.06.2004<br>18.06.2004<br>2013 | A13 | | |
| E05 | 2007 | 2006 | Gewerbegebiet "Hintere Halden" | | | | | kein Ausgleich | | |
| E06 | 2008 | 2009 | Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden | 264.158 | 264.158 | 2.6110.3510.000-0001 | 2011 | A18 | | |
| E07 | 2005 | | Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil | 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<br>305.800 | 2.6110.3510.000-0001<br>2.6110.3510.000-0001 | 2012<br>2013 | A15 | A 20 | A 23 |
| E10 | 2008 | 2008 | Baugebiet Hartenecker H he | 2.120.068 | 1.200.000<br>805.000<br><br><br>115.068 | 2.6110.3510.000-0001<br>2.6110.3510.000-0001<br>2.6110.3510.000-0001<br>2.6110.3510.000-0001<br>2.6110.3510.000-0001 | 2010<br>2011<br>2012<br><br>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 | | Wald cker 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 | | Fahrevent Monrepossee | 75.000 | 75.000 | 2.6110.3510.000-0001 | 2011 | | | |
| E20 | 2011 | | Wald cker II, Ausgleich Verlust Straßenb ume | 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 | | 755400000000 | | A15 | | ruht |
| E18 | | | Wald cker III | 750.000 | 0<br>0<br>250.000<br>500.000 | 755400000000<br>755400000000<br>755400000000<br>755400000000 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019 | A15 | | |
| E21 | | | Mulden cker | 90.000 | 90.000 | 755400000000 | 2017 | A 15 | | |
| E22 | | | Wohnpark Fuchshof | 400.000 | 200.000<br>200.000 | 755400000000<br>755400000000 | 2019<br>2020 | A 15 | | |
| E23 | | | Hintere Halden II | 255.000 | 0<br>0<br>255.000 | 755400000000<br>755400000000<br>755400000000 | 2016<br>2017<br>2018 | A 15 | | |
| E24 | | | Schanz cker | | | | | | | |
| E25 | | | M urach | 80.000 | 80.000 | 755400000000 | 2018 | A 15 | | |
| E26 | | | Gartenstraße | 1.000 | 1.000 | 755400000000 | 2015 | | | |
| E27 | | | Talallee | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| E28 | | | Schauinsland | 150.000 | 150.000 | 755400000000 | 2018 | A 15 | | |
| E29 | | | Hartenecker H he II | 100.000 | | | | A 15 | | |
| E30 | | | Flattichstraße | 65.000 | 65.000 | 755400000000 | 2017 | A 15 | | |
| E31 | | | Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße | 10.000 | | 754106704047 | 2017 | A 15 | | |
| E32 | | | Westrandstraße | 95.000 | 95.000 | 755400000000 | 2017 | A 15 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Summen Planung | 2.144.000 | 1.794.000 | | | | | |
| | | | Summen Gesamt | 6.778.217 | 6.483.472 | | | | | |

zum Inhaltsverzeichnis

# Ausgleichsmaßnahmen

| Lfd.-Nr. | Maßnahme-bezeichnung | Projektelement PSP | Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung | monet rer Ausgleichswert | Durchf hrung, Finanzierung private Seite? | Art der Einnahme Zuweisung | Durchf hrung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg: Art der Ausgabe | Betrag | Finanzposition Auftrag | Jahr oder Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00* | Ökokontomaßnahmen A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und weitere | | 1 | 240.770 | | | ca. Bauausgaben | 240.770 | Verschiedene | 1998-2005 |
| | | | | | | | | 12.000 | Verschiedene | 2006-2010 |
| | | | | | | | | 0 | | 2014 |
| | | | | | | | | 20.000 | | 2015 |
| | | | | | | | | 40.000 | | 2016 |
| A03 | R ckbau Marienwahl | | 1 | 181.010 | ja | | | | | 2005 |
| A13 | Gr nzug Pflugfelden | I/01169 | 1 | 436.650 | | | Planung und Bau | 252.700 | 2.6110.9510.000-0008 | 2005-2007 |
| A14 | Hungerberg | I/01085 | 1 | 202.270 | ja | | Gr ngestaltung | 7.000 | 2.6110.9540.000-0003 | 2004 |
| | | | | | | | Gr ngestaltung | 22.040 | 2.6110.9540.000-0003 | 2005 |
| | | | | | | | Gr ngestaltung | 16.240 | 2.6110.9540.000-0003 | 2006 |
| | | | | | | | Gr ngestaltung | 1.154 | 2.6110.9540.000-0003 | 2007 |
| | | | | | | | Grunderwerb | 112.100 | 2.6110.9320.000-0002 | 2009 |
| | | | | | | | Monitoring Amphibien | 796 | 2.6110.9550.000-0002 | 2011 |
| A15 | Zugwiesen, Neckarseitenarm | I/B0123 | 3 | 4.679.250 | | | Grunderwerb | 170.747 | 2.6110.9320.000-0002 | 2003 |
| | | | | | | | Grunderwerb | 43.574 | 2.6110.9320.000-0002 | 2004 |
| | | | | | | | Grunderwerb | 63.634 | 2.6110.9320.000-0002 | 2005 |
| | | | | | | | Grunderwerb | 330.341 | 2.6110.9320.000-0002 | 2006 |
| | | | | | | | Grunderwerb | 400.000 | 2.6110.9320.000-0002 | 2007 |
| | | | | | | | Grunderwerb | 50.808 | 2.6110.9320.000-0002 | 2008 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 338 | 2.6110.9550.000-0002 | 2004 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 22.551 | 2.6110.9550.000-0002 | 2005 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 3.388 | 2.6110.9550.000-0002 | 2006 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 31.583 | 2.6110.9550.000-0002 | 2007 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 29.563 | 2.6110.9550.000-0002 | 2008 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 78.079 | 2.6110.9550.000-0002 | 2009 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 298.689 | 2.6110.9552.000-0002 | 2010 |
| | | | | | | | Bau | 2.409.801 | 2.6110.9552.000-0002 | 2011 |
| | | | | | | | Bau | 1.006.630 | 2.6110.9552.000-0002 | 2012 |
| | | | | | | | Bau/Planung Dammabtrag | 181.996 | 2.6110.9552.000-0002 | 2013 |
| | | | | | | | Bau/Planung Dammabtrag | 144.982 | 755400009017 | 2014 |
| | | | | | | | Bau/Planung Dammabtrag | 27.052 | 755400009017 | 2015 |
| | | | | -350.000 | | Gl cksspirale | | -180.000 | 2.6110.3610.000-0002 | 2006 |
| | | | | | | | | -20.000 | 2.6110.3610.000-0002 | 2007 |
| | | | | | | | | -150.000 | 2.6110.3610.000-0002 | 2009 |
| | | | | | | Zuweisung Storchennest | | -90.000 | 2.6110.3680.000-0002 | 2009 |
| | | | | -400.000 | | Zuschuss Land "Unser Neckar" | | -360.000 | 2.6110.3610.000-0002 | 2011 |
| | | | | | | | | -40.000 | 2.6110.3610.000-0002 | 2012 |
| | | | | -600.000 | | Zuschuss Region Stuttgart | | -300.000 | 2.6110.3630.000-0002 | 2011 |
| | | | | | | | | -300.000 | 2.6110.3630.000-0002 | 2012 |
| | | | | -50.000 | | Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds | | -30.000 | 2.6110.3650.000-0002 | 2012 |
| | | | | | | Zuweisung Bund | | | 2.6110.3600.000-0002 | 2013 |
| | | | | | | Zuweisung Life + | | | | |
| A16 | Zipfelbach | | 4 | 596.150 | | | Planungsausgaben | 1.425 | 2.6110.9510.000-0006 | 2005 |
| | | | | | | | Grunderwerb | 26.091 | 2.8800.9320.000-0002 | 1997 |
| A17 | Reitanlage Holzweg | | 3 | 58.950 | | | | | | |
| A18 | Graben W rmstraße/ Stammheimer Straße | I/GA006 | 2 | 244.850 | | | Planung, Bau | 1.493 | 2.6110.9550.000-0002 | 2008 |
| | | | | | | | Planung, Bau | 11.711 | 2.6110.9550.000-0002 | 2009 |
| | | | | | | | Entwicklungspflege | 1.099 | 2.6110.9550.000-0002 | 2010 |
| | | | | | | | Entwicklungspflege | 2.279 | 2.6110.9550.000-0002 | 2011 |
| | | | | | | | Entwicklungspflege | 4.590 | 2.6110.9550.000-0002 | 2012 |
| | | | | | | | Entwicklungspflege | 0 | 2.6110.9550.000-0002 | 2013 |
| | | | | | | | Planung, Bau, Entwicklungspflege | 75.358 | 755400000007 | 2014 |
| | | | | | | | Entwicklungspflege | 12.186 | 755400000007 | 2015 |
| | | | | | | | Entwicklungspflege | 0 | 755400000007 | 2016 |
| | | | | | | | Entwicklungspflege | 5.000 | 755400000007 | 2017 |
| A19 | Lochwaldgraben | | 4 | | | | Grunderwerb | | 2.8800.9320.000-0002 | |
| | | | | | | | Planungsleistungen | 716 | 2.6110.9500.000-0005 | 2003 |
| A20 | Entsiegelung Austraße 1 | | 1 | 4.120 | | | Bauausgaben ohne Abbruchkosten | 6.603 | Verschiedene | 2006 |
| A21 | Uferwiesen I, Hoheneck | I/00530 | 1 | 467.580 | | | Grunderwerb | 25.000 | 2.6110.9320.000-0002 | 2007 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 14.982 | 2.6110.9550.000-0002 | 2006 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 24.263 | 2.6110.9550.000-0002 | 2007 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 69.500 | 2.6110.9550.000-0002 | 2008 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 409.300 | 2.6110.9550.000-0002 | 2009 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 124.560 | 2.6110.9550.000-0002 | 2010 |
| | | | | | | | Bau | 80.000 | 2.6110.9554.000-0002 | 2011 |
| | | | | | | | Monitoring | 1.726 | 2.6110.9554.000-0002 | 2011 |
| | | | | -45.000 | | Verband Region Stuttgart | | -45.000 | 2.6110.3630.000-0002 | 2011 |
| | | | | | | | Bau | 18.097 | 2.6110.9554.000-0002 | 2012 |
| | | | | | | | Monitoring | 22.719 | 2.6110.9554.000-0002 | 2013 |
| A22 | H rnle (LSG Hoheneck) | I/B1007 | 1 | 4.030 | | | Obstbaumpflanzung | 2.680 | 2.6110.9550.000-0002 | 2007 |
| | | | | | | | Entwicklungspflege | 1.000 | 2.6110.9550.000-0002 | 2008 |
| | | | | | | | Entwicklungspflege | 306 | 2.6110.9550.000-0002 | 2009 |
| | | | | | | | Entwicklungspflege | 129 | 2.6110.9550.000-0002 | 2010 |
| | | | | | | | Entwicklungspflege | 488 | 2.6110.9540.000-0005 | 2011 |
| A23 | Marbacher Straße | | 1 | 35.720 | | | Entsiegelung | 52.485 | 2.6110.9550.000-0002 | 2008 |
| A24 | Straßenbaumpflanzung Tammer Straße | | 5 | 22.620 | | | | | | |
| A25 | Regenr ckhaltebecken Hartenecker H he | | 1 | 67.350 | | | | | | |
| A26 | Avifauna/Wasserfall | | 1 | 43.723 | | | Planungsausgaben | 1.425 | 2.6110.9510.000-0006 | 2005 |
| | | | | | | | Obstbaumpflanzung | 2.602 | 2.6110.9550.000-0002 | 2009 |
| | | | | | | | Pflege/Monitoring | 11.655 | 2.6110.9550.000-0002 | 2010 |
| | | | | | | | EntwicklungsPflege | 996 | 2.6110.9550.000-0002 | 2011 |

zum Inhaltsverzeichnis

# Ausgleichsmaßnahmen

| Lfd.-Nr. | Maßnahme-bezeichnung | Projektelement PSP | Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung | monetär Ausgleichswert | Durchführung, Finanzierung private Seite? | Art der Einnahme Zuweisung | Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg: Art der Ausgabe | Betrag | Finanzposition Auftrag | Jahr oder Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A27 | Uferwiesen II, Hoheneck (Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011) | | 5 | | | | Vorplanung | 2.400 | 2.6110.9550.000-0002 | 2008 |
| | | | | | | | Grunderwerb | 26.091 | 2.8800.9320.000-0002 | 1997 |
| | | | | | | | Öffentlichkeitsarbeit LIFE | 57.095 | 2.6110.9550.000-0002 | 2011 |
| | | | | | | | Planung | 30.000 | 2.6110.9550.000-0002 | 2012 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 110.610 | 2.6110.9550.000-0002 | 2013 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 78.015 | 754400008017 | 2014 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 31.927 | 754400008017 | 2015 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 51.548 | 754400008017 | 2016 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 668.000 | 754400008017 | 2017 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 534.000 | 754400008017 | 2018 |
| | | | | | | Zuweisung Verband Region Stuttgart | | -60.000 | 2.6110.3630.000-0002 | 2013 |
| | | | | | | | | 0 | 2.6110.3630.000-0002 | 2014 |
| | | | | | | | | 0 | 2.6110.3630.000-0002 | 2015 |
| | | | | | | | | -100.000 | 755400000000 | 2016 |
| | | | | | | Zuweisung EU-Life + | | 0 | 2.6110.3670.000-0002 | 2011 |
| | | | | | | | | -34.560 | 2.6110.3670.000-0002 | 2012 |
| | | | | | | | | -36.836 | 2.6110.3670.000-0002 | 2013 |
| | | | | | | | | -42.257 | 755400000000 | 2014 |
| | | | | | | | | -89.439 | 755400000000 | 2015 |
| | | | | | | Zuweisung Land | | 0 | 755400000000 | 2015 |
| | | | | | | | | 0 | 755400000000 | 2016 |
| | | | | | | | | -375.000 | 755400000000 | 2018 |
| | | | | | | | | -375.000 | 755400000000 | 2019 |
| | | | | | | Zweisung Nature Life | | -2.000 | 2.6110.3680.000-0002 | 2013 |
| | | | | | | Zuweisung Fischeriverband | | -7.500 | 2.6110.3680.000-0002 | 2013 |
| A28 | Renaturierung Riedbach | | | | | | Planung | 0 | 2.6110.9550.000-0002 | 2013 |
| | | | | | | | | 40.000 | | 2014 |
| | | | | | | | | 20.000 | | 2015 |
| | | | | | | Zuschuss Treuhandgesellschaft | | -3.045 | Sonderrechnung Wald ücker | 2004/2005 |
| A29 | Schutzprogramm Mauersegler | | 1 | | | | Honorarausgabe | 6.090 | Sonderrechnung Wald ücker | 2004/2005 |
| | | | | | | | Erfolgskontrolle | 3.045 | 2.6110.9550.000-0002 | 2006 |
| | | | | | | | Erfolgskontrolle | 3.124 | 2.6110.9550.000-0002 | 2007 |
| | | | | | | | Erfolgskontrolle | 465 | 2.6110.9550.000-0002 | 2009 |
| | | | | | | | Nistkästen | 397 | 2.6110.9550.000-0002 | 2010 |
| | | | | | | | Erfolgskontrolle | 3.124 | 2.6110.9550.000-0002 | 2011 |
| A30 | Artenschutz Tammer Str | | 1 | | | | Nistkästen | 365 | 2.6110.9550.000-0002 | 2009 |
| A31 | Naturschutzförderprogramm 2.6110.9880.000-0003 | | | | | | | 98.756 | | 2004 |
| | 2.6110.9880.000-0004 | | | | | | | 108.114 | | 2005 |
| | 2.6110.9880.000-0003 | | | | | | | 121.120 | | 2006 |
| | 2.6110.9880.000-0003 | | | | | | | 103.787 | | 2007 |
| | 2.6110.9880.000-0003 | | | | | | | 108.737 | | 2008 |
| | 2.6110.9880.000-0003 | | | | | | | 97.218 | | 2009 |
| | 2.6110.9880.000-0003 | | | | | | | 81.434 | | 2010 |
| | 2.6110.9880.000-0003 | | | | | | | 78.042 | | 2011 |
| | 2.6110.9880.000-0003 | | | | | | | 85.000 | | 2012 |
| | Grünleitplanung/ Ökokontokonzeption | | | | | | Öko-Kontokonzeption | 61.675 | 2.6110.9540.000-0007 | 2004, 2005 |
| | | | | | | | Eröffnungsbilanz | 16.588 | 2.6110.9540.000-0007 | 2006 |
| | | | | | | | Eröffnungsbilanz | 23.896 | 2.6110.9540.000-0007 | 2006 |
| | | | | | | | Sonstiges | 14.399 | 2.6110.9540.000-0007 | 2005, 2006 |
| | | | | | | | Grünleitplan | 14.797 | 2.6110.9500.000-0004 | 2009 |
| | | | | | | | Öko-Kontokonzeption | 1.815 | 2.6100.9550.000-0002 | 2009 |
| | | | | | | | Öko-Kontokonzeption | 1.606 | 2.6100.9550.000-0002 | 2010 |
| | | | | | | | Grünleitplan | 10.386 | 2.6110.9500.000-0004 | 2010 |
| | | | | | | | | 179 | 2.6110.9500.000-0004 | 2011 |
| | | | | | | | | 5.000 | 2.6110.9500.000-0004 | 2012 |
| | | | | | | | | 30.058 | 2.6110.9500.000-0004 | 2013 |
| A32 | Biotopvernetzung | | | | | | Biotopvernetzung | 4.135 | 2.6110.9540.000-0009 | 2006 |
| | | | | | | | Biotopvernetzung | 446 | 2.6110.9540.000-0009 | 2007 |
| | | | | | | | Biotopvernetzung | 10.783 | 2.6110.9540.000-0009 | 2008 |
| | | | | | | | Biotopvernetzung | 22.203 | 2.6110.9540.000-0005 | 2009 |
| | | | | | | | Biotopvernetzung | 5.000 | 2.6110.9540.000-0005 | 2010 |
| | | | | | | | Biotopvernetzung | 3.202 | 2.6110.9540.000-0005 | 2011 |
| A33 | Monrepos Sanierung | | 2 | | | | | -75.000 | | 2011 |
| | | | | | | | | 6.190 | 2.6110.9540.000-0701 | 2011 |
| | | | | | | | | 6.894 | 2.6110.9540.000-0701 | 2012 |
| | | | | | | | | 7.621 | 2.6110.9540.000-0701 | 2013 |
| | | | | | | | | 71.091 | 7554000007017 | 2014 |
| | | | | | | | | 25.000 | 7554000007017 | 2015 |
| | | | | | | | | 29.111 | 7554000007017 | 2016 |
| | | | | | | | | 125.000 | 7554000007017 | 2017 |
| A34 | Naturinfozentrum Hungerberg | | 2 | | | Umweltministerium | | -35.000 | | 2012 |
| | | | | | | Verband Region Stuttgart | | -60.000 | | 2013 |
| | | | | | | | Planung und Bau | 222.591 | 2.6110.9510.000-0802 | 2012 |
| | | | | | | | | 88.683 | 2.6110.9510.000-0802 | 2013 |
| A35 | Anlegestelle Neckaranlände | | | | | | | 100.000 | | 2018 |
| A 36 | Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II | | 5 | | | | Planung und Bau | 65.000 | | 2018 |
| A 37 | Streuobstwiesen Flattichstraße | | 5 | | | | Planung und Bau | 5.000 | | 2017 |
| A 38 | Ausgleichsfläche Schauinsland | | 5 | | | | Planung und Bau | 40.000 | | 2018 |
| A 39 | Waldaufforstung für den Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Straße | | 5 | | | | Planung und Bau | 5.000 | | 2017 |
| | **Summen** | | | 5.840.043 | | | | 7.792.234 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A00*= | | | | |
| A01 | Altach | I/B0122 | 1 | 7.500 |
| A02 | Seele | | 1 | 8.510 |
| A04 | Pestalozzischule | | 1 | 15.560 |
| A05 | Elly-Heuss-Knapp-Realschule | | 1 | 8.370 |
| A06 | Grünerstraße (zu 44 %) | | 1 | 82.020 |
| A07 | Osterholz | | 1 | 15.350 |
| A08 | Müürach | | 1 | 10.650 |
| A09 | Lemberg | | 1 | 8.950 |
| A10 | Anton-Bruckner-Schule | | 1 | 7.270 |
| A11 | Oststadtschule I | | 1 | 1.390 |
| A12 | Wilhelmstraße | | 1 | 75.200 |
| | **Summe** | | | 240.770 |

zum Inhaltsverzeichnis

| | 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 S dliche Junkersstraße | | | | | | | | | | | | | |
| E04 Gewerbepark Wald cker 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", Neckarweihingen | | | | | 325.000 | | | 305.800 | | | | | |
| E10 Baugebiet Hartenecker H he | | 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 Wald cker II | | | | | 43.730 | | | | | | | | |
| E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen | | | | | | | | | | | | | |
| E17 Stromberg Str | | | | | | | | | | | | | |
| E18 Wald cker III | | | | | | | | | | | | | |
| E19 Fahrevent Monrepossee | | 75.000 | | | | | | | | | | | |
| E20 Wald cker II, Verlust Straßenb ume | | 20.000 | | | | | | | | | | | |
| E21 Mulden cker | | | | | | | | | | | | | |
| E22 Wohnpark Fuchshof | | | | | | | | | | | | | |
| E23 Hintere Halden II | | | | | | | | | | | | | |
| E24 Schanz cker | | | | | | | | | | | | | |
| E25 M urach | | | | | | | | | | | | | |
| E26 Gartenstraße | | | | | | | | | | | | | |
| E27 Talallee | | | | | | | | 3.000 | | | | | |
| E28 Schauinsland | | | | | | | | | | | | | |
| E29 Hartenecker H he 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 R ckbau Marienwahl | | | | | | | | | | | | | |
| A13 Gr nzug 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 W rmstraße/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 H rnle (LSG Hoheneck) | | | | | | | | | | | | | |
| A23 Marbacher Straße | | | | | | | | | | | | | |
| A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße | | | | | | | | | | | | | |
| A25 Regenr ckhaltebecken Hartenecker H he | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Naturschutzf rderprogramm | | | -78.042 | | | -85.000 | | | | | | | |
| A31 Gr nleitplanung/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 Neckaranl nde | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Ausgaben f r 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** |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | Einnahme 2015 | Ausgabe 2015 | Stand Ende 2015 Anfang 2016 | Einnahme 2016 | Ausgabe 2016 | Stand Ende 2016 Anfang 2017 | Einnahme 2017 | Ausgabe 2017 | Stand Ende 2017 Anfang 2018 | Einnahme 2018 | Ausgabe 2018 | Stand Ende 2018 Anfang 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingriffsgebiete | | | | | | | | | | | | | |
| E01 | Baugebiet "Gegen Eich" | | | | | | | | | | | | |
| E02 | Baugebiet Jahnstraße | | | | | | | | | | | | |
| E03 | S dliche Junkersstraße | | | | | | | | | | | | |
| E04 | Gewerbepark Wald cker 1 | | | | | | | | | | | | |
| E05 | Gewerbegebiet "Hintere Halden" | | | | | | | | | | | | |
| E06 | Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden | | | | | | | | | | | | |
| E07 | Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil | | | | | | | | | | | | |
| E08 | Bebauungsplan Osterholz 1 | | | | | | | | | | | | |
| E09 | Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen | | | | | | | | | | | | |
| E10 | Baugebiet Hartenecker H he | | | | | | | | | | | | |
| E11 | Rosenstraße baurechtliche Befreiungen | | | | | | | | | | | | |
| E12 | IKEA baurechtliche Befreiungen | | | | | | | | | | | | |
| E13 | Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen | | | | | | | | | | | | |
| E14 | Bebauungsplan Tammer Straße | | | | | | | | | | | | |
| E15 | Gewerbegebiet Wald cker II | | | | | | | | | | | | |
| E16 | Buchner Straße baurechtliche Befreiungen | | | | | | | | | | | | |
| E17 | Stromberg Str | | | | | | | | | | | | |
| E18 | Wald cker III | | | | | | | | | | 250.000 | | |
| E19 | Fahrevent Monrepossee | | | | | | | | | | | | |
| E20 | Wald cker II, Verlust Straßenb ume | | | | | | | | | | | | |
| E21 | Mulden cker | | | | | | | | | | | | |
| E22 | Wohnpark Fuchshof | | | | | | | | | | | | |
| E23 | Hintere Halden II | | | | | | | | | | | | |
| E24 | Schanz cker | | | | | | | | | | | | |
| E25 | M urach | | | | | | | | | | | | |
| E26 | Gartenstraße | | | | | | | | | | | | |
| E27 | Talallee | | | | | | | | | | | | |
| E28 | Schauinsland | | | | | | | | | | | | |
| E29 | Hartenecker H he II | | | | | | | | | | | | |
| E30 | Flattichstraße | | | | | | | 65.000 | | | | | |
| E31 | Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße | | | | | | | | | | | | |
| | Weitere | | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen aus den Eingriffsgebieten** | **0** | **0** | **4.814.216** | **0** | **0** | **4.814.216** | **65.000** | **0** | **4.879.216** | **250.000** | **0** | **5.129.216** |
| Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| A00 | Verschiedene | | -115.000 | | | -121.000 | | 1.005.000 | | | 925.000 | | |
| A03 | R ckbau Marienwahl | | | | | | | | | | | | |
| A13 | Gr nzug Pflugfelden | | | | | | | | | | | | |
| A14 | Hungerberg | | | | | | | | | | | | |
| A15 | Zugwiesen, Neckarseitenarm | | -27.052 | | | | | | | | | | |
| A16 | Zipfelbach | | | | | | | | | | | | |
| A17 | Reitanlage Holzweg | | | | | | | | | | | | |
| A18 | Graben W rmstraße/Stammheimer Straße | | -12.186 | | | 0 | | | | | | | |
| A19 | Lochwaldgraben | | | | | | | | | | | | |
| A20 | Entsiegelung Austraße 1 | | | | | | | | | | | | |
| A21 | Uferwiesen I, Hoheneck | | | | | | | | | | | | |
| A22 | H rnle (LSG Hoheneck) | | | | | | | | | | | | |
| A23 | Marbacher Straße | | | | | | | | | | | | |
| A24 | Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße | | | | | | | | | | | | |
| A25 | Regenr ckhaltebecken Hartenecker H he | | | | | | | | | | | | |
| A26 | Avifauna/Wasserfall | | | | | | | | | | | | |
| A27 | Uferwiesen II, Hoheneck | 89.439 | -31.927 | | 0 | -51.548 | | | | | | -534.000 | |
| A28 | Schutzprogramm Mauersegler | | | | | | | | | | | | |
| A29 | Artenschutz Tammer Str | | | | | | | | | | | | |
| A30 | Naturschutzf rderprogramm | | | | | | | | | | | | |
| A31 | Gr nleitplanung/KonzeptionÖkokonto | | | | | | | | | | | | |
| A32 | Biotopvernetzung | | | | | | | | | | | | |
| A33 | Monrepos Sanierung | | -25.000 | | | -29.111 | | | | | | | |
| A34 | Naturinfozentrum Hungerberg | | | | | | | | | | | | |
| A35 | Anlegestelle Neckaranl nde | | -100.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ausgaben f r Ausgleichsmaßnahmen** | **89.439** | **-311.165** | **-7.556.638** | **0** | **-201.659** | **-7.758.297** | **1.005.000** | **0** | **-6.753.297** | **925.000** | **-534.000** | **-6.362.297** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Einnahmen minus Ausgaben** | **89.439** | **-311.165** | **-2.742.422** | **0** | **-201.659** | **-2.944.081** | **1.070.000** | **0** | **-1.874.081** | **1.175.000** | **-534.000** | **-1.233.081** |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | Einnahme 2019 | Ausgabe 2019 | Stand Ende 2019 Anfang 2020 | Einnahme 2020 | Ausgabe 2020 | Stand Ende 2020 Anfang 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingriffsgebiete | | | | | | | |
| E01 | Baugebiet "Gegen Eich" | | | | | | |
| E02 | Baugebiet Jahnstraße | | | | | | |
| E03 | S dliche Junkersstraße | | | | | | |
| E04 | Gewerbepark Wald cker 1 | | | | | | |
| E05 | Gewerbegebiet "Hintere Halden" | | | | | | |
| E06 | Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden | | | | | | |
| E07 | Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil | | | | | | |
| E08 | Bebauungsplan Osterholz 1 | | | | | | |
| E09 | Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen | | | | | | |
| E10 | Baugebiet Hartenecker H he | | | | | | |
| E11 | Rosenstraße baurechtliche Befreiungen | | | | | | |
| E12 | IKEA baurechtliche Befreiungen | | | | | | |
| E13 | Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen | | | | | | |
| E14 | Bebauungsplan Tammer Straße | | | | | | |
| E15 | Gewerbegebiet Wald cker II | | | | | | |
| E16 | Buchner Straße baurechtliche Befreiungen | | | | | | |
| E17 | Stromberg Str | | | | | | |
| E18 | Wald cker III | 500.000 | | | | | |
| E19 | Fahrevent Monrepossee | | | | | | |
| E20 | Wald cker II, Verlust Straßenb ume | | | | | | |
| E21 | Mulden cker | | | | | | |
| E22 | Wohnpark Fuchshof | | | | | | |
| E23 | Hintere Halden II | | | | | | |
| E24 | Schanz cker | | | | | | |
| E25 | M urach | | | | | | |
| E26 | Gartenstraße | | | | | | |
| E27 | Talallee | | | | | | |
| E28 | Schauinsland | | | | | | |
| E29 | Hartenecker H he II | | | | | | |
| E30 | Flattichstraße | | | | | | |
| E31 | Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße | | | | | | |
| | Weitere | | | | | | |
| | **Einnahmen aus den Eingriffsgebieten** | **500.000** | **0** | **5.629.216** | **0** | **0** | **5.629.216** |
| Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | |
| A00 | Verschiedene | 700.000 | | | 700.000 | | |
| A03 | R ckbau Marienwahl | | | | | | |
| A13 | Gr nzug Pflugfelden | | | | | | |
| A14 | Hungerberg | | | | | | |
| A15 | Zugwiesen, Neckarseitenarm | | | | | | |
| A16 | Zipfelbach | | | | | | |
| A17 | Reitanlage Holzweg | | | | | | |
| A18 | Graben W rmstraße/Stammheimer Straße | | | | | | |
| A19 | Lochwaldgraben | | | | | | |
| A20 | Entsiegelung Austraße 1 | | | | | | |
| A21 | Uferwiesen I, Hoheneck | | | | | | |
| A22 | H rnle (LSG Hoheneck) | | | | | | |
| A23 | Marbacher Straße | | | | | | |
| A24 | Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße | | | | | | |
| A25 | Regenr ckhaltebecken Hartenecker H he | | | | | | |
| A26 | Avifauna/Wasserfall | | | | | | |
| A27 | Uferwiesen II, Hoheneck | | | | | | |
| A28 | Schutzprogramm Mauersegler | | | | | | |
| A29 | Artenschutz Tammer Str | | | | | | |
| A30 | Naturschutzf rderprogramm | | | | | | |
| A31 | Gr nleitplanung/KonzeptionÖkokonto | | | | | | |
| A32 | Biotopvernetzung | | | | | | |
| A33 | Monrepos Sanierung | | | | | | |
| A34 | Naturinfozentrum Hungerberg | | | | | | |
| A35 | Anlegestelle Neckaranl nde | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **Ausgaben f r Ausgleichsmaßnahmen** | **700.000** | **0** | **-5.662.297** | **700.000** | **0** | **-4.962.297** |
| | | | | | | | |
| | **Einnahmen minus Ausgaben** | **1.200.000** | **0** | **-33.081** | **700.000** | **0** | **666.919** |

zum Inhaltsverzeichnis

**Übersicht:**

**Sanierungs- und Entwicklungsgebiete**

- **Untere Stadt**
- **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**
- **Entwicklungsbereich Ost**
- **Ost/Oßweil**
- **Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe**
- **Neckarweihingen**
- **Poppenweiler**

für das Haushaltsjahr 2018

## SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sanierungsgebiet Untere Stadt** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 139.426 | 750.000 | 486.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *139.426* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *750.000* | *486.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 187.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *187.071* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden* | *270.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **596.497** | **750.000** | **486.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| | | *2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -554.436 | -715.000 | -1.177.000 | -420.000 | -462.000 | 0 | 0 | -6.545.000 |
| | | | | | | *davon* | *-420.000* | *0* | *0* | |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-6.221* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-487.423* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-5.069* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-650.000* | *-820.000* | *-420.000* | *-420.000* | *0* | *0* | *-6.545.000* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *-250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-55.197* | *-65.000* | *-107.000* | *0* | *-42.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68* | *-526* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -216.000 | -500.000 | -625.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 |
| | | *18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.* | *-150.000* | *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* | *-66.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78170000 Investitionszu. an private Unternehmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-500.000* | *-625.000* | *0* | *-140.000* | *-140.000* | *0* | *0* |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-770.436** | **-1.315.000** | **-1.902.000** | **-420.000** | **-702.000** | **-240.000** | **-100.000** | **-6.545.000** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-173.939** | **-565.000** | **-1.416.000** | **-420.000** | **-702.000** | **-240.000** | **-100.000** | **-6.545.000** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-770.436** | **-1.315.000** | **-1.902.000** | **-420.000** | **-702.000** | **-240.000** | **-100.000** | **-6.545.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 6.167.000 EUR.
Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2019. Eine Verlängerung bis 30.04.2021 wird beantragt.

## SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711330001011 Grundstücksverkauf SanG Untere Stadt** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden* | *270.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **711330001015 Grunderwerb SanG Untere Stadt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| | | *78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *0* | *-100.000* | *-100.000* | *-100.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** |
| **736501101017 Kita Marstallcenter** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-6.221* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-871* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.091** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.091** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-7.091** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Verbesserung der Außenanlagen und Aufbauten (siehe Vorlagen 122/14 und 354/14)

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100501010 Zuweisungen SG Untere Stadt** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 139.426 | 750.000 | 486.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *139.426* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *750.000* | *486.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 11.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *11.399* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **150.825** | **750.000** | **486.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **150.825** | **750.000** | **486.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100501018 Invest.zuschuss SG Untere Stadt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -216.000 | -500.000 | -625.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 |
| | | *18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.* | *-150.000* | *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* | *-66.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78170000 Investitionszu. an private Unternehmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-500.000* | *-625.000* | *0* | *-140.000* | *-140.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-216.000** | **-500.000** | **-625.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-216.000** | **-500.000** | **-625.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-216.000** | **-500.000** | **-625.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701067 Lindenstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -74.209 | -440.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-66.855* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-400.000* | *-300.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-1.050.000* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-7.354* | *-40.000* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-74.209** | **-440.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.050.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-74.209** | **-440.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.050.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-74.209** | **-440.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.050.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Mittel für den Bau des noch fehlenden Abschnitts zwischen Holzmarkt und Körnerstraße (siehe Vorlagen 098/16 und 196/16).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701077 Umfeld Marstall-Center** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 |
| | | *2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -461.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.310.000 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-415.460* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-5.310.000* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-45.701* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68* | *-526* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-461.687** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.310.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-461.687** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.310.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-461.687** | **0** | **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.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701120 Zuschüsse Tunnelabriss Marstallcenter** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 175.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *175.672* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **175.672** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **175.672** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **754106701187 Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-5.108* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-562* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.669** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.669** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.669** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **754106701197 Obere Reithausstraße (Ostteil)** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-200.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-185.000* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-185.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-185.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-185.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Baukosten für restlichen Straßenabschnitt zwischen Körner- und Hospitalstraße (siehe Vorlage 274/17).

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701207 Körnerstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -330.000 | -420.000 | -462.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-420.000* | *0* | *0* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *-300.000* | *-420.000* | *-420.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *-30.000* | *0* | *-42.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-330.000** | **-420.000** | **-462.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-330.000** | **-420.000** | **-462.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **-330.000** | **-420.000** | **-462.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**
Nr. 8 Mittel für den Aus-/Umbau der Körnerstraße zwischen Asperger- und Oberer Reithausstraße.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701217 Belagssanierung Kaffeeberg** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *-220.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *-22.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-242.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-242.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-242.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**
Nr. 8 Belagssanierung aufgrund Bauprojekt durch Investor sowie Verlegung der Fernwärmeleitung durch die SWLB erforderlich.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755100001017 Umgestaltung Walcker Park** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.779 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-5.069* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720674 Grünflächen* | *0* | *0* | *-250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-710* | *0* | *-25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.779** | **0** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.779** | **0** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-5.779** | **0** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen** Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2018.

## SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zentrale Innenstadtentwicklung LB** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 240.000 | 560.000 | 0 | 810.000 | 2.040.000 | 1.400.000 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *240.000* | *560.000* | *0* | *810.000* | *2.040.000* | *1.400.000* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 75.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *75.581* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **75.581** | **240.000** | **560.000** | **0** | **810.000** | **2.040.000** | **1.400.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -165.000 | -330.000 | -5.800.000 | -935.000 | -3.300.000 | -2.200.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-850.000* | *-2.950.000* | *-2.000.000* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-150.000* | *-300.000* | *-5.800.000* | *-850.000* | *-3.000.000* | *-2.000.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-15.000* | *-30.000* | *0* | *-85.000* | *-300.000* | *-200.000* | *0* |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -150.000 | -640.000 | 0 | -1.140.000 | -140.000 | -140.000 | 0 |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-150.000* | *-640.000* | *0* | *-1.140.000* | *-140.000* | *-140.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-315.000** | **-970.000** | **-5.800.000** | **-2.075.000** | **-3.440.000** | **-2.340.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **75.581** | **-75.000** | **-410.000** | **-5.800.000** | **-1.265.000** | **-1.400.000** | **-940.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-315.000** | **-970.000** | **-5.800.000** | **-2.075.000** | **-3.440.000** | **-2.340.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen. Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Ggf. Ordnungsmaßnahmenvertrag mit Stadtwerken bzgl. Fahrrad-parkhaus. Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026.

## SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100501020 Zuweisungen SG Ziel** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 90.000 | 500.000 | 0 | 750.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *90.000* | *500.000* | *0* | *750.000* | *160.000* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **90.000** | **500.000** | **0** | **750.000** | **160.000** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **90.000** | **500.000** | **0** | **750.000** | **160.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100501028 Invest.zuschuss SG Ziel** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -150.000 | -640.000 | 0 | -1.140.000 | -140.000 | -140.000 | 0 |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-150.000* | *-640.000* | *0* | *-1.140.000* | *-140.000* | *-140.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-640.000** | **0** | **-1.140.000** | **-140.000** | **-140.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-150.000** | **-640.000** | **0** | **-1.140.000** | **-140.000** | **-140.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-150.000** | **-640.000** | **0** | **-1.140.000** | **-140.000** | **-140.000** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100501030 Zuweisungen SG Ziel** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 75.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *75.581* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **75.581** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **75.581** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701097 Zentrale Innenstadtentwicklung allg.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -165.000 | -165.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-150.000* | *-150.000* | *0* | |
| | | *9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *-300.000* | *-150.000* | *-150.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-15.000* | *-15.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-165.000** | **-165.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-165.000** | **-165.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-165.000** | **-165.000** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701157 Mathildenstraße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate für 2020.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701170 Zuweisungen Zentraler Omnibusbahnhof ZOB** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.400.000* | *1.400.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.400.000** | **1.400.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.400.000** | **1.400.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701177 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -220.000 | -4.600.000 | -660.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-600.000* | *-2.000.000* | *-2.000.000* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *-200.000* | *-4.600.000* | *-600.000* | *-2.000.000* | *-2.000.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *-20.000* | *0* | *-60.000* | *-200.000* | *-200.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-220.000** | **-4.600.000** | **-660.000** | **-2.200.000** | **-2.200.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-220.000** | **-4.600.000** | **-660.000** | **-2.200.000** | **-2.200.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **-220.000** | **-4.600.000** | **-660.000** | **-2.200.000** | **-2.200.000** | **0** |

**Erläuterungen**

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106701227 Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 480.000 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *0* | *60.000* | *0* | *60.000* | *480.000* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **60.000** | **480.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -110.000 | -900.000 | -110.000 | -880.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-100.000* | *-800.000* | *0* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *-100.000* | *-900.000* | *-100.000* | *-800.000* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* | *-10.000* | *-80.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-110.000** | **-900.000** | **-110.000** | **-880.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-50.000** | **-900.000** | **-50.000** | **-400.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-110.000** | **-900.000** | **-110.000** | **-880.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Beinhaltet die Erschließung des Kallenbergschen Geländes.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754700001010 Zuschüsse Bahnhof der Zukunft** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754700001017 Bahnhof der Zukunft** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

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

## EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entwicklungsgebiet Ost** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 5.900.000 | 5.000.000 | 0 |
| | | *68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.000.000* | *5.900.000* | *5.000.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **5.900.000** | **5.000.000** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -287.855 | -700.000 | -1.100.000 | 0 | -2.100.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 |
| | | *1210000 Ackerland* | *-284.909* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten* | *-2.946* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude* | *0* | *-700.000* | *-1.100.000* | *0* | *-2.100.000* | *-1.500.000* | *-1.500.000* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.440 | -330.000 | -715.000 | -5.250.000 | -1.375.000 | -2.200.000 | -2.310.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-1.250.000* | *-2.000.000* | *-2.000.000* | |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-16.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-79.036* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-200.000* | *-650.000* | *-5.250.000* | *-1.250.000* | *-2.000.000* | *-2.100.000* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-1.610* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-8.694* | *-20.000* | *-65.000* | *0* | *-125.000* | *-200.000* | *-210.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-393.296** | **-1.030.000** | **-1.815.000** | **-5.250.000** | **-3.475.000** | **-3.700.000** | **-3.810.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-393.296** | **-1.030.000** | **-1.815.000** | **-5.250.000** | **-2.475.000** | **2.200.000** | **1.190.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-393.296** | **-1.030.000** | **-1.815.000** | **-5.250.000** | **-3.475.000** | **-3.700.000** | **-3.810.000** | **0** |

## EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 5.900.000 | 5.000.000 | 0 |
| | | *68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.000.000* | *5.900.000* | *5.000.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **5.900.000** | **5.000.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **5.900.000** | **5.000.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -287.855 | -700.000 | -1.100.000 | 0 | -2.100.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 |
| | | *1210000 Ackerland* | *-284.909* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten* | *-2.946* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude* | *0* | *-700.000* | *-1.100.000* | *0* | *-2.100.000* | *-1.500.000* | *-1.500.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-287.855** | **-700.000** | **-1.100.000** | **0** | **-2.100.000** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-287.855** | **-700.000** | **-1.100.000** | **0** | **-2.100.000** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-287.855** | **-700.000** | **-1.100.000** | **0** | **-2.100.000** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **742410004027 Lautsprecheranlage Ludwig-Jahn-Stadion** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.710 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-16.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-1.610* | *-10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.710** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.710** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-17.710** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -110.000 | -165.000 | -2.500.000 | -550.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-500.000* | *-1.000.000* | *-1.000.000* | |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *-150.000* | *-2.500.000* | *-500.000* | *-1.000.000* | *-1.000.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-10.000* | *-15.000* | *0* | *-50.000* | *-100.000* | *-100.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-110.000** | **-165.000** | **-2.500.000** | **-550.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-110.000** | **-165.000** | **-2.500.000** | **-550.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-110.000** | **-165.000** | **-2.500.000** | **-550.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Ansatz 2018 beinhaltet die Planungsrate für die Weiterentwicklung des südöstlichen Teils des Sportparks Ost.
Bei den Ansätzen in den Folgejahren handelt es sich um anteilige Bauraten.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -87.730 | -110.000 | -550.000 | -2.750.000 | -825.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 |
| | | | | | | *davon* | *-750.000* | *-1.000.000* | *-1.000.000* | |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *-79.036* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *-500.000* | *-2.750.000* | *-750.000* | *-1.000.000* | *-1.000.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-8.694* | *-10.000* | *-50.000* | *0* | *-75.000* | *-100.000* | *-100.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-87.730** | **-110.000** | **-550.000** | **-2.750.000** | **-825.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-87.730** | **-110.000** | **-550.000** | **-2.750.000** | **-825.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-87.730** | **-110.000** | **-550.000** | **-2.750.000** | **-825.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754106704087 Berliner Platz** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-100.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-10.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021 im Zusammenhang mit dem Entwicklungsbereich Ost.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
## SAN_OST Sanierungsgebiet Ost/Oßweil

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Sanierungsgebiet Ost/Oßweil** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 60.000 | 120.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 520.000 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *60.000* | *120.000* | *0* | *300.000* | *500.000* | *520.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **60.000** | **120.000** | **0** | **300.000** | **500.000** | **520.000** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -100.000 | -140.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-100.000* | *-140.000* | *0* | *-500.000* | *-500.000* | *-500.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-140.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **-20.000** | **0** | **-200.000** | **0** | **20.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **-140.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Aufnahmeantrag für Sanierungsgebiet wird gestellt. Aufnahme Programmjahr 2018 angestrebt.

## TH_05.2018 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
## 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
## SAN_OST Sanierungsgebiet Ost/Oßweil

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **751100509010 Zuweisungen SG Ost/Oßweil** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 60.000 | 120.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 520.000 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *60.000* | *120.000* | *0* | *300.000* | *500.000* | *520.000* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **60.000** | **120.000** | **0** | **300.000** | **500.000** | **520.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **60.000** | **120.000** | **0** | **300.000** | **500.000** | **520.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100509018 Invest.zuschuss SG Ost/Oßweil** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -100.000 | -140.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-100.000* | *-140.000* | *0* | *-500.000* | *-500.000* | *-500.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-140.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-100.000** | **-140.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-100.000** | **-140.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** |

## SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 107.327 | 210.000 | 576.000 | 0 | 417.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *107.327* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *210.000* | *576.000* | *0* | *417.000* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 120.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *120.364* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 125.000 | 965.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden* | *0* | *125.000* | *965.000* | *0* | *170.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **227.691** | **335.000** | **1.541.000** | **0** | **587.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.033.662 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *1210000 Ackerland* | *-721.623* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.* | *-3.621* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.* | *-308.418* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -183.997 | -110.000 | -55.000 | 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* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-1.121* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-5.204* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-154.234* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-2.750.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-100.000* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-882* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-21.750* | *-10.000* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68* | *-805* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -350.000 | -690.000 | 0 | -630.000 | -563.000 | 0 | 0 |
| | | *18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.* | *0* | *-350.000* | *-550.000* | *0* | *-490.000* | *-423.000* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *0* | *-140.000* | *0* | *-140.000* | *-140.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.217.659** | **-510.000** | **-745.000** | **0** | **-630.000** | **-563.000** | **0** | **-2.750.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-989.968** | **-175.000** | **796.000** | **0** | **-43.000** | **-563.000** | **0** | **-2.750.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.217.659** | **-510.000** | **-745.000** | **0** | **-630.000** | **-563.000** | **0** | **-2.750.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Beinhaltet Entschädigungszahlungen für Mieter, die Ordnungsmaßnahmenverträge mit der WBL sowie Modernisierungsverträge mit Privaten.
Genehmigter Förderrahmen 7.899.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2020.

## SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711330010011 GrSt-verkauf SG Grünb./Sonnenb./Karlsh.** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 125.000 | 965.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden* | *0* | *125.000* | *965.000* | *0* | *170.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **125.000** | **965.000** | **0** | **170.000** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **125.000** | **965.000** | **0** | **170.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711330010015 Grunderwerb SG Grünbühl/Sonnenb./Karlsh.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.030.041 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *1210000 Ackerland* | *-721.623* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.* | *-308.418* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.030.041** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.030.041** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.030.041** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **736501110017 Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.* | *-3.621* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.170 | 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* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-1.121* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-5.204* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-2.750.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-882* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-157* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68* | *-805* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.791** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.750.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.791** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.750.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-11.791** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.750.000** |

**Erläuterungen**

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

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100510010 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlsh.** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 107.327 | 210.000 | 576.000 | 0 | 417.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *107.327* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *210.000* | *576.000* | *0* | *417.000* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 120.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *120.364* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **227.691** | **210.000** | **576.000** | **0** | **417.000** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **227.691** | **210.000** | **576.000** | **0** | **417.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **751100510018 Invest.zuschuss SG Grünbühl/So./Karlsh.** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -350.000 | -690.000 | 0 | -630.000 | -563.000 | 0 | 0 |
| | | *18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.* | *0* | *-350.000* | *-550.000* | *0* | *-490.000* | *-423.000* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *0* | *-140.000* | *0* | *-140.000* | *-140.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-350.000** | **-690.000** | **0** | **-630.000** | **-563.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-350.000** | **-690.000** | **0** | **-630.000** | **-563.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-350.000** | **-690.000** | **0** | **-630.000** | **-563.000** | **0** | **0** |
| **754106710027 Südrandweg** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen** Nr. 8 Weitere Planungsrate im Jahr 2018.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106710037 Grabeland / Kleingärten Grünbühl West** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *-50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Mittel für Planung und Neuordnung.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755100004017 Grüne Bettlade** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -175.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen* | *-154.234* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-21.593* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-175.826** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-175.826** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-175.826** | **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 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Sanierungsgebiet Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.000 | 790.000 | 685.000 | 0 | 341.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *18.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *790.000* | *685.000* | *0* | *341.000* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 250.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *250.740* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden* | *0* | *0* | *0* | *0* | *175.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **268.740** | **790.000** | **685.000** | **0** | **516.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude* | *0* | *0* | *-500.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.108.997 | -2.690.500 | -3.457.600 | -930.000 | -1.023.000 | 0 | -165.000 | -8.350.000 |
| | | | | | | *davon* | *-930.000* | *0* | *0* | |
| | | *9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20* | *-176.461* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-370.392* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-16.977* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-26.145* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-419.432* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-1.750.000* | *-2.800.000* | *-930.000* | *-930.000* | *0* | *0* | *-7.060.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-605.000* | *-176.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-921.000* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-100.000* | *-184.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-369.000* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-150.000* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-95.930* | *-175.000* | *-280.000* | *0* | *-93.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-3.660* | *-60.500* | *-17.600* | *0* | *0* | *0* | *-15.000* | *0* |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -45.882 | -200.000 | -140.000 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.* | *-15.882* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *78170000 Investitionszu. an private Unternehmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-200.000* | *-140.000* | *0* | *-140.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.154.879** | **-2.890.500** | **-4.097.600** | **-930.000** | **-1.163.000** | **0** | **-165.000** | **-8.350.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-886.139** | **-2.100.500** | **-3.412.600** | **-930.000** | **-647.000** | **0** | **-165.000** | **-8.350.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.154.879** | **-2.890.500** | **-4.097.600** | **-930.000** | **-1.163.000** | **0** | **-165.000** | **-8.350.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Genehmigter Förderrahmen 5.833.333 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2020.

## SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711240011017 Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.538 | -280.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-8.671* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-867* | *-25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *-500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.538** | **-280.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.538** | **-280.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-9.538** | **-280.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Enthält eine Planungs- und Baurate.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711330011011 Grundstücksverkauf SanG Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden* | *0* | *0* | *0* | *0* | *175.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **175.000** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **175.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711330011015 Grunderwerb SanG Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude* | *0* | *0* | *-500.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **736501111000 Zuweisungen KiFaZ Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 70.000 | 100.000 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *70.000* | *100.000* | *0* | *78.000* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **70.000** | **100.000** | **0** | **78.000** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **70.000** | **100.000** | **0** | **78.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **736501111007 Neubau KiFaZ Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.099.459 | -2.410.000 | -3.457.600 | -930.000 | -1.023.000 | 0 | 0 | -8.350.000 |
| | | | | | | *davon* | *-930.000* | *0* | *0* | |
| | | *9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20* | *-176.461* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300* | *-370.392* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-16.977* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-26.145* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70* | *-410.761* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *-1.500.000* | *-2.800.000* | *-930.000* | *-930.000* | *0* | *0* | *-7.060.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *-600.000* | *-176.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-921.000* |
| | | *78710600 Ausstattung, Einrichtung* | *0* | *-100.000* | *-184.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-369.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-95.062* | *-150.000* | *-280.000* | *0* | *-93.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-3.660* | *-60.000* | *-17.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.099.459** | **-2.410.000** | **-3.457.600** | **-930.000** | **-1.023.000** | **0** | **0** | **-8.350.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.099.459** | **-2.410.000** | **-3.457.600** | **-930.000** | **-1.023.000** | **0** | **0** | **-8.350.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-1.099.459** | **-2.410.000** | **-3.457.600** | **-930.000** | **-1.023.000** | **0** | **0** | **-8.350.000** |

**Erläuterungen**

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

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100511010 Zuweisungen SG Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.000 | 720.000 | 585.000 | 0 | 263.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *18.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *720.000* | *585.000* | *0* | *263.000* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 10.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *10.852* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **28.852** | **720.000** | **585.000** | **0** | **263.000** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **28.852** | **720.000** | **585.000** | **0** | **263.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100511018 Invest.zuschuss SG Neckarweihingen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -45.882 | -200.000 | -140.000 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.* | *-15.882* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich* | *-30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78170000 Investitionszu. an private Unternehmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-200.000* | *-140.000* | *0* | *-140.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-45.882** | **-200.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-45.882** | **-200.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-45.882** | **-200.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100511020 Zuweisungen SG Neckarweihingen, KiFaZ** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 239.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *239.888* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **239.888** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **239.888** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754106711027 Neckarweihingen Südknoten** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | 0 |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-150.000* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-15.000* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021.

## SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sanierungsgebiet Poppenweiler** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 71.086 | 154.000 | 67.000 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *71.086* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *154.000* | *67.000* | *0* | *37.000* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 16.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *16.431* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden* | *0* | *0* | *130.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **87.516** | **154.000** | **197.000** | **0** | **37.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude* | *0* | *0* | *-100.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.240 | 0 | 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* | *-52.761* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-48.618* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-24.518* | *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* | *-18.883* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-3.800.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-415.000* |
| | | *78720672 Tiefbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-12.026* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-3.433* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -77.073 | -140.000 | -140.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Gesamtangabe zur Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich* | *-77.073* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78170000 Investitionszu. an private Unternehmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-140.000* | *-140.000* | *0* | *-140.000* | *-140.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-237.313** | **-140.000** | **-240.000** | **0** | **-340.000** | **-140.000** | **0** | **-4.215.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-149.797** | **14.000** | **-43.000** | **0** | **-303.000** | **-140.000** | **0** | **-4.215.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-237.313** | **-140.000** | **-240.000** | **0** | **-340.000** | **-140.000** | **0** | **-4.215.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Genehmigter Förderrahmen 2.844.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2021.

## SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711330012011 Grundstücksverkauf SanG Poppenweiler** | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden* | *0* | *0* | *130.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **711330012015 Grunderwerb SanG Poppenweiler** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude* | *0* | *0* | *-100.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **736501112017 Neubau KiFaZ Poppenweiler** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.240 | 0 | 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* | *-52.761* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40* | *-48.618* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50* | *-24.518* | *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* | *-18.883* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78710000 Hochbaumaßnahmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-3.800.000* |
| | | *78710500 Außenanlagen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-415.000* |
| | | *78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65* | *-12.026* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67* | *-3.433* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *6210000 Maschinen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-160.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.215.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-160.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.215.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-160.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.215.000** |

**Erläuterungen**

Nr. 8 Siehe Vorlagen 490/12 und 255/14.

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR 1 | Ansatz 2017 EUR 2 | Ansatz 2018 EUR 3 | VE 2018 EUR 4 | Finanzplanung Planung 2019 EUR 5 | Planung 2020 EUR 6 | Planung 2021 EUR 7 | Gesamtangabe zur Maßnahme EUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100512010 Zuweisungen SG Poppenweiler** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.244 | 154.000 | 67.000 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *46.244* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68110000 Investitionszu. vom Land* | *0* | *154.000* | *67.000* | *0* | *37.000* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 16.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21910000 Sonstige SoPo* | *16.431* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **62.675** | **154.000** | **67.000** | **0** | **37.000** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **62.675** | **154.000** | **67.000** | **0** | **37.000** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100512018 Invest.zuschuss SG Poppenweiler** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -77.073 | -140.000 | -140.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 |
| | | *18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich* | *-77.073* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78170000 Investitionszu. an private Unternehmen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche* | *0* | *-140.000* | *-140.000* | *0* | *-140.000* | *-140.000* | *0* | *0* |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-77.073** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-77.073** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **-77.073** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751100512020 Zuweisungen SG Poppenweiler, KiFaZ** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *21110000 SoPo Zuweisungen Land* | *24.842* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **24.842** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **24.842** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Transferaufwendungen

für das Haushaltsjahr 2018

Transferaufwendungen 2018

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Empfänger | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | *Institut. Förderung 2018* | *Miet-subvention 2018* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | Verwaltungsleitung | Sonstige Zuschüsse des Dezernats II | 0 | 500 | 500 | *500* | *0* |
| 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr | Buskonzept südöstliches Kreisgebiet | 78.703 | 110.000 | 110.000 | *110.000* | *0* |
| | | Direkt Buslinie Ludwigsburg - Waiblingen | 18.865 | 25.500 | 25.500 | *25.500* | *0* |
| | | Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg | 25.322 | 30.000 | 30.000 | *30.000* | *0* |
| | | Linie Eglosheim/Breuninger Land/IKEA | 6.499 | 7.500 | 7.500 | *7.500* | *0* |
| | | Buslinie 426 Hartenecker Höhe | 23.172 | 30.000 | 30.000 | *30.000* | *0* |
| | | Busverbesserung Neckarterrasse | 20.609 | 30.000 | 30.000 | *30.000* | *0* |
| | | Busverkehr Weststadt | 0 | 0 | 200.000 | *200.000* | *0* |
| | | Zuschuss Einzelfahrsch. Weihnachtsmarkt | 1.012 | 2.500 | 2.500 | *2.500* | *0* |
| 5610-005 | Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität | Energetikom, Betrieb und Institution | 15.000 | 15.000 | 15.000 | *15.000* | *0* |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | Filmakademie, Erbbauzins | 49.490 | 49.500 | 49.500 | *49.500* | *0* |
| | | Filmakademie, Miete | 4.365 | 35.780 | 9.780 | *0* | *9.780* |
| | | Filmakademie Kinderfilmhaus | 3.000 | 14.117 | 14.117 | *5.000* | *9.117* |
| | | Film- und Medienfestival GmbH, instit. | 155.940 | 75.000 | 156.000 | *156.000* | *0* |
| | | Film- und Medienfestival GmbH, Filmf. | 0 | 81.000 | 0 | *0* | *0* |
| | | Förder-e.V. Filmakademie,Caligari | 0 | 5.000 | 5.000 | *5.000* | *0* |
| | | Luis e.V. | 121.250 | 110.000 | 110.000 | *110.000* | *0* |
| | | Luki-Club, Miete | 2.625 | 0 | 0 | *0* | *0* |
| 1114-010 | Zentrale Funktionen FB 10 | Städtepartnerschaften | 20.947 | 26.000 | 26.700 | *26.700* | *0* |
| | | Kuhländerarchiv | 8.761 | 6.987 | 6.987 | *0* | *6.987* |
| 1121 | Personalwesen | Betriebssportgruppe | 3.327 | 4.311 | 4.311 | *0* | *4.311* |
| 2521 | Stadtarchiv | Bundesarchiv | 3.604 | 4.110 | 4.110 | *0* | *4.110* |
| 1114-017 | Bürgerschaftliches Engagement | Bürgerschaftliches Engagement | 2.118 | 12.000 | 15.335 | *12.000* | *3.335* |
| | | Fairtrade Projekte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | *2.000* | *0* |
| | | Frauen für Frauen e.V. | 35.500 | 41.500 | 41.500 | *41.500* | *0* |
| | | Generationentheaterprojekt | 0 | 15.000 | 15.000 | *15.000* | *0* |
| | | Interkommunales Nachbarschaftsnetzwerk | 0 | 10.000 | 0 | *0* | *0* |
| | | Kommunale Kriminalprävention | 0 | 500 | 500 | *500* | *0* |
| | | Schiffsmodellbauclub | 0 | 3.335 | 0 | *0* | *0* |
| | | Sonstige Integration/Migration | 12.807 | 8.500 | 8.500 | *8.500* | *0* |
| | | Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg | 64.827 | 36.000 | 36.000 | *36.000* | *0* |
| | | Zuschüsse Sonstige Chancengleichheit | 381 | 2.300 | 2.300 | *2.300* | *0* |
| | | Zuschüsse Sonstige Lokale Agenda | 0 | 400 | 400 | *400* | *0* |
| 312005 | Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende | Eingliederungsleistungen AGH | 27.220 | 28.000 | 28.000 | *28.000* | *0* |
| | | Eingliederungsleistungen AGH Asyl | 9.673 | 11.500 | 9.700 | *9.700* | *0* |
| | | Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) | 0 | 29.000 | 20.000 | *20.000* | *0* |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Anonyme Alkoholiker | 5.384 | 5.261 | 5.261 | *0* | *5.261* |
| | | Arbeitslosenzentrum e.V. | 9.600 | 9.600 | 9.600 | *9.600* | *0* |
| | | DRK Eglosheim | 10.223 | 15.629 | 15.629 | *0* | *15.629* |
| | | DRK Neckarweihingen | 10.343 | 9.912 | 9.912 | *0* | *9.912* |
| | | DRK Ortsverband LB | 10.042 | 17.251 | 10.050 | *0* | *10.050* |
| | | DRK Poppenweiler | 6.219 | 5.878 | 5.878 | *0* | *5.878* |

zum Inhaltsverzeichnis

Transferaufwendungen 2018

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Empfänger | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | *Institut. Förderung 2018* | *Miet-subvention 2018* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lebenshilfe e.V. | 53.993 | 59.131 | 59.131 | *10.500* | *48.631* |
| | | Ludwigstafel e.V. | 11.698 | 14.800 | 14.800 | *14.800* | *0* |
| | | Pro Familia | 7.854 | 6.332 | 6.332 | *2.400* | *3.932* |
| | | Terre des Hommes | 645 | 927 | 927 | *0* | *927* |
| | | Tragwerk e.V. | 12.272 | 41.000 | 41.000 | *41.000* | *0* |
| | | Wohnungslosenhilfe | 35.000 | 35.900 | 35.900 | *35.900* | *0* |
| | | Sonstige Wohlfahrtspflege | 0 | 3.600 | 3.600 | *3.600* | *0* |
| 3180-017 | Soziale Hilfen und | Pflegestützpunkt | 0 | 1.500 | 1.000 | *1.000* | *0* |
| | Leistungen | Seniorenbüro | 0 | 1.500 | 1.500 | *1.500* | *0* |
| | | Sonstige Seniorenarbeit | 13.500 | 13.000 | 13.000 | *13.000* | *0* |
| 318010 | | Integration von Flüchtlinge | 5.099 | 0 | 5.000 | *5.000* | |
| 1220 | Ordnungswesen | Frauen für Frauen e.V. | 8.589 | 8.500 | 8.500 | *8.500* | *0* |
| | | Tierschutzverein | 58.968 | 55.000 | 55.000 | *55.000* | *0* |
| | | Sonstige Zuschüsse Ordnungswesen | 7.270 | 10.000 | 10.000 | *10.000* | *0* |
| 1260 | Brandschutz | Jugendfeuerwehr | 0 | 0 | 0 | *0* | *0* |
| | | Wehrkasse | 16.000 | 20.000 | 20.000 | *20.000* | *0* |
| 2620 | Musikpflege | Alte Kameraden Spielmanns-u. Fanfarenzug | 12.388 | 13.977 | 12.024 | *1.000* | *11.024* |
| | | Chorvereinigung Ludwigsburg | 792 | 0 | 0 | *0* | *0* |
| | | ChorForum Ludwigsburg | 8.152 | 10.882 | 11.882 | *8.000* | *3.882* |
| | | Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB | 234 | 7.000 | 7.000 | *7.000* | *0* |
| | | Harmonika-Gemeinschaft e.V. | 29.122 | 27.600 | 28.600 | *6.000* | *22.600* |
| | | Harmonika-Spielring | 9.420 | 19.900 | 11.900 | *3.000* | *8.900* |
| | | JazzClub Ludwigsburg e.V. | 20.200 | 10.000 | 10.000 | *10.000* | *0* |
| | | KSV Hoheneck Burgfinken&Singin'People | 2.194 | 3.000 | 3.000 | *3.000* | *0* |
| | | Liederkranz Pflugfelden | 6.371 | 7.110 | 6.610 | *3.500* | *3.110* |
| | | Liedertafel Ludwigsburg e.V. | 12.549 | 7.900 | 9.400 | *6.500* | *2.900* |
| | | Ludwigsburger Festspiele | 805.000 | 800.000 | 800.000 | *800.000* | *0* |
| | | MGV 1825 Ludwigsburg e.V. | 3.197 | 0 | 0 | *0* | *0* |
| | | Musikverein Eglosheim e.V. | 3.486 | 3.800 | 4.500 | *4.500* | *0* |
| | | Musikverein Pflugfelden e.V. | 4.229 | 4.829 | 4.829 | *600* | *4.229* |
| | | Musikverein Poppenweiler e.V. | 17.737 | 20.222 | 21.310 | *6.500* | *14.810* |
| | | Musikverein LB-Oßweil e.V. | 52.698 | 33.524 | 27.000 | *27.000* | *0* |
| | | SKV Eglosheim Abt. Abendsterne | 5.375 | 8.000 | 5.500 | *5.500* | *0* |
| | | Sinfonieorchester | 38.334 | 39.877 | 39.877 | *37.500* | *2.377* |
| | | Sonderzuschüsse Kulturvereine | 0 | 1.000 | 1.000 | *1.000* | *0* |
| | | Zuschüsse Förderung der Musik | 28.022 | 20.438 | 30.327 | *19.350* | *10.977* |
| 2630 | Jugendmusikschule | Jugendmusikschule LB e.V. | 785.670 | 818.300 | 821.300 | *594.500* | *226.800* |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | Akademie für Darstellende Kunst | 0 | 300.000 | 150.000 | *150.000* | *0* |
| | | Amateuer-Radioclub | 2.813 | 2.273 | 2.273 | *0* | *2.273* |
| | | Buchkulturpreis | 6.700 | 6.700 | 6.700 | *6.700* | *0* |
| | | Bürgerv. Weststadt/Pflugfelden - Torhaus | 15.610 | 13.673 | 21.334 | *0* | *21.334* |
| | | Bürgerv. untere Stadt - Heilbr.Torhaus | 14.271 | 13.228 | 13.488 | *260* | *13.228* |
| | | Deutsch-Französisches Institut | 238.420 | 248.500 | 238.500 | *238.500* | *0* |
| | | Förderverein Strafvollzugsmuseum | 13.150 | 12.900 | 12.900 | *12.900* | *0* |
| | | Heimatverein Pflugfelden | 0 | 5.561 | 5.561 | *0* | *5.561* |

zum Inhaltsverzeichnis

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Empfänger | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | *Institut. Förderung 2018* | *Miet-subvention 2018* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Heimatverein Poppenweiler | 21.207 | 19.406 | 6.614 | *2.200* | *4.414* |
| | | Historischer Verein Eglosheim | 0 | 7.661 | 0 | *0* | *0* |
| | | Historische Vereine | 11.709 | 5.000 | 5.000 | *5.000* | *0* |
| | | Kulturwelt e.V. | 35.000 | 35.000 | 35.000 | *35.000* | *0* |
| | | Kunstverein Ludwigsburg e.V. | 172.703 | 113.208 | 120.869 | *50.800* | *70.069* |
| | | Militärgeschichtl. Gesellschaft | 8.665 | 11.661 | 16.792 | *4.000* | *12.792* |
| | | Mistelhexen e.V. | 0 | 6.093 | 0 | *0* | *0* |
| | | Mörike-Gesellschaft | 10.000 | 10.000 | 10.000 | *10.000* | *0* |
| | | Musisch-kulturelle Bildung | 57.517 | 53.000 | 53.000 | *53.000* | *0* |
| | | Scala Kultur gGmbH (Theatersommer) | 123.650 | 128.650 | 128.650 | *128.650* | *0* |
| | | Scala Kultur gGmbH (Live) | 309.650 | 230.650 | 230.650 | *230.650* | *0* |
| | | Tanz-und Theaterwerkstatt e.V. | 181.844 | 185.000 | 185.000 | *185.000* | *0* |
| | | Projekt- und Kulturförderung | 24.321 | 500 | 500 | *500* | *0* |
| | | Sonstige Kulturpflege | 12.604 | 13.999 | 13.999 | *13.800* | *199* |
| 2910 | Förderung von Kirchengem./Religionsgem. | Unterhaltung Kirchtürme | 9.247 | 4.550 | 8.850 | *8.850* | *0* |
| 904801 | Schulen | Essensversorgung/Mensen | 10.000 | 20.000 | 20.000 | *20.000* | *0* |
| | | Geschäftsführendes Rektorat | 0 | 500 | 500 | *500* | *0* |
| | | Sonstige Zuschüsse Schulkindbetreuung | 186.014 | 220.000 | 225.000 | *225.000* | *0* |
| | | Sonstige Zuschüsse Jugend und Schule | 7.350 | 1.500 | 1.500 | *1.500* | *0* |
| 211001 | Grundschulen | Anton-Bruckner-Schule | 0 | 800 | 800 | *800* | *0* |
| | | August-Lämmle-Schule | 502 | 1.600 | 1.300 | *1.300* | *0* |
| | | Eichendorffschule | 0 | 1.100 | 850 | *850* | *0* |
| | | Friedensschule | 0 | 1.100 | 600 | *600* | *0* |
| | | Friedrich-von-Keller-Schule | 182 | 700 | 700 | *700* | *0* |
| | | Grundschule Hoheneck | 1.101 | 1.500 | 1.500 | *1.500* | *0* |
| | | Grundschule Pflugfelden | 385 | 1.300 | 1.300 | *1.300* | *0* |
| | | Lembergschule | 36 | 1.300 | 1.300 | *1.300* | *0* |
| | | Oststadtschule | 869 | 1.600 | 1.600 | *1.600* | |
| | | Osterholzschule | 0 | 9.900 | 9.900 | *9.900* | *0* |
| | | Pestalozzischule | 531 | 1.600 | 1.000 | *1.000* | *0* |
| | | Schlößlesfeldschule | 1.946 | 2.000 | 2.000 | *2.000* | *0* |
| | | Schubartschule | 630 | 1.000 | 1.000 | *1.000* | *0* |
| 211002 | Werkrealschulen | Oststadtschule I | 403 | 0 | 0 | *0* | *0* |
| | | Justinus-Kerner-Schule | 23 | 36.000 | 0 | *0* | *0* |
| 211003 | Schulverbundschulen | Hirschbergschule | 807 | 1.500 | 1.500 | *1.500* | *0* |
| 211004 | Realschulen | Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 2.693 | 4.000 | 1.800 | *1.800* | *0* |
| | | Gottlieb-Daimler-Realschule | 1.697 | 2.000 | 2.100 | *2.100* | *0* |
| 211006 | Gymnasien | Friedrich-Schiller-Gymnasium | 3.773 | 4.000 | 5.300 | *5.300* | *0* |
| | | Goethe-Gymnasium | 4.009 | 4.000 | 5.200 | *5.200* | *0* |
| | | Mörike-Gymnasium | 1.888 | 4.000 | 1.800 | *1.800* | *0* |
| | | Otto-Hahn-Gymnasium | 719 | 4.000 | 4.700 | *4.700* | *0* |
| 211010 | Gemeinschaftsschulen | Gemeinschaftsschule Innenstadt | 47.028 | 1.200 | 1.200 | *1.200* | *0* |
| | | Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule | 0 | 0 | 3.000 | *3.000* | *0* |
| 212002 | Förderschulen | Eberhard-Ludwig-Schule | 1.013 | 900 | 900 | *900* | *0* |

zum Inhaltsverzeichnis

Transferaufwendungen 2018

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Empfänger | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | *Institut. Förderung 2018* | *Miet-subvention 2018* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | Freie Waldorfschule | Freie Waldorfschule | 101.732 | 92.200 | 105.000 | *105.000* | *0* |
| 2720 | Stadtbibliothek | Vereinsbücherei Neckarweihingen | 2.756 | 4.750 | 4.750 | *4.750* | *0* |
| | | Vereinsbücherei Poppenweiler | 5.200 | 5.200 | 5.200 | *5.200* | *0* |
| 362001 | Kinder- und Jugendarbeit | Aktivspielplatz Weststadt e.V. | 0 | 30.000 | 0 | *0* | *0* |
| | | Caritas-Verband Ludwigsburg-Waiblingen-Enz | 50.000 | 23.000 | 26.000 | *26.000* | *0* |
| | | Fonds Jugend-Bildung-Zukunft | 16.612 | 29.000 | 29.000 | *29.000* | *0* |
| | | Jugendfarmverein Ludwigsburg | 59.246 | 68.489 | 72.539 | *61.500* | *11.039* |
| | | Robinson-Spielplatz | 59.246 | 57.450 | 66.625 | *66.625* | *0* |
| | | Stadtjugendring Ludwigsburg | 43.260 | 46.897 | 46.897 | *44.000* | *2.897* |
| | | Sonstige Jugendförderung | 32.765 | 0 | 0 | *0* | *0* |
| 904802 | Kinder und Familie | Sprachförderung Kitas | 431.000 | 450.000 | 450.000 | *450.000* | *0* |
| | | Deutscher Kinderschutzbund LB | 0 | 45.500 | 25.000 | *25.000* | *0* |
| 36500101 | Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige | Evangelische Kita-Träger | 9.120.350 | 9.546.000 | 10.096.100 | *10.096.100* | *0* |
| | | Katholische Kita-Träger | 5.665.983 | 6.680.000 | 6.714.000 | *6.714.000* | *0* |
| | | Sonstige freie Kita-Träger | 8.855.751 | 9.147.000 | 10.751.600 | *10.751.600* | *0* |
| 36500102 | Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige | Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige | 535.896 | 477.500 | 377.300 | *377.300* | *0* |
| 36500201 | Kindertagespflege 0-6 Jährige | Kindernester 0-6 | 147.545 | 218.000 | 253.000 | *253.000* | *0* |
| | | Kindertagespflege 0-6 Jährige | 35.315 | 45.000 | 45.000 | *45.000* | *0* |
| 4210 | Förderung des Sports | 1. Bowlingsportverein LB e.V. | 3.827 | 3.900 | 3.800 | *3.800* | |
| | | 1. Fastnetzunft LB-Neck. e.V. | 6.424 | 5.548 | 5.648 | *2.100* | *3.548* |
| | | 1. Tanzclub Ludwigsburg e.V. | 40.245 | 43.700 | 44.431 | *40.000* | *4.431* |
| | | Athletik-Sportverein | 3.375 | 4.300 | 3.500 | *3.500* | *0* |
| | | BG Ludwigsburg e.V. | 9.697 | 16.700 | 19.820 | *17.600* | *2.220* |
| | | BSG Basket Ludwigsburg e.V. | 19.468 | 19.500 | 18.000 | *18.000* | *0* |
| | | Deutscher Alpenverein e.V. | 6.645 | 6.600 | 7.600 | *7.600* | *0* |
| | | DJK Sportgemeinschaft | 6.954 | 7.000 | 7.900 | *7.900* | *0* |
| | | DLRG Bezirk Enz | 3.300 | 6.500 | 6.500 | *6.500* | *0* |
| | | Flugsportgruppe LB e.V. | 913 | 1.000 | 1.000 | *1.000* | *0* |
| | | FSV Oßweil | 5.442 | 5.400 | 5.800 | *5.800* | *0* |
| | | Hockey-Club Ludwigsburg | 27.931 | 20.700 | 20.800 | *20.800* | *0* |
| | | KSV Hoheneck | 30.575 | 30.472 | 30.472 | *20.400* | *10.072* |
| | | KSV LB-Neckarweihingen e.V. | 2.363 | 2.400 | 2.400 | *2.400* | *0* |
| | | MTV 1846 e.V. Ludwigsburg | 92.550 | 94.700 | 100.300 | *100.300* | *0* |
| | | Pferdefreunde Poppenweiler e.V | 648 | 600 | 500 | *500* | *0* |
| | | Postsportgemeinschaft LB | 126 | 100 | 200 | *200* | *0* |
| | | Radfahr-Verein 1904 Oßw. e.V. | 378 | 400 | 400 | *400* | *0* |
| | | Radsportclub Komet LB e.V. | 595 | 600 | 600 | *600* | *0* |
| | | Reit- und Fahrverein LB e.V. | 5.727 | 6.700 | 7.100 | *7.100* | *0* |
| | | RFV LB-Oßweil e.V. | 2.248 | 2.200 | 2.300 | *2.300* | *0* |
| | | RKV 06 Neckarweihingen | 2.930 | 3.200 | 3.300 | *3.300* | *0* |
| | | RKV 1909 Poppenweiler | 10.248 | 9.464 | 9.564 | *2.300* | *7.264* |
| | | Schach-Gemeinsch. LB 1919 e.V. | 314 | 300 | 300 | *300* | *0* |
| | | Schneeläuferzunft LB e.V. | 4.296 | 3.800 | 3.900 | *3.900* | *0* |

zum Inhaltsverzeichnis

Transferaufwendungen 2018

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Empfänger | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | *Institut. Förderung 2018* | *Miet-subvention 2018* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Schützengilde Ludwigsburg 1845 | 4.850 | 5.700 | 5.800 | *5.800* | *0* |
| | | Schwimmverein Ludwigsburg | 29.384 | 47.100 | 51.500 | *51.500* | *0* |
| | | SKV Eglosheim | 22.127 | 23.100 | 38.269 | *24.800* | *13.469* |
| | | Sportclub Ludwigsburg e.V. | 7.886 | 7.900 | 0 | *0* | *0* |
| | | Sportinternat | 128.936 | 30.000 | 55.000 | *55.000* | *0* |
| | | Sportschützenverein Eglosheim | 315 | 300 | 300 | *300* | *0* |
| | | Sporttauch-Club LB e.V. | 3.167 | 1.100 | 1.000 | *1.000* | *0* |
| | | Sportverein LB-Oßweil e.V. | 3.490 | 3.500 | 3.700 | *3.700* | *0* |
| | | Sportvereinigung 07 Ludwigsburg | 12.307 | 12.300 | 13.100 | *13.100* | *0* |
| | | SPVGG Schlößlesfeld 79 e.V. | 2.635 | 2.600 | 2.800 | *2.800* | *0* |
| | | Stadtverband für Sport | 229.239 | 235.000 | 265.000 | *265.000* | *0* |
| | | Startgemeinschaft Ludwigsburg | 10.427 | 6.500 | 7.500 | *7.500* | *0* |
| | | SV Poppenweiler | 13.835 | 15.600 | 16.000 | *16.000* | *0* |
| | | Tanzsport-Club Residenz | 25.200 | 22.700 | 18.600 | *18.600* | *0* |
| | | Tennisclub Ludwigsburg e.V. | 8.160 | 8.200 | 8.000 | *8.000* | *0* |
| | | TSV Ludwigsburg e.V. | 17.946 | 23.100 | 26.400 | *26.400* | *0* |
| | | Turn- und Sportverein Grünbühl | 4.248 | 4.200 | 4.000 | *4.000* | *0* |
| | | Turnverein Neckarweihingen | 13.597 | 14.100 | 13.100 | *13.100* | *0* |
| | | Turnverein Pflugfelden | 24.679 | 26.559 | 27.159 | *23.800* | *3.359* |
| | | Verein für Rollstuhlsport LB | 1.920 | 900 | 1.000 | *1.000* | *0* |
| | | Versehrtensport-Gemeinschaft | 1.382 | 1.300 | 1.300 | *1.300* | *0* |
| | | Sonstige Sportförderung | 146.428 | 442.200 | 514.300 | *514.300* | *0* |
| 5220-060 | Fassadensanierung | Städtisches Förderprogramm | 107.796 | 121.000 | 121.000 | *121.000* | *0* |
| 1124 | Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement | Bayernverein Weiß-Blau | 13.057 | 5.445 | 5.445 | *0* | *5.445* |
| | | Griechische Gemeinde | 6.640 | 6.384 | 0 | *0* | *0* |
| 5410-067 | Gemeindestraßen | Nette Toilette | 9.660 | 10.000 | 10.000 | *10.000* | *0* |
| 5510 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | Blumenschmuckwettbewerb | 12.000 | 11.500 | 11.500 | *11.500* | *0* |
| | | Parkpflege Monrepos | 66.950 | 70.000 | 70.000 | *70.000* | *0* |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Sonstige Zuschüsse des Friedhofswesens | 0 | 2.700 | 2.700 | *2.700* | *0* |
| | | Sonstige Zuschüsse des Krematoriums | 64.118 | 60.000 | 60.000 | *60.000* | *0* |
| | | | **30.829.815** | **33.293.987** | **35.497.465** | ***34.854.385*** | ***643.080*** |

zum Inhaltsverzeichnis

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl [1)] 1 | Einheit 2 | Ergebnis 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 | Planung 2020 7 | Planung 2021 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.636.693 | 1.310.479 | 4.935.569 | 1.437.500 | 747.100 | 539.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 50,46 | 14,09 | 52,79 | 15,21 | 7,86 | 5,68 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 101,73% | 100,47% | 101,68% | 100,48% | 100,24% | 100,17% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 113.154.138 | 120.404.000 | 121.942.900 | 128.344.100 | 129.666.400 | 132.536.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.231 | 1.295 | 1.304 | 1.358 | 1.365 | 1.395 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 42,30% | 43,42% | 41,59% | 42,78% | 42,28% | 42,22% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 108.517.445 | 119.093.531 | 125.821.331 | 126.906.600 | 128.919.300 | 131.997.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -1.181 | -1.281 | -1.346 | -1.343 | -1.357 | -1.389 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 40,57% | 42,95% | 42,91% | 42,30% | 42,03% | 42,05% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.555.412 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.192.105 | 1.310.479 | 4.935.569 | 1.937.500 | 747.100 | 539.200 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 27.686.526 | 4.036.840 | 7.323.694 | 13.670.200 | 14.116.000 | 14.970.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 301 | 43 | 78 | 145 | 149 | 158 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | 0 | |
| absoluter Betrag | € | 412.554 | 416.000 | 749.800 | 1.266.400 | 1.778.900 | 2.182.500 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 27.273.972 | 3.620.840 | 6.573.894 | 12.403.800 | 12.337.100 | 12.787.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 297 | 39 | 70 | 131 | 130 | 135 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 4.631.318 | 4.876.782 | 4.513.947 | 4.513.947 | 4.746.119 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)] | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 64.334.119 | 42.098.019 | 20.934.213 | 20.197.613 | 20.061.813 | 19.749.713 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 578.904.746 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 550.604.662 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 71,25% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 28,75% | | | | | |
| 10 Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 102,56% | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 10.512.835 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 113 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -412.554 | 4.584.000 | 3.250.200 | 15.733.600 | 8.221.100 | 7.817.500 |

[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

zum Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2018

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2016

**13 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg**

**14 Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg**

**15 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH**

**16 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH**

**17 Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH**

werden mit der endgültigen Fassung
des Haushaltsplans 2018
nachgereicht