



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Finanzplanung
mit Investitionsprogramm 2018 - 2022

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
	2015.....	91.899
	2016.....	93.070
	2017.....	93.337
▪ nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts		
	auf 30.06.2018.....	(vorläufig) 93.750

Steuerkraftsumme	2019 insgesamt	155.980.346,00EUR
	2019 je Einwohner	1.663,79 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	44
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	46
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	48
Grundsätze für den Haushaltsvollzug	50

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

Teilhaushalt 01	Dezernate I, II, III, IV.....	57
1110	Verwaltungsleitung.....	60
1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Stabsstelle Gleichstellung.....	63
5610-001	Stabsstelle Klima, Energie und Europa.....	65
Teilhaushalt 05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung.....	67
1112-005	Steuerungsunterstützung Referat NSE	71
	<i>95505000 Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk</i>	<i>73</i>
1210-005	Statistik und Demografie	76
5110-005	Integrierte Stadtentwicklung	78
5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität.....	81
5710	Wirtschaftsförderung.....	83
Teilhaushalt 08	Dezernat I Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien.....	86
1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	90
1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	93
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	95
Teilhaushalt 10	Fachbereich Organisation und Personal	97
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	101
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10.....	103
1120	Organisation und IT.....	106
1121	Personalwesen.....	110
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10.....	115
2521	Stadtarchiv.....	118
Teilhaushalt 14	Fachbereich Revision.....	121
1113	Revision.....	124
Teilhaushalt 20	Fachbereich Finanzen	127
1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	131
1122	Finanzverwaltung und Kasse	133
1132	Abgabenwesen	135

Teilhaushalt 41	Fachbereich Kunst und Kultur	137
2520	Ludwigsburg Museum	141
2610	Theater	144
2620	Musikpflege	146
2630	Jugendmusikschule	148
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth.....	150
2810	Sonstige Kulturpflege	154
2910	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften	157
	Dezernat II	
Teilhaushalt 17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen.....	160
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	163
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten.....	167
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende.....	169
314001	Seniorenbegegnungsstätten.....	171
314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.....	173
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	177
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen.....	179
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen.....	183
5220-017	Wohnungsbauförderung	186
Teilhaushalt 33	Fachbereich Bürgerdienste.....	188
1210-033	Wahlen	192
1222	Einwohnerwesen	194
1223	Personenstandswesen.....	197
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge.....	199
Teilhaushalt 37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	201
1260	Brandschutz	204
Teilhaushalt 48	Fachbereich Bildung und Familie	210
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII.....	220
211001	Grundschulen.....	221
211002	Werkrealschulen	239
211003	Schulverbundschulen.....	243
211004	Realschulen.....	248
211006	Gymnasien.....	252
211010	Gemeinschaftsschulen	258
212002	Förderschulen.....	266
214001	Schülerbeförderung	270
2150	Freie Waldorfschule	272
2710	Volkshochschule.....	274
2720	Stadtbibliothek	277
362001	Kinder- und Jugendarbeit.....	282
362002	Jugendsozialarbeit	284
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	292
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige.....	319
36500102	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige.....	305
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	307

Teilhaushalt 55	Fachbereich Sport und Gesundheit.....	310
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	314
4210	Förderung des Sports.....	316
4240	Lehrschwimmbäder.....	319
4241	Sportstätten	322
	Dezernat III	
Teilhaushalt 32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung.....	334
1123	Justizariat	338
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle.....	340
1220	Ordnungswesen	341
1221	Verkehrswesen.....	343
1226	Tierkadaversammelstelle	346
3140-032	Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl	348
314005	Obdachlosenunterbringung	350
Teilhaushalt 63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	355
5110-063	Verkehrsplanung.....	358
5470	Öffentlicher Personennahverkehr.....	360
5610-063	Nachhaltige Mobilität	365
Teilhaushalt 67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	370
5410-067	Gemeindestraßen.....	374
5420-067	Kreisstraßen.....	407
5430-067	Landesstraßen	409
5440-067	Bundesstraßen.....	411
5460	Parkierungseinrichtungen	414
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	419
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	422
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen.....	435
5540	Naturschutz und Landschaftspflege.....	441
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	446
Teilhaushalt 68	Fachbereich Technische Dienste	448
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	451
5450	Straßenreinigung und Winterdienst.....	455
	Dezernat IV	
Teilhaushalt 23	Fachbereich Liegenschaften.....	458
1133	Grundstücksmanagement.....	461
5550	Forstwirtschaft	466
Teilhaushalt 60	Bürgerbüro Bauen	468
1126-060	Zentr. Rechnungsstelle FB 60, FB 61, Ref NSE	472
5110-060	Stadtentwicklung und Stadterneuerung.....	473
	60105000 Beiträge und Recht	475
	60605000 STEP und Stadterneuerung.....	476
5111-060	Gutachterausschuss.....	485
5210	Bauordnung.....	487
5220-060	Fassadensanierung.....	490
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	492

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

Teilhaushalt 61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	494
5110-061	Stadtplanung	498
5111-061	Vermessungswesen.....	501
Teilhaushalt 65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	504
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement.....	507
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	518
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft	520
3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse.....	523
5220-090	Wohnungsversorgung.....	525
5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	528
5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg.....	531
5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	534
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	536
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	539
6130	Abwicklung der Vorjahre	542

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

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt.....	543
Investitionsprogramm	553

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

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	563
2	Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	569
3	Stellenplan	573
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	579
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	581
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen.....	583
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden.....	585
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	589
9	Ökokonto.....	591
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete.....	599
11	Transferaufwendungen	643
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	649
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	651ff
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg	
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.....	
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH.....	

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.xxxx die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	315.617.840
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-312.591.900
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.025.940
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	3.025.940

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	301.834.397
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-289.091.465
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	12.742.932
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	45.376.950
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-72.954.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-27.577.950
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-14.835.018
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.116.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.883.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.951.318

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.000.000 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 120.960.400 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze *

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

Die Transferaufwendungen für

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

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

Ludwigsburg, den

gez.

Werner Spec
Oberbürgermeister

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten.

Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt.

Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Inzwischen wurde der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben.

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

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

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

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

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

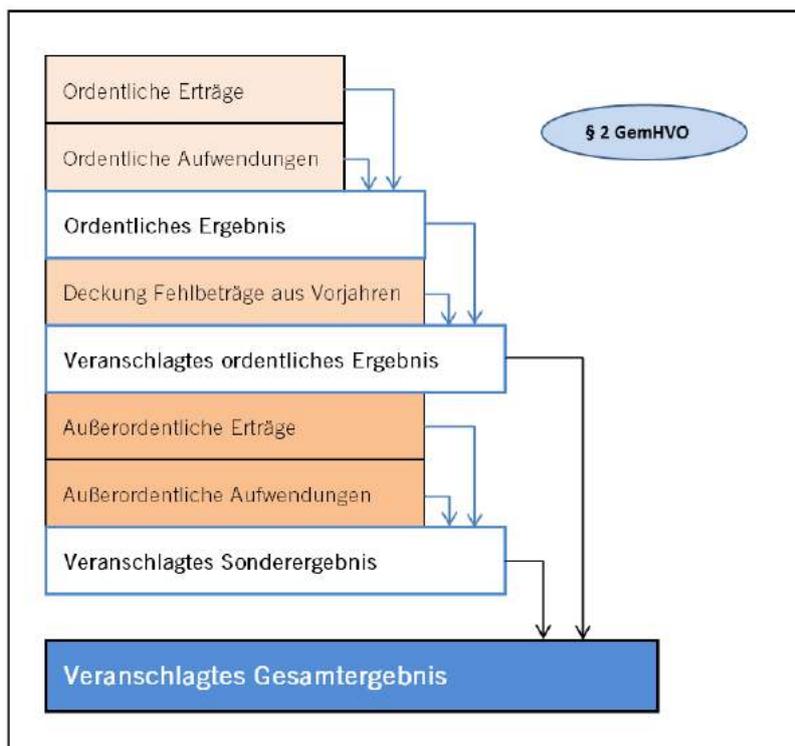
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



2.1 Ergebnishaushalt

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

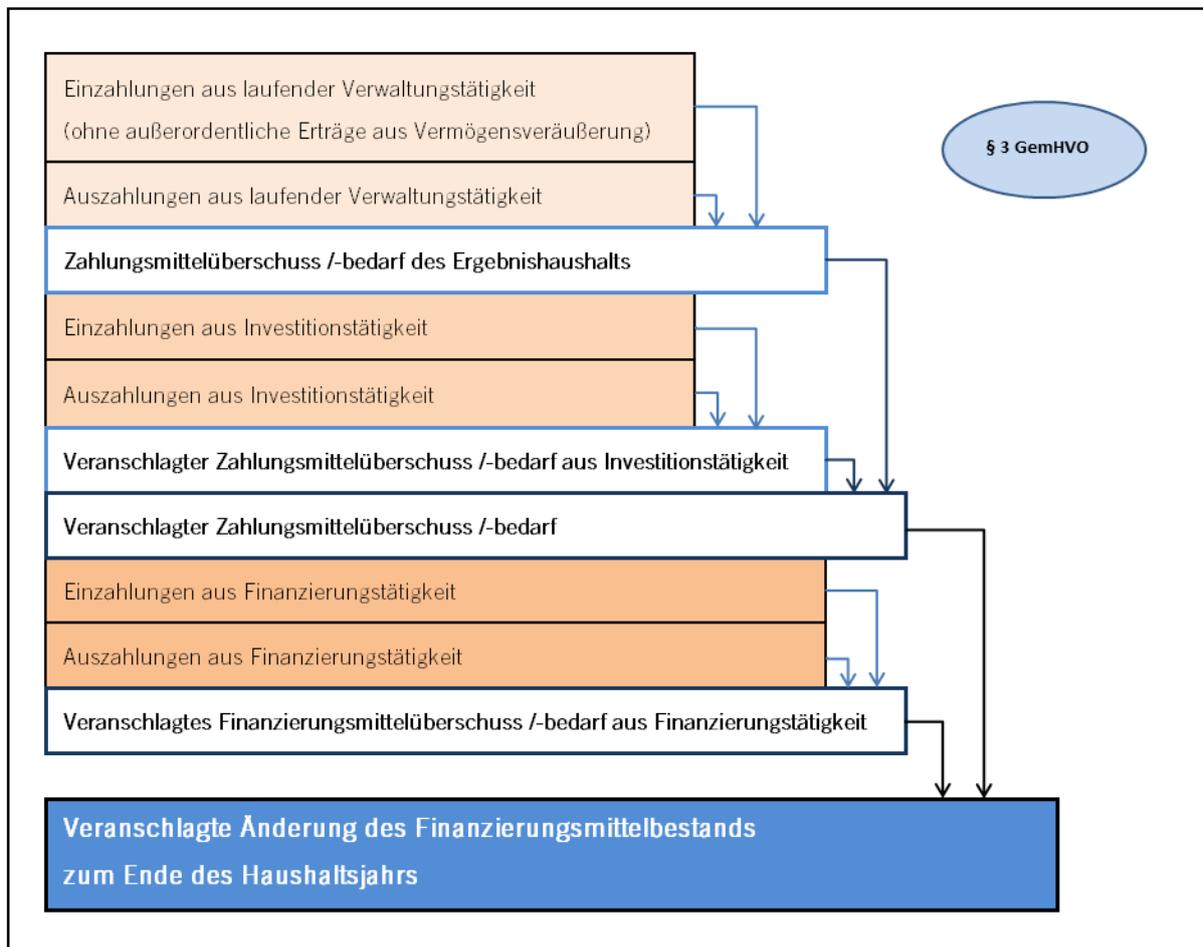
Aufbau des Ergebnishaushalts



2.2 Finanzhaushalt

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

Aufbau des Finanzhaushalts

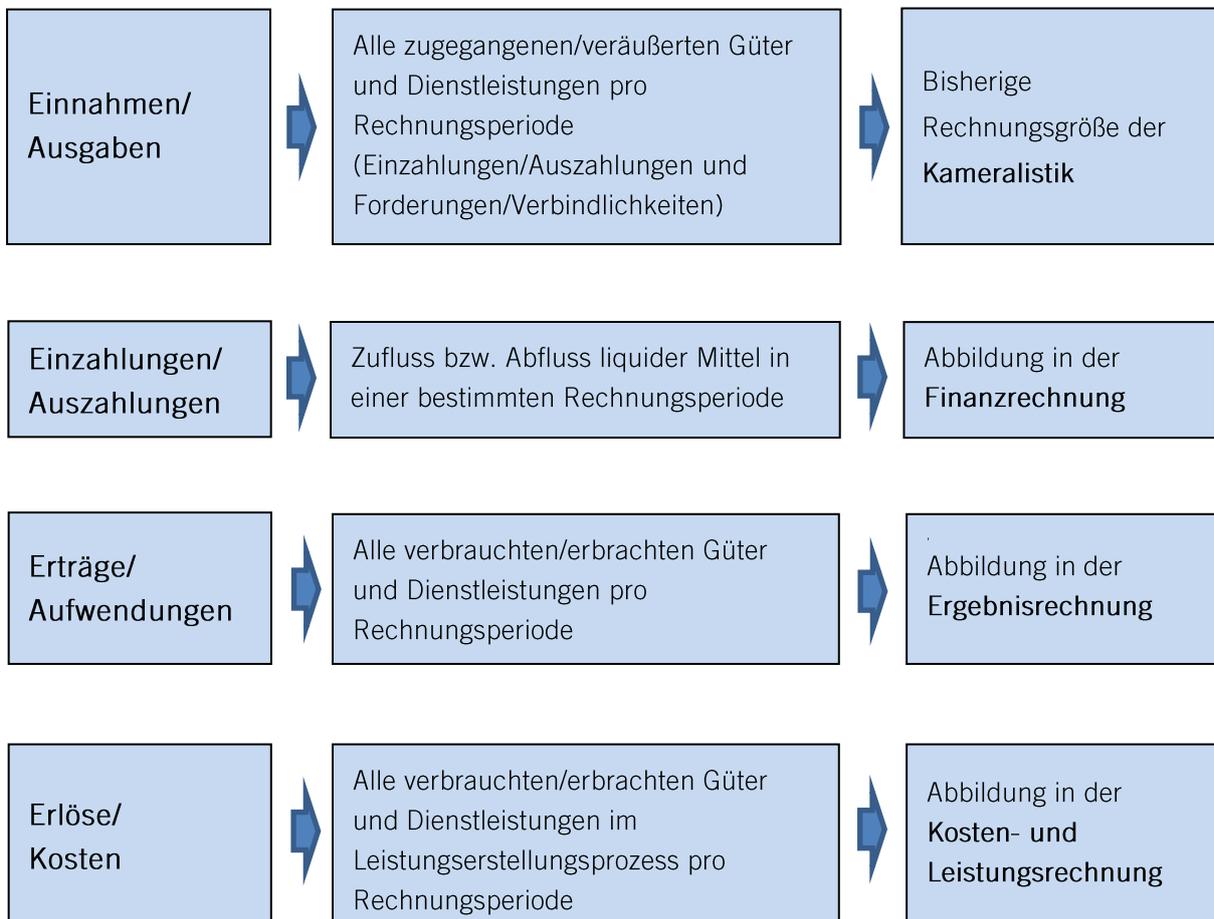


2.3 Bilanz

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

3. Begriffe

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



4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

Im Gesamtergebnishaushalt werden zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Darstellung der Zeilenstruktur die einzelnen Kostenarten abgebildet. Insofern ersetzt der Gesamtergebnishaushalt die bisherige Gruppierungsübersicht.

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

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit (v.a. Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Produktgruppen 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, IV (Verwaltungsleitung und Stabstellen)
- 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 41: Fachbereich Kunst und Kultur

- Dezernat II
 - Teilhaushalt 17: Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement und Soziales
 - 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 32: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 - Teilhaushalt 63: Fachbereich Nachhaltige Mobilität
 - Teilhaushalt 67: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
 - Teilhaushalt 68: Technische Dienste Ludwigsburg

- Dezernat IV
 - Teilhaushalt 23: Fachbereich Liegenschaften
 - Teilhaushalt 60: Bürgerbüro Bauen
 - Teilhaushalt 61: Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
 - Teilhaushalt 65: Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft

- Teilhaushalt 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

4.4.2 Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtübersicht je Teilhaushalt bestehend aus dem
 - a) Teilergebnishaushalt
 - Deckblatt mit den jeweiligen Produktgruppen, Sonderprojekten und Kennzahlen
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushalts
 - b) Teilfinanzhaushalt
 - Übersicht über die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen
 - Investitionsübersicht für zentrale Beschaffungen

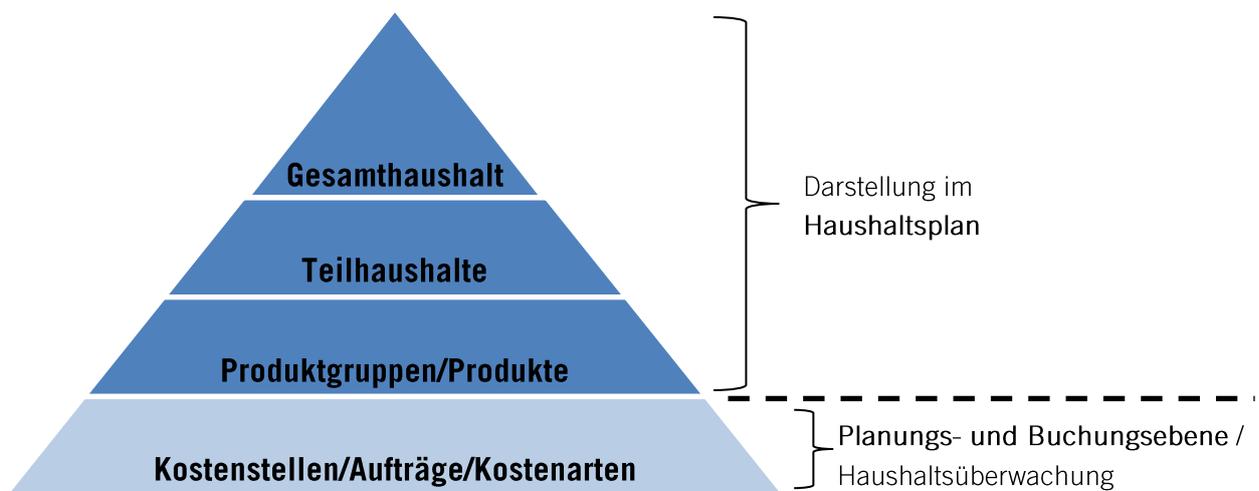
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem
 - a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe
 - Deckblatt mit den jeweiligen Produkten, Kostenstellen, Zielen und Kennzahlen
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe
 - b) Teilfinanzhaushalt je Produktgruppe
 - Übersicht über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

4.4.3 Inhalt der Produktgruppen

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Stadt. Im Haushaltsplan wird jedoch grundsätzlich die Aggregation der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.

Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Ihnen werden neben den Zielen mit entsprechenden Kennzahlen auch der erforderliche Ressourceneinsatz (Budgets) sowie die Investitionen zugeordnet.

Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/Aufträge und Kostenarten.



5. Zahlenwerk der Produktgruppen

5.1. Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkte Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe abgebildet. Zudem gibt es in jedem Teilhaushalt „Sammler“ für die nicht direkt zuordenbaren Gemeinkosten (z.B. Fachbereichsleitung und Sekretariat). Diese Gemeinkosten werden nach (mit den Fachbereichen einzeln definierten) Schlüsseln periodengerecht auf die einzelnen Produktgruppen des Teilhaushaltes verrechnet und sind in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Produktgruppen enthalten.

5.2. Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Produktgruppen separat der Ausweis von internen Verrechnungen und kalkulatorischen Zinsen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.440.124	7.860.019	3.025.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.972.500	60.870.924	64.422.864
	92000000 Steuerungsumlage	15.142.149	15.987.587	18.723.914
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	483.737	527.891	513.721
	92100100 ILV 10 Informationstechnik	1.456.715	1.514.189	1.720.787
	92100200 ILV 10 Telekommunikation	254.370	188.543	219.450
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	361.801	643.367	758.558
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	351.208	351.208	288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	24.447.424	24.929.289	24.684.281
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	316.129	316.572	392.579
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	2.720.828	2.614.029	3.018.676
	38111001 ILV Hausdruckerei	176.271	187.370	202.450
	38111002 ILV Kantine	911.905	891.800	980.100
	38116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	300.000	300.000	300.000
	38116704 ILV 67-4 Grünflächenverwaltung	0	50.000	50.000
	38116801 ILV Technische Dienste	13.049.961	12.369.080	12.569.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.972.500	-60.870.924	-64.422.864
	92000000 Steuerungsumlage	-15.142.149	-15.987.587	-18.723.914
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	-483.737	-527.891	-513.721
	92100100 ILV 10 Informationstechnik	-1.456.715	-1.514.189	-1.720.787
	92100200 ILV 10 Telekommunikation	-254.370	-188.543	-219.450
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	-361.801	-643.367	-758.558
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	-351.208	-351.208	-288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	-24.447.424	-24.929.289	-24.684.281
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	-316.129	-316.572	-392.579
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	-2.720.828	-2.614.029	-3.018.676
	48111001 ILV Hausdruckerei	-176.271	-187.370	-202.450
	48111002 ILV Kantine	-911.905	-891.800	-980.100
	48116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	-300.000	-300.000	-300.000
	48116704 ILV 67-4 Grünflächenverwaltung	0	-50.000	-50.000
	48116801 ILV Technische Dienste	-10.641.597	-10.257.680	-10.263.150
	48116802 ILV Technische Dienste FB67 Abt.4	-2.408.364	-2.111.400	-2.306.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.440.124	7.860.019	3.025.940

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 2019

I. Allgemeiner Überblick

Allgemeines

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Im Herbst 2018 sind die Unsicherheiten über den Fortgang der **Weltkonjunktur** groß. Bis zum Sommer expandierte die globale Produktion zwar weiterhin recht kräftig. Zuletzt haben sich aber die Aussichten spürbar eingetrübt. Zum einen stellen sich die finanziellen Rahmenbedingungen für die Schwellenländer aufgrund eines Rückzugs von internationalen Investoren nunmehr schlechter dar; in der Türkei und in Argentinien nahm die Entwicklung krisenhafte Ausmaße an. Zum anderen überschatten Handelskonflikte den Ausblick. Die Unterschiede in der konjunkturellen Dynamik zwischen den Ländern sind seit Jahresbeginn wieder größer geworden. In den USA hat der Aufschwung wegen des starken Impulses seitens der Finanzpolitik noch einmal an Schwung gewonnen, und in China legte die Produktion weiter deutlich zu. Im Euroraum dagegen hat die Konjunktur an Fahrt verloren, besonders ausgeprägt in Frankreich und in Italien.

Im Jahresverlauf ist der Erdölpreis stark gestiegen und lag im August um rund 45 Prozent höher als vor einem Jahr. Dies hat die Verbraucherpreise in den größeren fortgeschrittenen Volkswirtschaften verstärkt steigen lassen. Im Sommer erreichte die Inflationsrate in den USA fast 3 Prozent und überstieg im Euroraum das von der EZB mittelfristig angestrebte Inflationsziel von etwa 2 Prozent leicht.

Sofern die konjunkturelle Expansion anhält, dürfte der Leitzins Ende 2019 bei 2,5 bis 2,75 Prozent und damit ungefähr bei einem konjunkturneutralen Niveau angekommen sein. Im Euroraum und in Japan liegen die Leitzinsen dagegen unverändert bei 0 Prozent. Allerdings führen die Notenbanken den Umfang ihrer Wertpapierkäufe zurück. Die EZB beabsichtigt, die Nettokäufe Ende 2018 ganz einzustellen, der Leitzins dürfte aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 angehoben werden. Für Japan zeichnet sich noch keine Zinserhöhung ab.

Unter den fortgeschrittenen Volkswirtschaften ist die Finanzpolitik vor allem in den USA ausgesprochen expansiv ausgerichtet. Leicht expansiv ist die Ausrichtung auch in einigen Ländern des Euroraums. Die britische Regierung hat ihre Sparpläne zwar gelockert, bleibt aber auf einem leicht restriktiven Kurs

Alles in allem erwarten die Institute, dass die Weltkonjunktur aufwärts gerichtet bleibt. Die gesamtwirtschaftliche Produktion in dem in diesem Gutachten berichteten Länderkreis dürfte im Jahr 2018 um 3,3 Prozent sowie um 3,0 Prozent im Jahr 2019 bzw. um 2,9 Prozent im Jahr 2020 expandieren. Treibende Kraft bleibt angesichts der geld- und der finanzpolitischen Ausrichtung in den meisten Ländern die Binnenkonjunktur, während die Verunsicherung über die Zukunft der Welthandelsordnung weiter-

hin belastend wirken dürfte. Global verliert die Expansion im Prognosezeitraum allerdings voraussichtlich an Tempo. Der Anstieg des Welthandels dürfte sich im Jahr 2018 deutlich auf 3,4 Prozent verringern, in den kommenden beiden Jahren dürfte er allenfalls 3 Prozent erreichen.

Im **Euroraum** schwächte sich die Konjunktur nach der kräftigen Expansion im vergangenen Jahr in der ersten Jahreshälfte 2018 ab. Maßgeblich war, dass die Exporte nach sehr kräftigen Zuwächsen im Vorjahr an Fahrt verloren. Der private Verbrauch und die Investitionen nahmen im ersten Halbjahr insgesamt hingegen in wenig verändertem Tempo zu. Zu Beginn des dritten Quartals wirkten sich Probleme bei der Umstellung auf den neuen Abgas-Teststandard WLTP negativ auf die Produktion in der Automobilindustrie aus, was auf die Gesamtwirtschaft durchschlug. Im Prognosezeitraum wird die Finanzpolitik der Konjunktur Impulse geben. Zudem regen die günstigen Finanzierungsbedingungen und die hohe Kapazitätsauslastung die Investitionstätigkeit an. Die sich weiter bessernde Lage am Arbeitsmarkt und steigende Löhne stärken die privaten Konsumausgaben. Der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts dürfte im laufenden Jahr 2,0 Prozent betragen, gefolgt von 1,8 Prozent im nächsten Jahr und 1,6 Prozent im Jahr 2020. Damit bleibt der Euroraum im Aufschwung, wenn dieser auch an Fahrt verliert. Dabei wird die Expansion in zunehmende Maße von der Binnenwirtschaft getragen.

Der Aufschwung in **Deutschland** geht in sein sechstes Jahr. Eine tragende Säule ist die Binnenwirtschaft, die vom starken Beschäftigungsaufbau und von niedrigen Zinsen angeregt wird. Zu Jahresbeginn war die Auslastung der Produktionskapazitäten sehr hoch, sie nahm seither allerdings nicht weiter zu. Dies hat sowohl nachfrageseitige als auch produktionsseitige Gründe. Zum einen sind die Auftrags-eingänge seit Jahresanfang in der Tendenz rückläufig, auch weil sich die Konjunktur in den wichtigsten deutschen Absatzmärkten im ersten Halbjahr verlangsamt hat. Zum anderen sehen sich Unternehmen allem Anschein nach zunehmend angebotsseitigen Engpässen gegenüber, vor allem bei Arbeitskräften und Vorleistungsgütern. Dafür spricht auch, dass die Produktion das hohe Tempo vom vergangenen Jahr trotz nach wie vor gut gefüllter Auftragsbücher nicht mehr gehalten hat.

Die Finanzpolitik wird zu Beginn des kommenden Jahres die Konjunktur anregen. Staatliche Transferleistungen und Ausgabenprogramme werden ausgeweitet sowie Arbeitnehmer entlastet. Auch die anhaltend günstigen monetären Rahmenbedingungen werden die Konjunktur weiter stützen. Jedoch werden im Zuge der sich allmählich abschwächenden Weltkonjunktur die außenwirtschaftlichen Impulse wohl nicht mehr so kräftig ausfallen. Hinzu kommt, dass das heimische Erwerbspersonenpotenzial zunehmend ausgeschöpft ist und sich die Zuwanderung verlangsamt. Insgesamt dürfte der Aufschwung im Prognosezeitraum nach und nach an Kraft verlieren.

Im Jahresdurchschnitt dürfte die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 1,7 Prozent zunehmen. Damit senken die Institute ihre Einschätzung für den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozentpunkte gegenüber ihrem Frühjahrs-gutachten. Im kommenden Jahr dürfte die deutsche Wirtschaft stimuliert durch die Finanzpolitik mit 1,9 Prozent etwas stärker zulegen als in diesem Jahr. Der für das Jahr 2020 prognostizierte Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,8 Prozent überzeichnet die konjunkturelle Dynamik aufgrund einer hohen Zahl von Arbeitstagen; im Verlauf nimmt der Zuwachs ab. Alles in allem dürfte die Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten im Prognosezeitraum damit fortbestehen.¹

Wirtschaftliche Entwicklung in der Region

Im Frühsommer 2018 kommen von den Unternehmen im IHK-Bezirk Ludwigsburg hervorragende Lagebewertungen: Bei rund 58 Prozent ist die Geschäftslage gut, bei lediglich drei Prozent schlecht. Der

¹ Herbstgutachten 2018 der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute

Saldo aus den Lageurteilen „gut“ minus „schlecht“ verbessert sich im Vergleich zum Jahresbeginn um vier auf 55 Prozentpunkte. Im Ausblick auf die nächsten zwölf Monate erwarten rund drei von zehn Unternehmen bessere Geschäfte, nur knapp jedes zehnte geht von einer Verschlechterung aus. Die gute Binnen- und Weltkonjunktur überstrahlen derzeit viele Risiken im volatilen Umfeld von Handels-schranken, Krisenherden und Eurozone-Stabilität. Das Industriegeschäft brummt und bringt Aufträge für die industrienahen Dienstleister und den produktionsverbindenden Großhandel. Das Hoch am Bau dauert an. Die sehr gute Beschäftigungslage in Verbindung mit Lohnerhöhungen und bislang niedriger Inflation stärken den privaten Konsum. Das kommt anteilig auch dem Einzelhandel zu Gute.²

Finanzlage der Kommunen allgemein

Die gute wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik wirkt sich auch auf die Kommunal Finanzen aus. Im Durchschnitt stehen die kommunalen Haushalte derzeit gut da. Allerdings ist diese positive Momentaufnahme verschiedenen Sonderfaktoren geschuldet, die alle nicht von Dauer sein werden. Die derzeitige Situation und die guten Aussichten sind ausschließlich einer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung geschuldet und verschiedenen Bundeshilfen. Die kommunale Ebene vermag zwar derzeit Überschüsse zu erwirtschaften, krisenfest und aus sich heraus tragfähig sind die Kommunal Finanzen allerdings noch lange nicht.

Im Ergebnis rechnet die Prognose der kommunalen Spitzenverbände für das laufende Jahr 2018 mit einem Überschuss von 7,6 Milliarden Euro. In den Folgejahren sind Finanzierungsüberschüsse zwischen 5 und 6 Milliarden Euro zu erwarten. Gleichwohl sind die Unterschiede in der Finanzkraft von Kommune zu Kommune immer noch sehr groß. Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen es daher, dass die Bundesregierung eine Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ eingerichtet hat, Ziel ist es, dem Bund klar aufzuzeigen, wie unterschiedlich die Probleme und Möglichkeiten der Kommunen sind. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Herausforderungen, vor denen die einzelnen Städte, Kreise und Gemeinden stehen.

Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen

Rückblick 2017

Der vierte Jahresabschluss nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) schließt erfreulicherweise erneut mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 14.440.124,04 Euro. Darüber hinaus konnte noch ein positives außerordentliches Ergebnis von 6.557.414,86 Euro erzielt werden. Die liquiden Mittel haben sich im Jahr 2017 um 3.909.711,45 Euro erhöht. Ursprünglich war eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes um rd. 13,8 Mio. Euro geplant. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im Jahr 2017 nicht abgeflossene Mittel in Höhe von 26,8 Mio. Euro ins nächste Jahr übertragen wurden, so dass diese Mittel in 2018 benötigt werden. Die Gesamtliquidität zum Jahresende beträgt 69.400.682 Euro, wovon allerdings rd. 50 Mio. Euro durch Ermächtigungsüberträge, Rücklagen und Rückstellungen gebunden sind. Die Bilanzsumme ist um 22,8 Mio. Euro auf nunmehr 835.305.101,28 Euro angestiegen. Weitere Einzelheiten werden im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017 dargestellt.

Haushaltsplan 2018

Das laufende Jahr scheint sich im Ergebnishaushalt weitgehend planmäßig zu entwickeln. Bei den Steuereinnahmen sind erneut Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zu erwarten. Dem stehen aller-

² Wirtschaftslagebericht der IHK für den Landkreis Ludwigsburg, Mai 2018

dings höhere Personalaufwendungen gegenüber. Im Ergebnishaushalt gehen wir davon aus, dass der geplante Überschuss von 7.860.019 Euro erreicht bzw. überschritten werden kann. Risiken liegen insbesondere in der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer bzw. der Steuereinnahmen insgesamt.

Im Bereich der investiven Auszahlungen ist damit zu rechnen, dass die veranschlagten Beträge bis zum Jahresende nicht vollständig abfließen werden. Die im Jahr 2018 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 Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende um 22 Mio. EUR wird voraussichtlich etwas geringer ausfallen. Ob die Kreditermächtigung von 4 Mio. EUR noch in Anspruch genommen wird, ist noch vom weiteren Verlauf der investiven Auszahlungen bis zum Jahresende abhängig. Sollte eine Kreditermächtigung in diesem Jahr nicht mehr erforderlich sein, so wird die Kreditermächtigung ggf. in 2019 noch in Anspruch genommen. Im Einzelnen wird auf die Vorlage zum Finanzzwischenbericht 3. Quartal 2018 verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Saldo von 3.025.940 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 12.742.932 Euro ebenfalls positiv, so dass der Ergebnishaushaltsplan die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Ursache dieser positiven Entwicklung sind die insgesamt weiter steigenden Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer (+ 3,87 Mio. Euro) und den FAG-Zuweisungen für Schüler und Kinderbetreuung (+ 2,25 Mio. Euro). Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den guten Ergebnissen und Entwicklungen der letzten 4 Jahren mit Erträgen von 84 Mio. Euro (+ 2 Mio. Euro). Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhöhen sich im Vergleich zu 2018 um 5 Mio. Euro. Zudem können FAG-Rückstellungen von 2,2 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst werden.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 13,5 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich Mehraufwendungen beim Personal (+ 8,0 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 0,47 Mio. Euro. Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Erhöhung durch Fortschreibung der Anlagerechnung von 2,23 Mio. Euro. Die Transferaufwendungen (v.a. Zuschüsse an freie Träger für Kitas) steigen um rd. 2,0 Mio. Euro. Die steuerkraftbedingte höhere Kreis-, Regional- und FAG-Umlage von rd. 1,25 Mio. Euro wird kompensiert durch die Auflösung von Rückstellungen aus 2017 in Höhe von 1,73 Mio. Euro.

Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 18,35 Mio. Euro.

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

- dem ordentlichen 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 2019 wie folgt dar:

	2019	2018	RE 2017
Ordentliche Erträge	315.617.840 EUR	302.101.917 EUR	289.703.640 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-312.591.899 EUR	-294.241.898 EUR	-275.263.516 EUR
Ordentliches Ergebnis	3.025.940 EUR	7.860.019 EUR	14.440.124 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.742.932 EUR	9.807.144 EUR	23.168.571 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-6.951.318 EUR	-21.975.356 EUR	3.909.711 EUR

Durch den verlängerten Umstellungszeitraum für die Kommunen in Baden-Württemberg bis ins Jahr 2021 gelten bis dahin die alten Ausgleichsregelungen der Kameralistik. Demnach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn mit dem Zahlungsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (12,7 Mio. EUR) die Tilgungsauszahlungen im Finanzhaushalt (1,12 Mio. EUR) finanziert werden können. Dies ist der Fall.

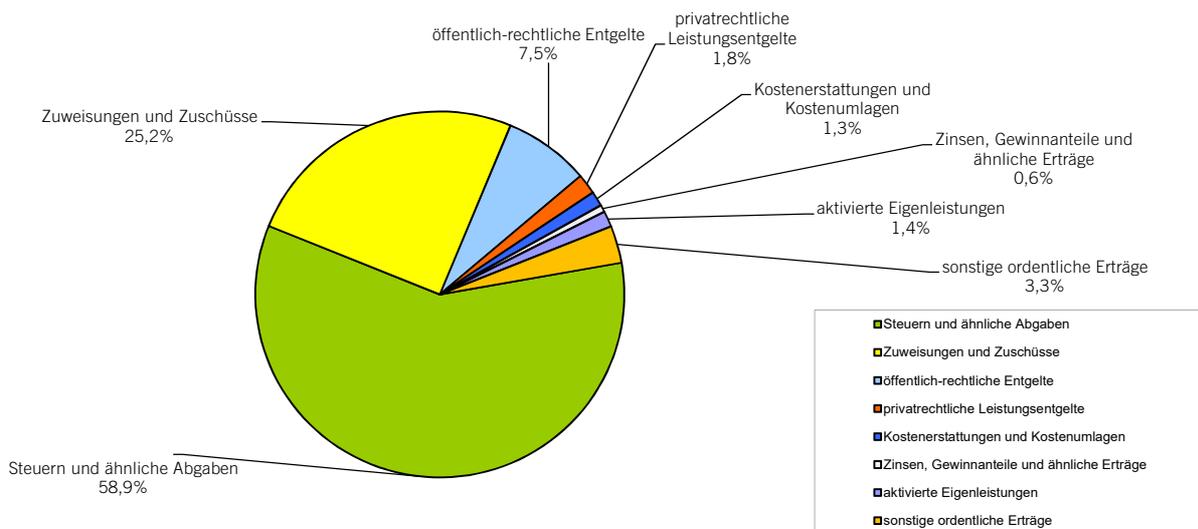
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht jedoch nicht aus, die aus Sicht der Verwaltung notwendigen Investitionen zu finanzieren. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, für Straßen, Sanierungs- und Entwicklungsgebiete fort. Hinzu kommen Investitionen im Bereich der Mobilität und Luftreinhaltung. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 55,28 Mio. Euro geplant.

Trotz der hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 45,4 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 72,95 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf von 27,58 Mio. EUR. Da die planmäßige Liquidität nicht ausreicht, diesen Betrag abzudecken, sind Kreditaufnahmen von 9 Mio. Euro erforderlich. Der Kassenbestand wird sich bei planmäßigem Vollzug des Haushalts bis Ende 2019 um 6,95 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	2019 %	Plansatz EUR	2018 %	Rechn.erg. EUR	2017 %	Veränderung 2019 / 2018
I. Steuern und ähnliche Abgaben	181.416.900	57,48	175.596.900	58,13	167.863.428	57,94	5.820.000
<i>davon 1. Grundsteuer</i>	<i>16.503.000</i>	<i>5,23</i>	<i>16.506.000</i>	<i>5,46</i>	<i>16.260.508</i>	<i>5,61</i>	<i>-3.000</i>
<i>2. Gewerbesteuer</i>	<i>84.000.000</i>	<i>26,61</i>	<i>82.000.000</i>	<i>27,14</i>	<i>80.918.252</i>	<i>27,93</i>	<i>2.000.000</i>
<i>3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer</i>	<i>73.862.000</i>	<i>23,40</i>	<i>70.212.000</i>	<i>23,24</i>	<i>63.606.736</i>	<i>21,96</i>	<i>3.650.000</i>
<i>4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen</i>	<i>2.515.000</i>	<i>0,80</i>	<i>2.520.000</i>	<i>0,83</i>	<i>2.915.739</i>	<i>1,01</i>	<i>-5.000</i>
<i>5. Familienleistungsausgleich</i>	<i>4.536.900</i>	<i>1,44</i>	<i>4.358.900</i>	<i>1,44</i>	<i>4.162.193</i>	<i>1,44</i>	<i>178.000</i>
II. Zuweisungen und Zuschüsse	77.510.300	24,56	72.829.900	24,11	67.353.792	23,25	4.680.400
<i>davon 1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg. Zuweisungen</i>	<i>49.015.600</i>	<i>15,53</i>	<i>47.312.900</i>	<i>15,66</i>	<i>42.576.644</i>	<i>14,70</i>	<i>1.702.700</i>
<i>2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</i>	<i>28.494.700</i>	<i>9,03</i>	<i>25.517.000</i>	<i>8,45</i>	<i>24.777.148</i>	<i>8,55</i>	<i>2.977.700</i>
III. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen	7.530.538	2,39	7.573.512	2,51	7.705.895	2,66	-42.974
IV. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.199.732	7,35	20.973.228	6,94	19.819.222	6,84	2.226.504
V. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521.455	1,75	5.388.475	1,78	5.575.677	1,92	132.980
VI. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.056.750	1,29	3.886.500	1,29	4.823.663	1,67	170.250
VII. Zinsen, Gewinnanteile und ähnliche Erträge	1.956.510	0,62	2.059.245	0,68	1.979.833	0,68	-102.735
VIII. aktivierte Eigenleistungen	4.328.450	1,37	3.807.800	1,26	3.187.420	1,10	520.650
IX. sonstige ordentliche Erträge	10.097.205	3,20	9.986.357	3,31	11.394.711	3,93	110.848
GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	315.617.840	100,00	302.101.917	100,00	289.703.641	100,00	13.515.923



Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2019 haben sich mit rd. 315,6 Mio. EUR gegenüber 2018 um 13,5 Mio. EUR erhöht, davon 5,8 Mio. Mehrertrag an Steuern sowie 4,7 Mio. EUR höhere Zuweisungen.

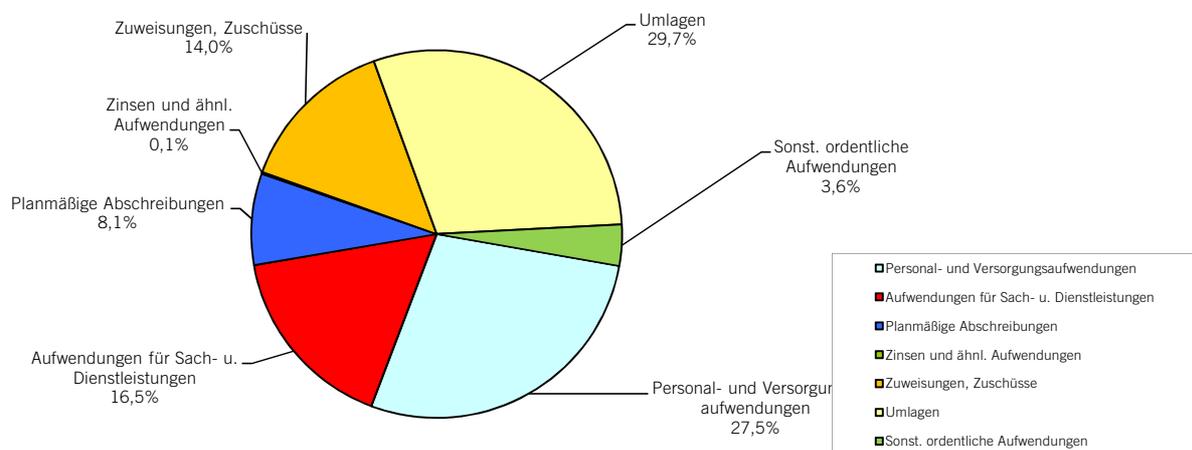
Bei der **Gewerbesteuer** wird beim Hebesatz von 385 Prozentpunkten und weiter guter Konjunkturlage mit einem Zugang von 2,0 Mio. EUR gerechnet.

Die **Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer** steigen zusammen um rd. 3,65 Mio. EUR.

Die Zuweisungen aus dem **Finanzausgleich** sind um rd. 1,7 Mio. EUR gestiegen.

ErgebnisHH: Aufwendungen

	Plansatz	2019	Plansatz	2018	Rechn.erg.	2017	Veränderung 2019 / 2018
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.378.500	27,95	79.365.600	26,97	75.250.809	27,34	8.012.900
II. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.730.540	16,55	51.263.864	17,42	43.344.882	15,75	466.676
III. Planmäßige Abschreibungen	25.211.435	8,07	22.983.044	7,81	20.903.629	7,59	2.228.391
IV. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	466.500	0,15	468.500	0,16	442.362	0,16	-2.000
V. Zuweisungen, Zuschüsse	43.775.030	14,00	41.747.935	14,19	39.039.432	14,18	2.027.095
VI. Umlagen	92.747.000	29,67	88.577.000	30,10	87.761.491	31,88	4.170.000
davon 1. Finanzausgleichsumlage	34.595.000	11,07	33.098.000	11,25	31.380.140	11,40	1.497.000
2. Kreisumlage, Umlage Regionalverband	43.315.000	13,86	40.889.000	13,90	41.099.089	14,93	2.426.000
3. Gewerbesteuerumlage	14.837.000	4,75	14.590.000	4,96	15.282.262	5,55	247.000
VII. Sonst. ordentliche Aufwendungen	11.282.895	3,61	9.835.955	3,34	8.520.910	3,10	1.446.940
darin Globaler Minderaufwand	0		0		0		0
GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT	312.591.900	100,00	294.241.898	100,00	275.263.515	100,00	18.350.002

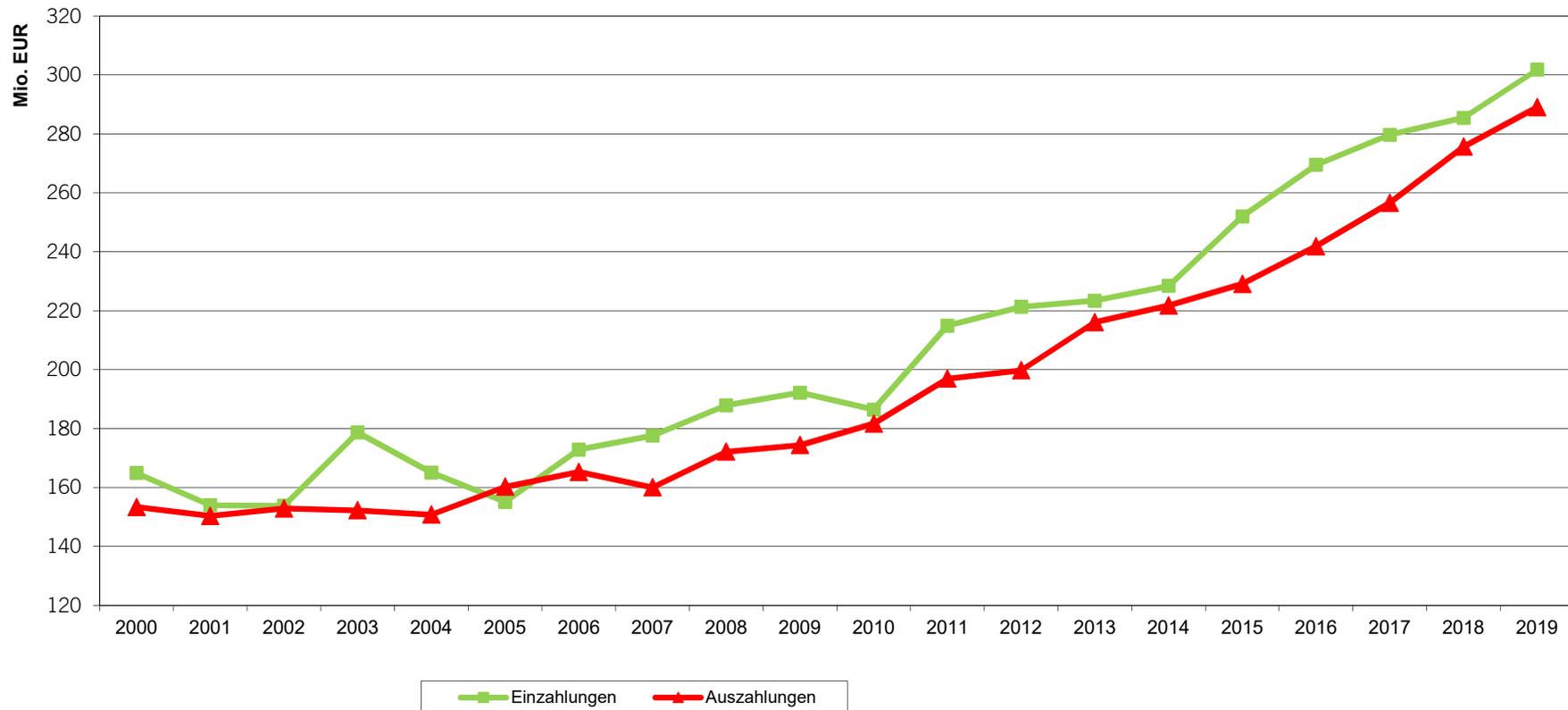


Die Ausgaben des Ergebnishaushaltes 2019 haben sich mit rd. 312,5 Mio. EUR gegenüber 2018 um 18,3 Mio. EUR erhöht, besonders zu erwähnen sind 0,5 Mio. EUR höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 2,2 Mio. EUR höhere Abschreibungen sowie 2,0 Mio. EUR höhere Zuweisungen und Zuschüsse.

Die **Personalaufwendungen** haben sich aufgrund wachsender Aufgaben unter anderem im Bildungs- und Betreuungsbereich um 8,0 Mio. EUR erhöht.

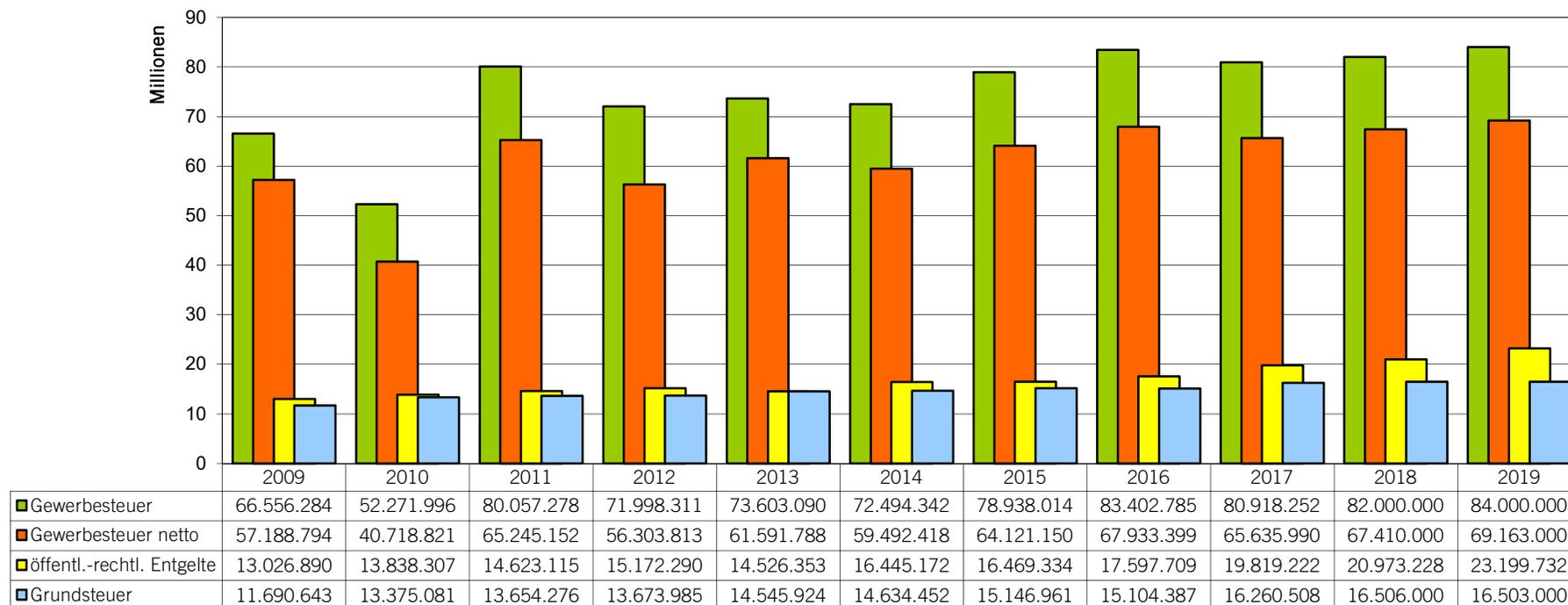
Die **Umlagen** an Land, Landkreis und Region sind um 4,2 Mio. EUR gestiegen. Für das Jahr 2019 wird von einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 28,0 v.H. (Vorjahr 28,0 v.H.) ausgegangen.

Entwicklung der bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushaltes



Unter bereinigtem Ergebnishaushalt versteht man den regulären Ergebnishaushalt abzüglich nicht kassenwirksamer Erträge und Aufwendungen wie z.B. den Internen Verrechnungen, akt. Eigenleistungen, Auflösung von Beiträgen, Zuschüssen u. Rückstellungen, Abschreibungen etc. Der "bereinigte Ergebnishaushalt" zeigt somit nur die tatsächlich anfallenden kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auf. Die Differenz zwischen beiden Linien weist den sog. **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, der für Investitionen im Finanzhaushalt zur Verfügung steht.

Gebühren, Entgelte und Steuern



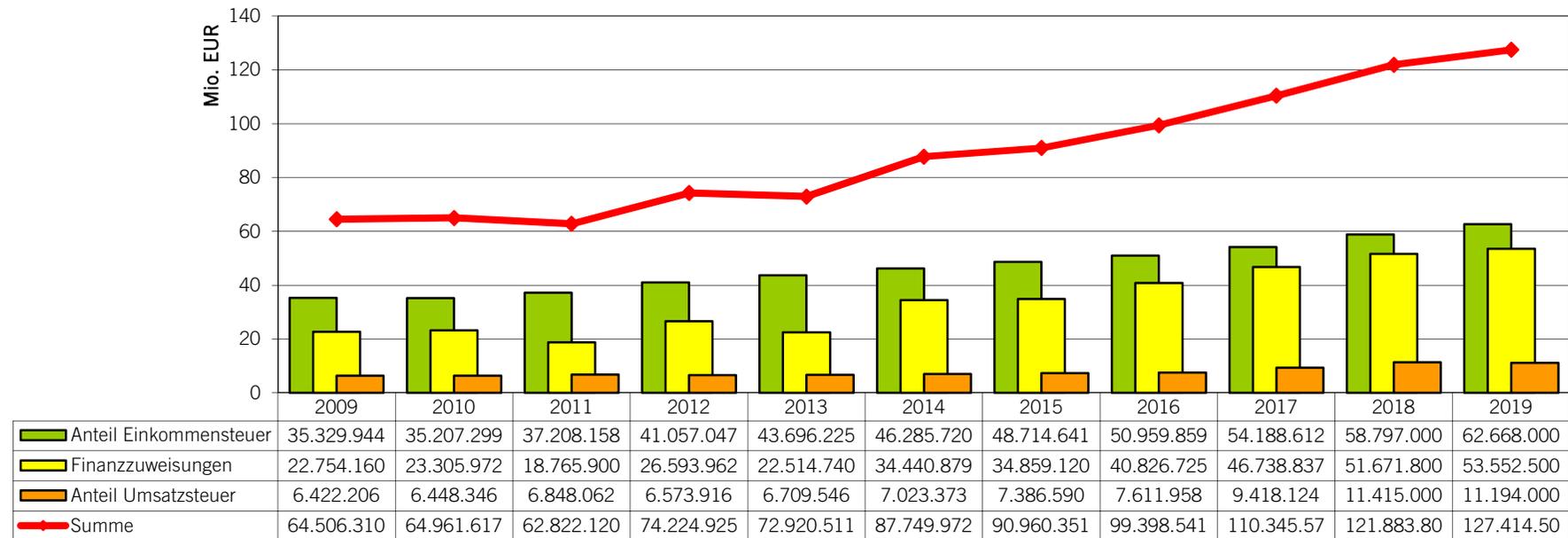
Bei dem Betrag "**Gewerbesteuer netto**" handelt es sich um den Betrag Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, die an das Land Baden-Württemberg abzuführen ist.

Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (brutto) mit 84,0 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2018 Zugänge von 2,0 Mio. EUR eingeplant. Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** bleiben nahezu gleich.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,2 Mio. EUR.

Nicht in der Grafik aufgeführt ist die **Vergnügungssteuer**. Hier wird 2019 mit Einnahmen i.H.v. 2,2 Mio. EUR gerechnet. Die **Hundesteuer** ist 2019 mit 315.000 EUR angesetzt.

Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land



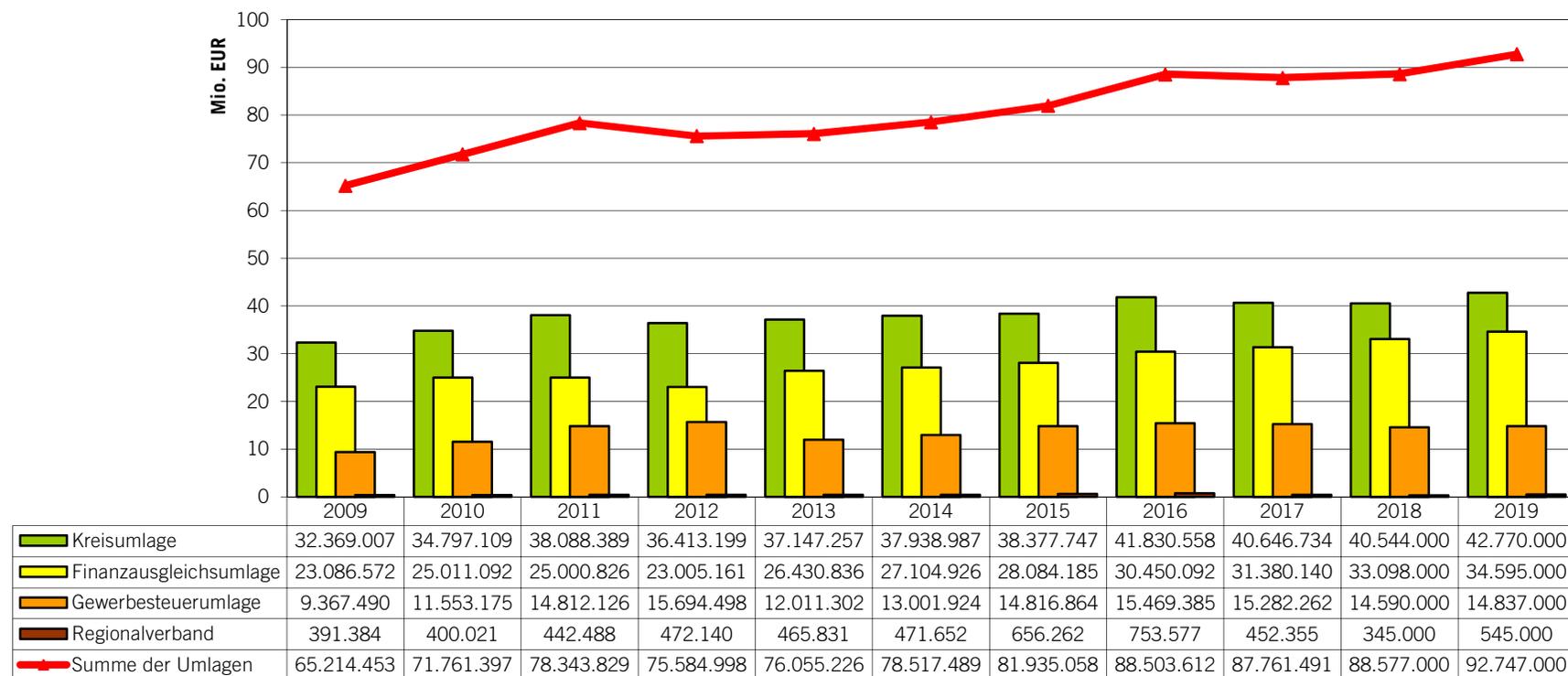
Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einem Zuwachs von rd. 3,65 Mio. EUR gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2019 an **Finanzzuweisungen**

> nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	37.968.500 EUR
> Investitionspauschale (§ 4 FAG)	8.018.800 EUR
> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2017	2.223.000 EUR
> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	4.536.900 EUR
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	805.300 EUR
	53.552.500 EUR

Dies sind insgesamt rd. 1,9Mio. EUR höhere Finanzzuweisungen als im Jahr 2018.

Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



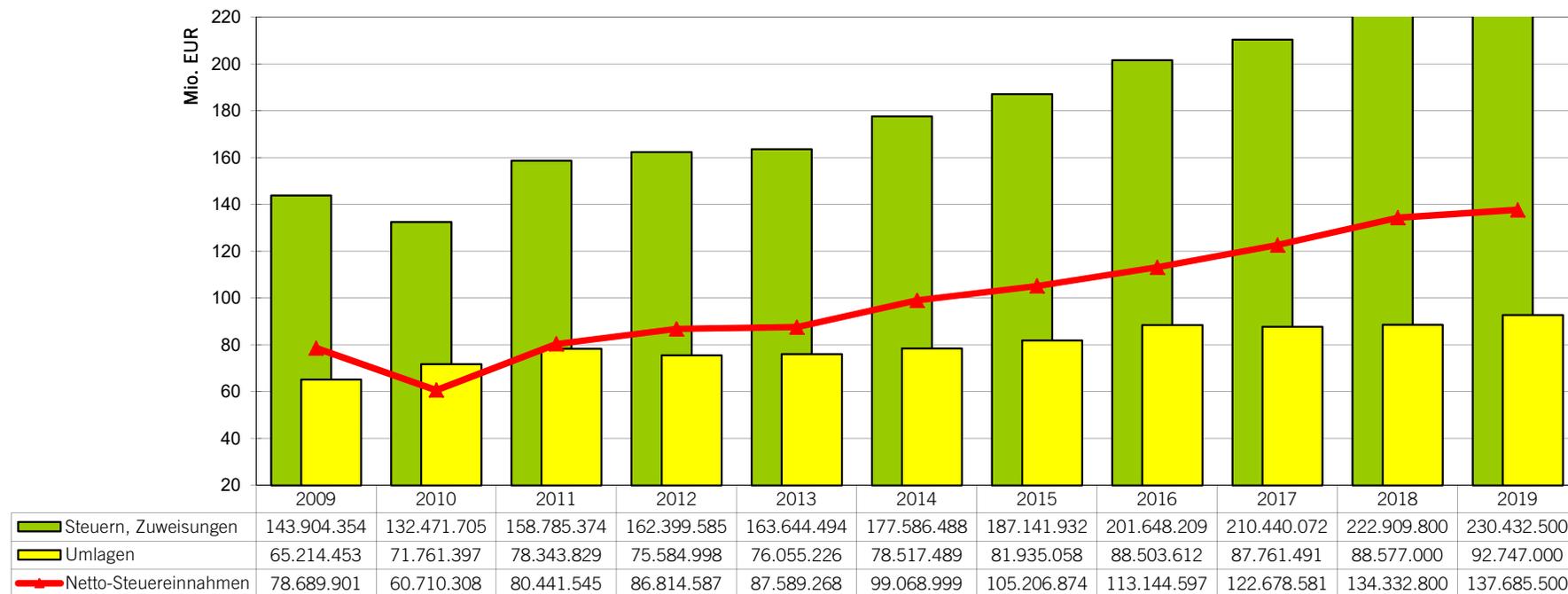
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2019 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2017 basiert.

Der Anstieg bei den Umlagen 2019 gegenüber 2018 beläuft sich auf rd. 4,2 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2019 erfolgte mit dem Umlagesatz in Höhe von 28,0 v.H. (Vorjahr 28,0 v.H.).

In den Beträgen sind jeweils aufgelöste Rückstellungen enthalten, welche im Jahr 2017 zur Kompensation der Finanzausgleichswirkungen gebildet wurden.

Der höhere Betrag bei der Gewerbesteuerumlage basiert auf einem höherem Gewerbesteueraufkommen 2019 und auf einem leicht gesunkenen Umlagesatz

Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen

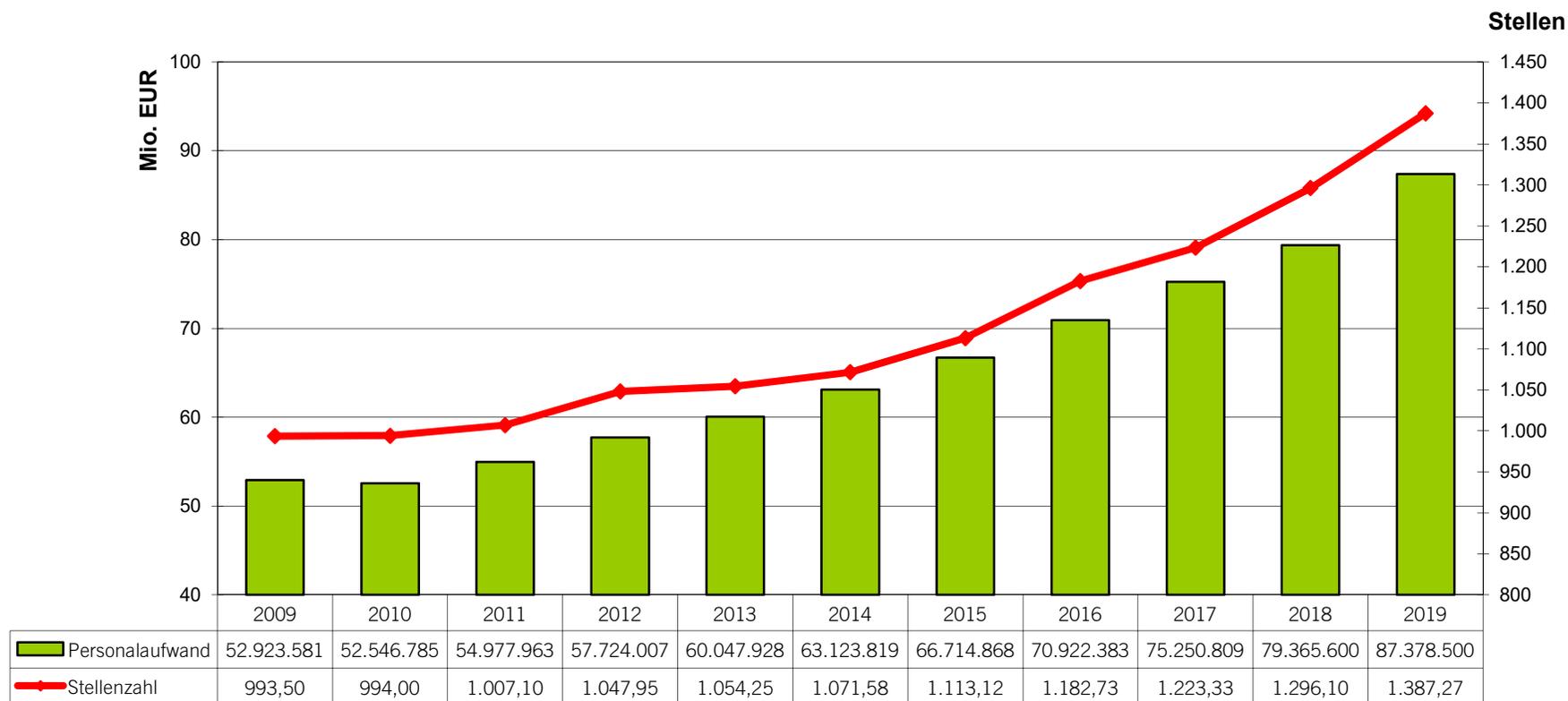


Die größeren Balken stellen die Erträge der Kontengrp. 30,311 und 313 dar. Dies sind die nicht zweckgebundenen Erträge, vor allem eigene Steuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern sowie Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

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.

Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl

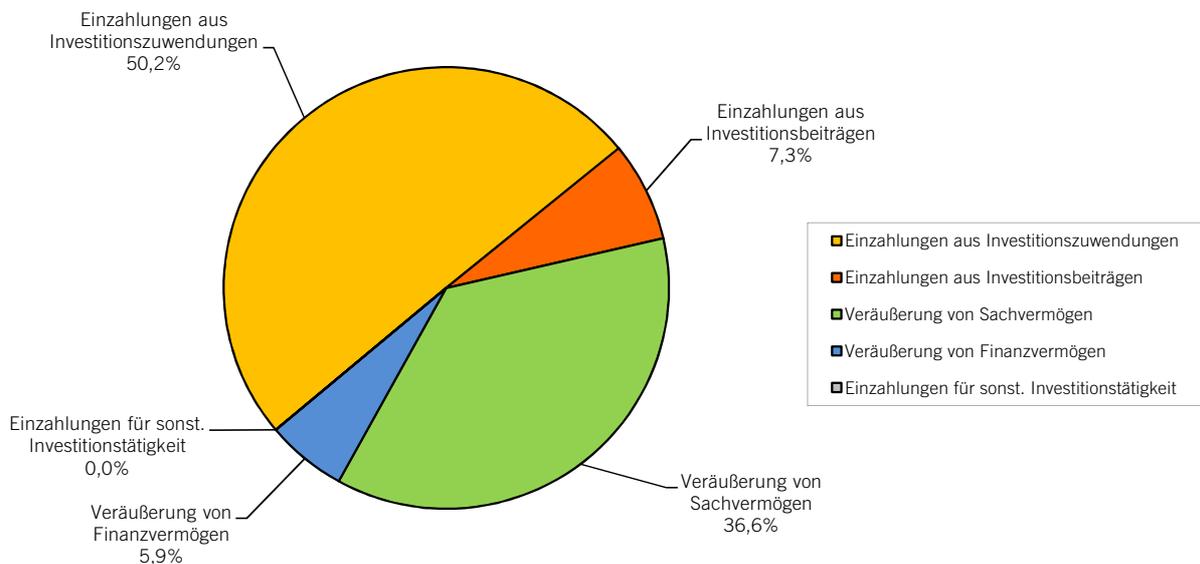


Im Jahr 2019 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2018 ein Zugang beim **Personal- und Versorgungsaufwand** in Höhe von rd. 8,0 Mio. EUR festzustellen. Nicht mehr enthalten sind ab 2013 die Stellen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg (42,07 Stellen).

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

Finanzhaushalt: Einzahlungen

	Plansatz EUR	2019 %	Plansatz EUR	2018 %	Rechn.erg. EUR	2017 %	Veränderung 2018 / 2017
I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.784.250	50,21	8.637.000	42,13	4.498.212	22,01	14.147.250
II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.310.000	7,29	1.410.000	6,88	336.697	1,65	1.900.000
III. Veräußerung von Sachvermögen	16.628.000	36,64	9.308.000	45,40	13.154.195	64,36	7.320.000
IV. Veräußerung von Finanzvermögen	2.654.700	5,85	1.147.600	5,60	950.948	4,65	1.507.100
V. Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0,00	1.499.052	7,33	0
GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	45.376.950	100,00	20.502.600	100,00	20.439.104	100,00	24.874.350



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

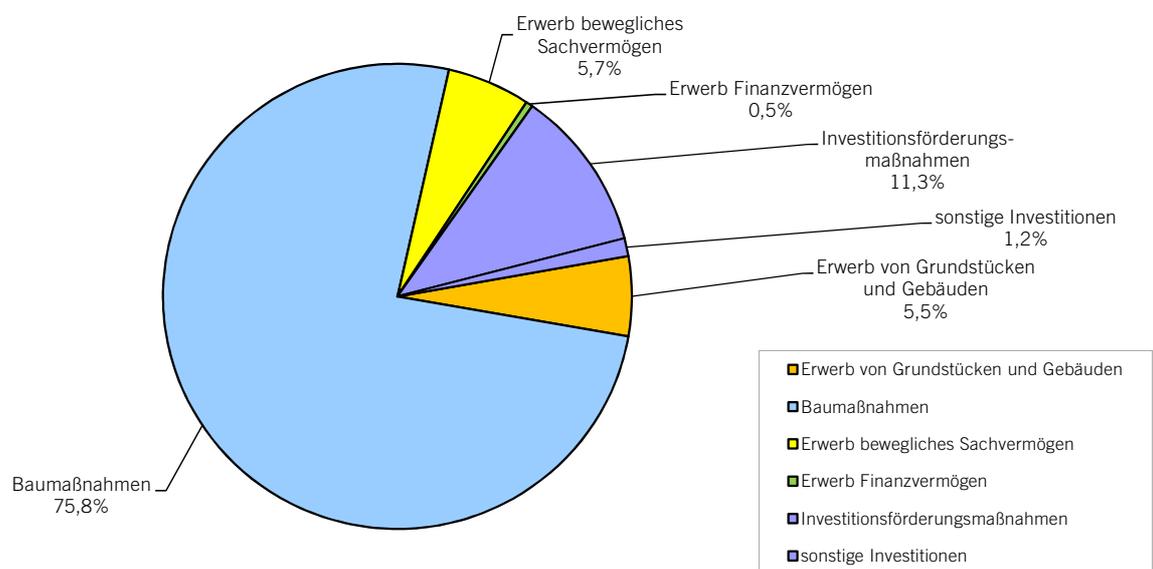
2019 erhöhen sich die **Investitionszuwendungen** um rd. 14,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahr 2019 sind für **Grundstückserlöse** 16,6 Mio. EUR veranschlagt gegenüber 9,3 Mio. EUR im Jahr 2018. Der **Saldo im Grundstücksverkehr** beläuft sich auf rd. 12,6 Mio. EUR im Plus (Veräußerungserlöse 16,6 Mio. EUR abzgl. Grunderwerbe 4,0 Mio. EUR).

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

Finanzhaushalt: Auszahlungen

	Plansatz EUR	2019 %	Plansatz EUR	2018 %	Rechn.erg. EUR	2017 %	Veränderung 2018 / 2017
I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.035.000	5,53	6.280.000	11,31	2.824.742	6,64	-2.245.000
II. Baumaßnahmen	55.284.800	75,78	40.209.000	72,40	28.840.917	67,77	15.075.800
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	4.182.000	5,73	2.542.800	4,58	2.951.422	6,93	1.639.200
IV. Erwerb Finanzvermögen	350.000	0,48	485.000	0,87	5.858.022	13,76	-135.000
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	8.193.400	11,23	5.547.000	9,99	1.988.811	4,67	2.646.400
VI. sonstige Investitionen	909.700	1,25	471.500	0,85	95.336	0,22	438.200
GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	72.954.900	98,75	55.535.300	99,15	42.559.250	99,78	17.419.600



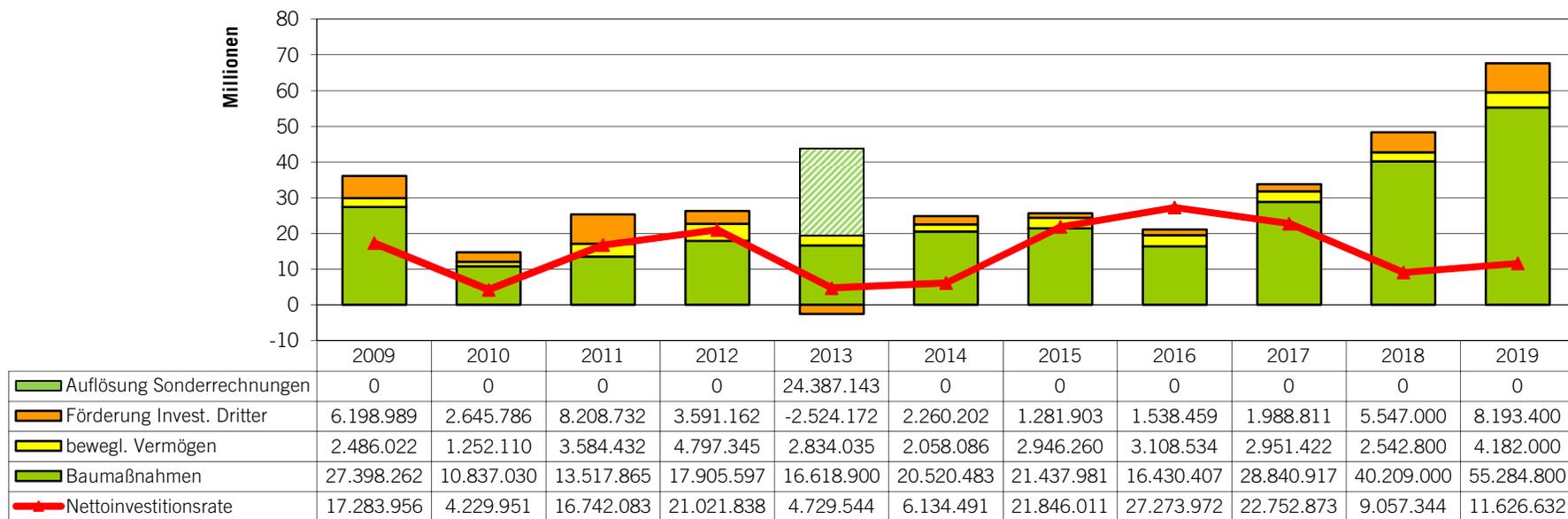
Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 55,3 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2018 ist dies eine Erhöhung um 15,1 Mio EUR.

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2019 mit 4,2 Mio. EUR um rd. 1,6 Mio. EUR über dem Niveau des Jahres 2018.

Weitere 8,2 Mio. EUR sind für die **Förderung von Investitionen Dritter** geplant.

Der **Erwerb von Finanzvermögen** besteht vor allem aus der Beteiligung an einer möglichen Projektgesellschaft zur Reaktivierung der Bahnstrecke nach Markgröningen mit 0,3 Mio. EUR.

Investitionen und Nettoinvestitionsrate



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

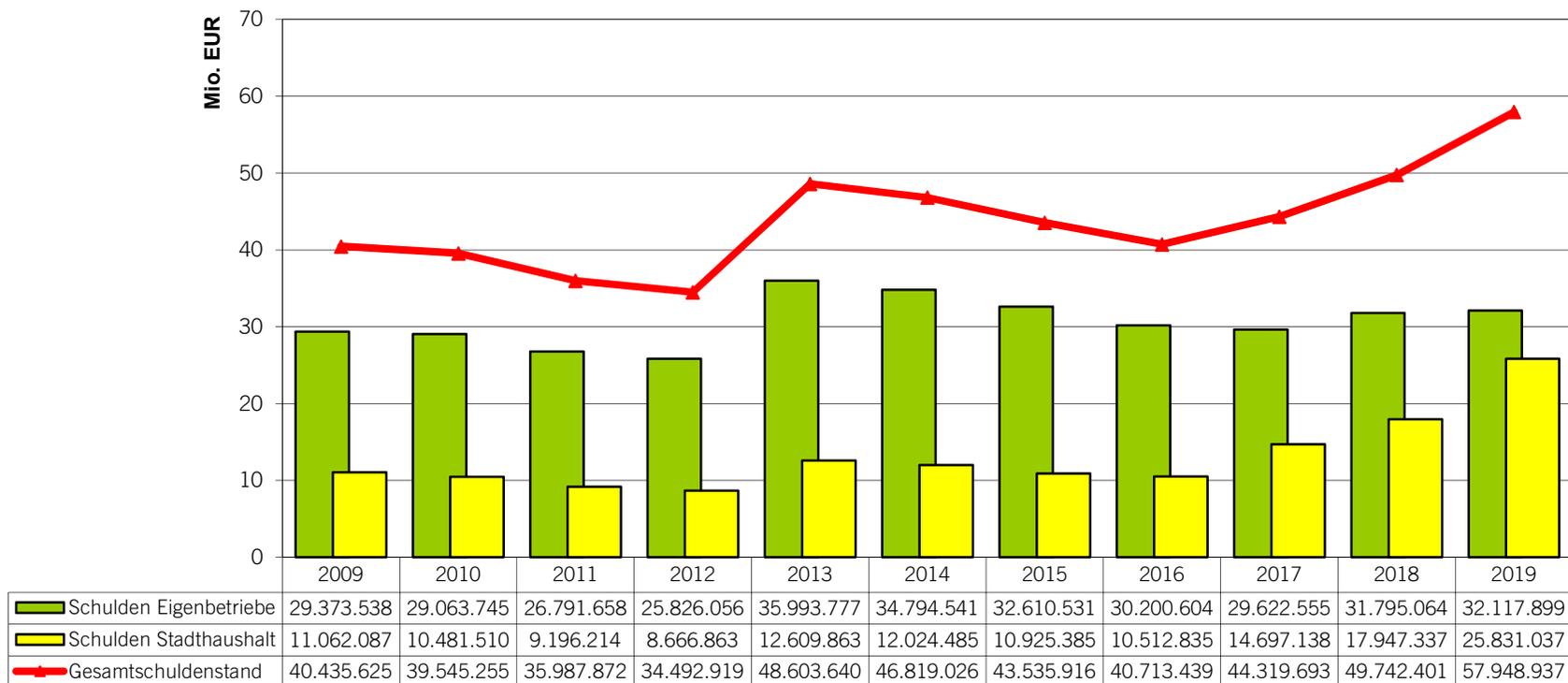
Die **Bauauszahlungen** 2019 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	26.979.800	EUR
Tiefbau/Grünflächen	14.680.000	EUR
übriger Bereich	13.625.000	EUR
	<u>55.284.800</u>	EUR

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

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2019 mit 4,2 Mio. EUR um rd. 1,6 Mio. EUR über dem Niveau des Jahres 2018.

Entwicklung des Schuldenstandes



Im Finanzhaushalt 2019 ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,0 Mio. EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich ein effektiver Schuldenzuwachs im städtischen Haushalt in Höhe von 7.883.700 EUR.

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

Unter Hinzurechnung der externen Schulden des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEL) in Höhe von 23,4 Mio. EUR und der Schulden (Werklohnstundung) des Eigenbetriebs Tourismus und Events (TEL) in Höhe von 8,7 Mio. EUR ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 58,0 Mio. EUR, dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von rd. 616,- EUR pro Einwohner.

Kassenkredite, die zur Sicherung der Liquidität dienen, können 2019 bis zu einer Höhe von 25 Mio. EUR aufgenommen werden.

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	167.863.428	175.596.900	181.416.900
	30110000 Grundsteuer A	105.858	106.000	103.000
	30120000 Grundsteuer B	16.154.650	16.400.000	16.400.000
	30130000 Gewerbesteuer	84.905.661	82.000.000	84.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-3.987.409	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.188.612	58.797.000	62.668.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.418.124	11.415.000	11.194.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.598.139	2.200.000	2.200.000
	30310099 Rückstellung Vergnügungssteuer	3.220	0	0
	30320000 Hundesteuer	314.380	320.000	315.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.162.193	4.358.900	4.536.900
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	67.353.792	72.829.900	77.510.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	39.548.499	40.990.500	45.987.300
	31110099 Rückstellung Schlüsselzuweisungen	2.229.000	5.521.000	2.223.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	10.482	9.500	10.500
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	799.145	801.400	805.300
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.054.900	1.414.900	2.042.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.083.441	2.166.550	2.501.200
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	20.661.103	20.931.900	23.186.300
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	242.727	241.500	186.500
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	15.360	7.000	3.500
	31450010 Zuweis. lfd. Zwecke SWLB GmbH	5.150	0	0
	31450020 Zuweis. lfd. Zwecke Wohnungsbau Ludwigsb	5.000	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	317.759	227.600	220.400
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	115.539	119.000	47.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	265.686	399.050	296.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.705.896	7.573.512	7.530.538
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	1.286.003	1.261.490	1.375.621
	31620000 Auflösung von Beiträgen	6.419.892	6.312.022	6.154.917
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.819.222	20.973.228	23.199.732
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.824.670	2.430.800	2.685.400
	33110010 Gebühren für Baugenehmigungen	1.256.670	1.100.000	1.300.000
	33210000 Benutzungsgebühren	10.130.244	11.559.180	13.240.732
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	1.086.181	1.272.500	1.190.400
	33210020 Erträge aus Sicherheitswachdienst	47.042	58.000	95.000
	33210031 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühr	865.106	850.000	850.000
	33210040 Parkgebühren	2.173.328	2.300.000	2.300.000
	33220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3	1.435.981	1.402.748	1.538.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575.677	5.388.475	5.521.455
	34110000 Mieten und Pachten	2.641.111	2.582.450	2.593.030
	34110001 Erbbauzins	0	470.000	470.000

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	34110010 Nutzungsüberlassung	411.651	422.450	451.050
	34120000 Erbbauzins	466.491	0	0
	34210000 Verkaufserträge	1.213.185	1.066.375	1.093.875
	34210010 Verkaufserträge Kantine	268.352	240.900	272.000
	34210020 Verkaufserträge Mensen	189.775	130.000	195.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	385.113	476.300	446.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.823.663	3.886.500	4.056.750
	34800000 Erstattungen vom Bund	352.754	178.000	221.550
	34810000 Erstattungen vom Land	19.700	6.900	5.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.036.946	1.156.800	1.152.800
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	83.417	60.600	62.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	262.275	200.000	250.700
	34850000 Erstattungen von sonstigen verb. Unterne	126.163	88.700	74.200
	34850010 Erstattungen von SWLB	383.370	417.700	404.000
	34850020 Erstattungen von WBL	-5.852	22.100	28.600
	34850030 Erstattungen von SEL	978.314	907.600	988.000
	34850040 Erstattungen von TEL	438.859	510.500	536.000
	34860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	15.141	5.000	24.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	869.136	142.100	161.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	263.441	190.500	147.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.979.833	2.059.245	1.956.510
	36150000 Zinsertr.v.verb.Untern,Beteil.,SoVerm.	1.367.108	1.599.100	1.578.400
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	259.298	205.645	55.610
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	17.228	16.500	14.500
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Untern./ Beteil.	55.963	8.000	28.000
	36990000 Sonstige Finanzerträge	280.236	230.000	280.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.187.420	3.807.800	4.328.450
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	3.187.420	3.807.800	4.328.450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.394.711	9.986.357	10.097.205
	35110000 Konzessionsabgaben	4.626.498	4.500.000	4.540.000
	35210010 Erstattung Körperschaftsteuer	40.409	0	0
	35210015 Erstattung Körperschaftsteuer-Solizuschl	2.216	0	0
	35210020 Erstattung Gewerbesteuer	7.670	0	0
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	3.041.740	3.565.000	3.565.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	1.573.134	1.850.000	1.905.000
	35620010 Pfändungsgebühren	34.326	0	30.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	13.557	13.557	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	1.876.389	0	0
	35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderunge	92.244	50.000	50.000
	35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stif	53.545	50	1.455
	35837001 Entnahme Rücklage Fonds	16.285	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	15.907	7.250	4.950
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	792	500	800

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
11 =	Ordentliche Erträge	289.703.640	302.101.917	315.617.840
12 -	Personalaufwendungen	-74.071.056	-78.390.600	-87.108.500
	40110000 Beamte	-10.251.544	-10.952.800	-11.885.900
	40120000 Beschäftigte	-44.276.861	-46.412.400	-51.433.700
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-235.934	-347.900	-180.600
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-5.743.794	-5.872.000	-7.416.700
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-4.071.066	-4.437.100	-4.970.200
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.465	-22.400	-900
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-8.834.452	-9.569.500	-10.466.900
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-52.522	-94.800	-40.800
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-596.118	-700.000	-700.000
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-7.300	18.300	-12.800
13 -	Versorgungsaufwendungen	-1.179.753	-975.000	-270.000
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-225.953	0	-270.000
	41410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-953.800	-975.000	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.344.882	-51.263.864	-51.730.540
15 -	Abschreibungen	-20.903.629	-22.983.044	-25.211.435
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-196.782	-174.078	-200.462
	47112000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke	-449	-449	-534
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.488.118	-7.583.286	-7.980.574
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-10.716.181	-11.108.412	-11.249.022
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-17.294	-17.294	-39.294
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-258.983	-324.400	-319.683
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-703.365	-688.463	-772.496
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.747.355	-1.276.682	-1.690.839
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	0	-1.000.000
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-429.245	-421.417	-497.784
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	-52.500	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	-1.035.000	0
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0	-100	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-30	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-39.022	0	-52.500
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-22.100	0	-1.035.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-284.705	-300.963	-373.247
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-442.362	-468.500	-466.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-325.583	-343.000	-339.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-88.528	-89.000	-89.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-26.858	-35.000	-37.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.393	-1.500	-1.500
17 -	Transferaufwendungen	-126.800.924	-130.324.935	-136.522.030
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-41.180	-45.000	-45.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-301.538	-732.700	-732.700
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-6.176.077	-6.440.500	-7.276.250

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-248.883	-73.200	-56.200
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-32.266.754	-34.451.535	-35.659.880
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-15.282.262	-14.590.000	-14.837.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-32.109.140	-34.879.000	-35.314.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	729.000	1.781.000	719.000
	43720000 Kreisumlage	-41.617.734	-42.910.000	-43.675.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-556.355	-605.000	-650.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	1.075.000	2.626.000	1.010.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.520.910	-9.835.955	-11.282.895
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.146	-9.000	-8.000
	44110010 Stellenausschreibungen	-239.248	-152.050	-173.150
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-166.797	-150.300	-150.300
	44110030 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-6.230	0	-1.000
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-296.628	-371.200	-550.500
	44210010 Ausrückgelder	-129.140	-135.000	-187.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	-138.392	-145.000	-190.000
	44291000 Leiharbeitskräfte	-165.022	-130.800	-134.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-7.887	-6.050	-8.150
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-390.971	-437.300	-680.600
	44295000 Schülerbeförderung	-94.554	-125.000	-125.000
	44296000 Verfügungsmittel	-3.338	-4.000	-4.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-194.148	-182.855	-172.345
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-336.464	-363.300	-368.000
	44310010 Bekanntmachungen	-87.792	-77.800	-84.600
	44310020 Post, Telefon, Internet	-557.633	-608.420	-799.150
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-94.579	-127.880	-137.700
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-1.236.949	-1.379.200	-1.952.450
	44410000 Umsatzsteuer	-74.900	-150.000	-20.000
	44410020 Körperschaftsteuer	0	-43.000	-23.500
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	0	-1.700	-1.250
	44410040 Gewerbesteuer	0	-16.200	-18.000
	44410050 Kapitalertragsteuer	0	-10.000	-2.000
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	0	-1.000	-500
	44410070 Versicherungen	0	-881.900	-871.450
	44420010 Körperschaftsteuer	-52.787	0	0
	44420015 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-3.040	0	0
	44420020 Gewerbesteuer	-29.737	0	0
	44430000 Versicherungen	-856.049	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-400	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-183.859	-134.600	-134.300
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-4.803	0	0
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-1.878.332	-1.904.000	-1.903.500

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	44550020 Erstattungen an WBL GmbH	-11.000	-226.000	-326.850
	44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb SEL	-69.516	-81.000	-78.000
	44550040 Erstattungen an Eigenbetrieb TEL	0	-11.000	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-817	-1.000	-6.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-190.274	-164.000	-166.200
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-1.001.266	-1.000.000	-1.000.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-464	-100	-200
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftungen	-10.749	-5.300	-5.200
	44980000 Deckungsreserve	0	-800.000	-1.000.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-275.263.516	-294.241.898	-312.591.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.440.124	7.860.019	3.025.940
21	+ Außerordentliche Erträge	7.095.818	0	0
	50190000 Sonstige außerordentl. Erträge investiv	14.408	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	446.008	0	0
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke/Gebäude	6.591.536	0	0
	53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	43.866	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-538.403	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-25.938	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-490.081	0	0
	53220000 Aufwand Veräußerung von bewegl. Vermögen	-22.384	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	6.557.415	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	20.997.539	7.860.019	3.025.940
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-14.440.124	-7.860.019	-3.025.940
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.557.415	0	0

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	173.201.994	175.596.900	181.416.900	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.674.539	67.308.900	75.287.300	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.012.590	21.323.228	23.549.732	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.455.688	5.388.475	5.521.455	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084.640	3.886.500	4.056.750	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.227.544	2.059.245	1.956.510	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.079.866	9.922.750	10.045.750	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.736.860	285.485.998	301.834.397	0
10	- Personalauszahlungen	-74.069.363	-78.408.900	-87.095.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.179.753	-975.000	-270.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.671.988	-51.263.864	-51.730.540	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-444.641	-468.500	-466.500	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-129.152.028	-134.731.935	-138.251.030	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.050.515	-9.830.655	-11.277.695	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.568.289	-275.678.854	-289.091.465	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.168.571	9.807.144	12.742.932	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.498.212	8.637.000	22.784.250	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	336.697	1.410.000	3.310.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.154.195	9.308.000	16.628.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	950.948	1.147.600	2.654.700	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	176.036	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.116.088	20.502.600	45.376.950	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.824.742	-6.280.000	-4.035.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.840.917	-40.209.000	-55.284.800	-120.795.400
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-14.580.916	-20.265.000	-23.293.000	-65.045.000
	78710200 Herrichten und Erschließen	-57.761	0	0	0
	78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	-2.309.703	0	0	0
	78710400 Bauwerk - Technische Anlagen	-1.156.365	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	-456.664	-2.417.000	-2.005.000	-5.235.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-441.654	-931.000	-1.681.800	-3.927.400
	78710700 Baunebenkosten	-1.218.500	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-6.804.393	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-1.326.895	-11.060.000	-11.225.000	-36.682.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-327.986	-4.106.000	-2.855.000	-5.496.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-230.000	-600.000	-1.420.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-160.078	-1.200.000	-13.625.000	-2.990.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.951.422	-2.542.800	-4.182.000	-165.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.858.022	-485.000	-350.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.988.811	-5.547.000	-8.193.400	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-95.336	-471.500	-909.700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.559.250	-55.535.300	-72.954.900	-120.960.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.443.162	-35.032.700	-27.577.950	-120.960.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-274.591	-25.225.556	-14.835.018	-120.960.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000	4.000.000	9.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-415.698	-749.800	-1.116.300	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.184.302	3.250.200	7.883.700	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.909.711	-21.975.356	-6.951.318	-120.960.400
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.234.878	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 (Σ 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	7.083.935	3.347.800	35.333.627-	26.890.249-	479.400-	10.699.421-	61.387.934	6.118.693-	0	7.701.721-
12	Sicherheit und Ordnung	3.056.086	3.241.000	8.991.022-	1.341.052-	161.020-	2.071.709-	3.733	4.596.325-	0	10.860.308-
1260	Brandschutz	1.172.376	1.000	2.736.905-	504.500-	20.500-	782.366-	0	1.427.315-	0	4.298.210-
21	Schulträgeraufgaben	9.700.210	50	7.129.047-	4.664.352-	397.350-	2.424.358-	0	15.617.139-	0	20.531.986-
25	Museen, Archiv, Zoo	72.400	0	838.699-	229.647-	0	176.427-	0	577.720-	0	1.750.093-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.190.217	0	284.510-	1.672.642-	1.529.950-	28.488-	0	647.177-	0	2.972.551-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.783.225	1.000	3.632.360-	2.314.157-	9.950-	403.465-	288.800	3.001.041-	0	6.287.948-
28	Sonstige Kulturpflege	27.500	0	228.599-	41.813-	1.303.310-	5.122-	0	417.184-	0	1.968.528-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	7.000-
31	Soziale Hilfen	3.428.047	17.565	2.016.905-	146.774-	185.335-	591.592-	0	2.333.144-	0	1.828.138-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	41.000	0	4.579-	1.544-	35.210-	141-	0	2.684-	0	3.158-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.197.881	5.000	16.604.880-	2.769.588-	30.036.000-	671.775-	0	6.152.146-	0	31.031.507-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	24.891.169	0	15.460.668-	1.643.708-	29.804.000-	642.386-	0	5.432.469-	0	28.092.063-
41	Gesundheitsdienste	10.000	0	86.885-	57.400-	0	3.517-	0	34.442-	0	172.243-
42	Sport und Bäder	366.786	0	420.397-	371.500-	1.253.300-	367.487-	0	5.060.045-	0	7.105.943-
4240	Bäder	88.000	0	0	12.100-	0	0	0	190.362-	0	114.462-
4241	Sportstätten	276.886	0	134.950-	233.600-	0	314.006-	0	4.741.795-	0	5.147.465-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	704.030	0	4.936.022-	2.065.150-	0	514.707-	0	1.706.324-	0	8.518.173-

Haushaltsplan 2019

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ 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	1.497.500	263.300	1.561.885-	87.666-	181.015-	80.013-	220.960	747.629-	0	676.447-
53	Ver- und Entsorgung	10.000	5.884.800	0	0	0	500-	0	0	0	5.894.300
5380	Abwasserbeseitigung	0	1.019.100	0	0	0	0	0	0	0	1.019.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.496.823	1.234.750	1.693.750-	5.481.999-	443.000-	12.936.448-	17.002	10.878.289-	0	20.684.911-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40.923	0	90.425-	74.500-	433.000-	56.105-	0	31.799-	0	644.906-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.998.380	764.400	2.580.156-	2.515.389-	123.900-	1.625.271-	350.000	4.378.247-	0	7.110.183-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.689.723	0	1.062.778-	798.133-	42.000-	367.521-	300.000	1.636.581-	0	917.290-
56	Umweltschutz	1.170.153	0	606.261-	645.962-	0	848.961-	483.947	282.927-	0	730.011-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	433.496-	435.200-	7.664.500-	14.569-	0	203.904-	0	8.751.668-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.025.600	183.039.400	0	0	92.747.000-	3.497.000-	0	0	0	135.821.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	49.015.600	182.966.900	0	0	92.747.000-	2.050.000-	0	0	0	137.185.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	72.500	0	0	0	1.447.000-	0	0	0	1.364.500-
	Summe	117.818.775	197.799.065	87.378.500-	51.730.540-	136.522.030-	36.960.830-	62.752.376	62.752.376-	0	3.025.940

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	55.049.546-	16.623.000	9.164.700-	47.591.246-	0	0	47.591.246-	11.650.000-
12	Sicherheit und Ordnung	5.293.999-	471.250	1.137.000-	5.959.749-	0	0	5.959.749-	385.000-
1260	Brandschutz	2.649.305-	471.250	922.000-	3.100.055-	0	0	3.100.055-	385.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.648.000	2.365.000	19.905.100-	15.892.100-	0	0	15.892.100-	51.823.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.048.514-	0	18.000-	1.066.514-	0	0	1.066.514-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.285.350-	0	0	2.285.350-	0	0	2.285.350-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.283.650-	0	281.000-	3.564.650-	0	0	3.564.650-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.429.310-	0	0	1.429.310-	0	0	1.429.310-	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
31	Soziale Hilfen	699.591	0	985.000-	285.409-	0	0	285.409-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	4.400	0	0	4.400	0	0	4.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.929.000-	825.000	6.149.000-	26.253.000-	0	0	26.253.000-	1.220.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	18.780.850-	825.000	6.064.000-	24.019.850-	0	0	24.019.850-	0
41	Gesundheitsdienste	112.900-	0	0	112.900-	0	0	112.900-	0
42	Sport und Bäder	1.567.482-	0	782.000-	2.349.482-	0	0	2.349.482-	7.700.000-
4240	Bäder	75.900	0	0	75.900	0	0	75.900	0
4241	Sportstätten	35.200-	0	393.000-	428.200-	0	0	428.200-	7.700.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.197.323-	3.078.000	3.276.000-	6.395.323-	0	0	6.395.323-	300.000-
52	Bauen und Wohnen	172.391	1.183.400	0	1.355.791	0	0	1.355.791	0
53	Ver- und Entsorgung	5.894.300	1.400.000	50.000-	7.244.300	0	0	7.244.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.019.100	1.400.000	0	2.419.100	0	0	2.419.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.456.782-	4.425.000	10.974.500-	13.006.282-	0	0	13.006.282-	33.982.000-

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	550.100-	0	504.500-	1.054.600-	0	0	1.054.600-	600.000-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.872.700-	1.591.300	3.403.000-	3.684.400-	0	0	3.684.400-	6.696.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.087.700	0	663.000-	424.700	0	0	424.700	1.420.000-
56	Umweltschutz	836.620-	13.165.000	14.490.000-	2.161.620-	0	0	2.161.620-	2.690.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.522.225-	0	40.000-	8.562.225-	0	0	8.562.225-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.869.000	60.000	90.000-	132.839.000	9.000.000	1.116.300-	140.722.700	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	134.233.500	0	90.000-	134.143.500	0	0	134.143.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.364.500-	60.000	0	1.304.500-	9.000.000	1.116.300-	6.579.200	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	13.647.950-	190.000	2.209.600-	15.667.550-	0	0	15.667.550-	4.514.000-
Summe		12.742.932	45.376.950	72.954.900-	14.835.018-	9.000.000	1.116.300-	6.951.318-	120.960.400-

Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk)

1. Budgets und Deckungsfähigkeiten

1.1 Rechtsgrundlagen

- § 4 GemHVO - Teilhaushalte, Budgets
- § 18 GemHVO - Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO - Zweckbindung
- § 20 GemHVO – Deckungsfähigkeit
- § 21 GemHVO Übertragbarkeit

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 Budgets 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.

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

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.

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 einer Budgeteinheit 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 Budgeteinheiten 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 Budgeteinheiten 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*).

1.6 Übertragbarkeit

Die nicht verbrauchten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

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 In-

vestitionstätigkeit 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 doppelhaushaltigen 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.

In einigen Bereichen der Stadtverwaltung werden Zukunftsprojekte zentral erarbeitet, weiterentwickelt und in diesem Zusammenhang auch Fördermittel beantragt. Daher erfolgt die Veranschlagung der Planansätze zentral direkt bei diesen Bereichen.

Die Ausführung und Umsetzung erfolgt jedoch bei den zuständigen Fachbereichen bzw. Eigenbetrieben/Eigengesellschaften, so dass dort die Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwände/Auszahlungen verbucht werden.

Um die Deckung für die Umsetzung dieser Projekte sicherzustellen, werden die Budgetmittel folgender Bereiche sowohl konsumtiv als auch investiv für gegenseitig deckungsfähig mit den umzusetzenden Maßnahmen erklärt. Die Verwaltung wird ermächtigt, unabhängig von den jeweiligen Wertgrenzen der Hauptsatzung die Mittelumschichtungen per Verfügung vorzunehmen.

Diese Regelung gilt für folgende Bereiche:

- TH 05: PG 1112-005 Steuerungsunterstützung mit den Bereichen Innovationsnetzwerk und Digitalisierung
- TH 63: PG 5470 ÖPNV
PG 5610-063 Nachhaltige Mobilität

Teilhaushalte

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2019.

Haushaltsplan 2019

TH_01

Dezernate I, II, III, IV

Teilhaushaltsverantwortung:
Herr OBM Spec, Herr EBM Seigfried, Herr BM Ilk, N.N.

Produktgruppen:

11.10 Verwaltungsleitung
11.14-001 Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Stabsstelle Gleichstellung
56.10-001 Stabsstelle Klima, Energie und Europa

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	12,30	12,00	11,50	24,50
2.	Erträge in EUR	34.529	243.884	201.300	756.100
3.	Aufwendungen in EUR	-1.115.570	-1.395.746	-1.484.608	-2.920.190

Durch die organisatorische Weiterentwicklung der Stadtverwaltung (Vorlage 234/18) werden im Teilhaushalt 01 ab dem Haushaltsjahr 2019 ein viertes Dezernat abgebildet und die Bereiche *Gleichstellung* sowie *Klima, Energie und Europa* als Stabsstellen zugeordnet.

Haushaltsplan 2019

TH_01

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.824	191.600	727.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	17.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060	9.500	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	243.884	201.300	756.100
12	- Personalaufwendungen	-1.147.420	-1.216.256	-2.050.091
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.398	-180.500	-663.500
15	- Abschreibungen	-9.545	-10.752	-49.099
17	- Transferaufwendungen	-4.995	-500	-44.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.387	-76.600	-113.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.395.746	-1.484.608	-2.920.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.151.861	-1.283.308	-2.164.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.260.822	1.413.575	2.411.427
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.077	-130.267	-247.336
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.152.745	1.283.308	2.164.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	884	0	0

Haushaltsplan 2019

TH_01

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	243.868	201.300	756.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.574	-1.459.800	-2.871.091	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.706	-1.258.500	-2.114.991	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	-14.375	-15.000	-36.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.375	-15.000	-36.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.375	-15.000	-36.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.135.081	-1.273.500	-2.151.491	0

Haushaltsplan 2019

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1110 Verwaltungsleitung

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

Produkte:	
11.10.01	Steuerung

Kostenstellen:	
91105000	Dezernat I
91205000	Dezernat II
91305000	Dezernat III
91405000	Dezernat IV

Haushaltsplan 2019

TH_01
1110

Dezernate I, II, III, IV
Verwaltungsleitung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.953	9.500	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.953	9.700	9.500
12	- Personalaufwendungen	-1.058.888	-1.126.556	-1.531.591
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.834	-39.100	-53.900
15	- Abschreibungen	-9.035	-10.243	-11.645
17	- Transferaufwendungen	-4.995	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.705	-51.800	-51.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.143.457	-1.228.199	-1.648.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.133.504	-1.218.499	-1.639.136
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.238.397	1.345.848	1.784.499
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-104.009	-127.349	-145.363
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.134.388	1.218.499	1.639.136
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	884	0	0

Erläuterungen

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

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Verfügungsmittel in Höhe von 4.000 EUR enthalten.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Dezernate								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.840	-15.000	-36.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>6210000 Maschinen</i>	-3.967	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-8.872	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-15.000	-36.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.840	-15.000	-36.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.840	-15.000	-36.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.840	-15.000	-36.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet laufende Neubeschaffungen im Bereich der Dezernate. In 2019 hauptsächlich für die Dezernate III und IV.

Haushaltsplan 2019

TH_01
1114-001

Dezernate I, II, III, IV
KEZ und Stabsstelle Gleichstellung

Produktgruppenverantwortung: Herr Seigfried

Produkte:

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.07	Europa-Angelegenheiten und Internationales

Kostenstellen:

91205100	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
91205200	Stabsstelle Gleichstellung

Projekte und Ziele:

Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit (KEZ):

- 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 75%. Das Projekt ist befristet bis 31.10.2020.
- Förderprogramm für komm. Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte:
Um das Wissen und die Relevanz eines nachhaltigen Umgangs mit der Natur sowohl in Ludwigsburg als auch in Kongoussi zu verankern, wurde in beiden Ländern die Öffentlichkeitsarbeit ausgeweitet. In Ludwigsburg wurde zuletzt ein Burkinisches Dorf eingerichtet und derzeit soll ein Informationszentrum im neuen Rathaus von Kongoussi entstehen, das über die einzelnen Teilprojekte der Klimapartnerschaft informieren wird. Zudem soll die Bevölkerung weiterhin in den Projektdörfern bis Ende 2019 bei der Herstellung und Einsatz von Bio-Kohle begleitet und geschult werden. Die Bezuschussung liegt bei 90%. Das Projekt ist befristet bis 31.12.2019.

Stabsstelle Gleichstellung:

Es sollen Strukturen und Prozesse zur Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau geschaffen werden:

- innerhalb der Stadtverwaltung
- in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
	Frauenquote				
1.	Stadtverwaltung - gesamt in %	66	67	66	68
1.1.	Stadtverwaltung - höherer Dienst in %	38	41	34	40

Haushaltsplan 2019

TH_01
1114-001

Dezernate I, II, III, IV
KEZ und Stabsstelle Gleichstellung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.824	191.600	247.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	0	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	233.931	191.600	249.500
12	- Personalaufwendungen	-88.533	-89.700	-158.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.565	-141.400	-159.900
15	- Abschreibungen	-509	-509	-509
17	- Transferaufwendungen	0	0	-44.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.682	-24.800	-22.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-252.288	-256.409	-385.709
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.357	-64.809	-136.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.425	67.727	142.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.068	-2.918	-6.771
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.357	64.809	136.209
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Die Stelle der Beauftragten für Gleichstellung wird ab dem Jahr 2019 als Stabsstelle im Dezernat II direkt dem Ersten Bürgermeister zugeordnet (Vorlagen 234/18, 324/18). Sie umfasst die bisherigen Tätigkeiten der internen (bislang Fachbereich 10) und der externen Gleichstellungsarbeit (bislang Fachbereich 17).

In der Produktgruppe 1114-001 werden damit ab dem Haushaltsjahr 2019 sowohl die Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (KEZ) als auch die Stabsstelle Gleichstellung abgebildet.

Nr. 2 Für die externe, also auf die gesamte Stadtgesellschaft ausgerichtete Gleichstellungsarbeit sind Fördermittel des Landes (Ministerium für Soziales und Integration) in Höhe von 42.500 EUR enthalten.

Für die Projekte der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit sind Zuweisungen in Höhe von 204.900 EUR veranschlagt.

Nr. 12

+ 14 Es sind Aufwendungen für die Koordinatorenstelle der KEZ sowie das Förderprogramm zu kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten in Höhe von 246.300 EUR enthalten (Personal-, Honorar- und Sachaufwendungen).

Nr. 17

+ 22 Zuschüsse an Vereine; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2019

TH_01
5610-001

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Klima, Energie und Europa

Produktgruppenverantwortung: Herr Weeber

Produkte:

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

Kostenstellen:

91405100	Stabsstelle Klima, Energie und Europa
----------	---------------------------------------

Ziele:

- Durch die Umsetzung der Maßnahmen des integrierten Klimaschutz- und Energiekonzeptes soll Energie eingespart, die Energieeffizienz gesteigert, der Anteil erneuerbarer Energien erhöht und der CO₂-Ausstoß reduziert werden. Energiekonzepte für Neubau- und Bestandsgebiete konkretisieren diese Maßnahmen für kleinere stadträumliche Gebiete. Langfristiges Ziel ist es, bis 2050 klimaneutral zu werden, also max. 2 Tonnen pro Kopf und Jahr zu emittieren.
- Durch die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept soll die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) gegenüber dem Klimawandel erhöht werden. Die größten Herausforderungen für die Stadt sind die zunehmende Hitze sowie der Umgang mit Starkregen.
- Zur Erreichung der Ziele des Themenfelds Klima und Energie des Stadtentwicklungskonzeptes sowie der im integrierten Klimaschutz-/Energiekonzept und Klimaanpassungskonzeptes aufgeführten Handlungsschwerpunkte sollen Landes-, Bundes- und EU-Förderprogramme akquiriert werden. Von besonderer Bedeutung ist es, die Stadtgesellschaft beim Klimaschutz und der Klimaanpassung einzubeziehen und zu beteiligen. Eine vielschichtige Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit die informiert, sensibilisiert und einen Dialog mit den Akteuren ermöglicht soll dazu beitragen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der Förderprojekte	7	3	5	6
1.2	Anzahl der ÖA-Veranstaltungen / Aktionen / Veröffentlichungen	12	7	9	8
1.3	Anzahl der Energiekonzepte für Neubau- und Bestandsgebiete	14	8	6	5

Prognose 2019

EU: CityEnGov, Urban Green Up

National: 3%, Zures, GreenUrbanLabs, Klimaschutz im Alltag

Energiekonzepte: Fuchshof, Oßweil, Oststadt, Eglosheim, südl. Weststadt

Haushaltsplan 2019

TH_01
5610-001

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Klima, Energie und Europa

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	479.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	497.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	-360.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-449.700
15	- Abschreibungen	0	0	-36.945
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-885.845
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-388.745
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	483.947
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-95.203
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	388.745
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Der Bereich Europa und Energie ist bis einschließlich 2018 im Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (TH 05) enthalten (Profit-Center 5610-005 Klimaschutz, Europa und nachhaltige Mobilität). Durch die Neustrukturierung der Verwaltung wird dieser Bereich ab dem Haushaltsjahr 2019 im Teilhaushalt 01 Dezernate I, II, III, IV im Profit-Center 5610-001 als Stabsstelle Klima, Energie und Europa verortet.

Nr. 2 Die hier geplanten Erträge sind Deckungsmittel für die unter Nr. 14 veranschlagten Projektaufwendungen und beinhalten mit rund 446.000 EUR vor allem Zuweisungen von Land, Bund und EU für die verschiedenen Förderprojekte, wie z.B. Projekte zur Klimaanpassung und Klimaschutz, Quartierskonzepte und Sanierungsmanagement (z.B. Oßweil, Oststadt), CityEnGov, Klimaschutz im Alltag.

Nr. 14 Aufwendungen für Landes-, Bundes und EU- Förderprojekte für die Umsetzung, Weiterentwicklung und Fortführung des integrierten Klimaschutz- und Energiekonzepts sowie des Klimaanpassungskonzepts, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen 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

Haushaltsplan 2019

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Spec

Produktgruppen:

11.12-005	Steuerungsunterstützung Referat NSE
12.10-005	Statistik und Demografie
51.10-005	Integrierte Stadtentwicklung
57.10	Wirtschaftsförderung

- Sonderprojekte:**
1. Innovationsprojekte in den Bereichen Energie, Mobilität, IT, Architektur, Partizipation
 2. Umsetzung Gewerbeflächenentwicklungskonzept, Weiterentwicklung zum Gewerbegebiet der Zukunft
 3. Weiterentwicklung „KSIS“, d.h. Anbindung SAP und INKAS
 4. Entwicklung eines gemeinsamen Dashboards zur Datenaufbereitung und -darstellung für KSIS und Statistik
 5. Weiterentwicklung der KSIS Eingabebeanwendung
 6. Implementierung der Gremienarbeit über KSIS in allen drei bzw. künftig vier Dezernaten
 7. Bearbeitung des Projekts „ZukunftsStadt“
 8. Nachbearbeitung Ludwigsburger Zukunftskonferenz 2018
 9. Entwicklung Waldäcker III und Hintere Halden II
 10. Konkretisierung der Entwicklungen rund um den Bahnhof
 11. 8. NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg
 12. Internationaler Designpreis Baden-Württemberg und Mia Seeger Preis 2019 zum 7. Mal im MIK
 13. Erlebarmachen der „Filmstadt Ludwigsburg“
 14. Transformationsprozess Weststadt
 15. Bundespreis Ecodesign
 16. Raumwelten – Plattform für Szenografie, Architektur und Medien

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	22,63	24,13	27,88	16,80
2.	Erträge in EUR	512.029	504.452	978.968	189.000
3.	Aufwendungen in EUR	-3.927.258	-4.167.020	-4.970.688	-3.333.348

Hinweis:

Der bisher dem Referat zugeordnete Bereich Europa und Energie ist ab dem Jahr 2019 als Stabstelle Klima, Europa und Energie in den TH_01 und TH_63 abgebildet.

Haushaltsplan 2019

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.580	889.100	189.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.998	72.568	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.583	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108	17.300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.070	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.114	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	504.452	978.968	189.000
12	- Personalaufwendungen	-1.831.478	-2.052.141	-1.515.471
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.821	-2.209.200	-1.367.200
15	- Abschreibungen	-246.500	-268.248	-7.578
17	- Transferaufwendungen	-355.430	-340.500	-414.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.791	-100.600	-28.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.167.020	-4.970.688	-3.333.348
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.662.567	-3.991.720	-3.144.348
21	+ Erträge aus internen Leistungen	430.499	443.217	1.546.629
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-803.097	-860.703	-406.827
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-372.598	-417.485	1.139.802
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.035.165	-4.409.206	-2.004.547

Haushaltsplan 2019

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	685.793	906.400	189.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.919.776	-4.667.300	-3.325.771	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.233.983	-3.760.900	-3.136.771	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.099.028	3.134.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.028	3.134.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.780	-1.650.000	-300.000	-900.000
					davon 2020 -300.000 2021 -300.000 2022 -300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.200	-54.000	-48.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-507.383	-2.475.000	-500.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.803	-4.179.000	-848.000	-900.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	592.225	-1.045.000	-848.000	-900.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.641.758	-4.805.900	-3.984.771	-900.000

Haushaltsplan 2019

TH_05
7905

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779050000006 Zentrale Beschaffungen TH Ref. NSE								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.201	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-9.201</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.201	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.201	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.201	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

TH_05
1112-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Steuerungsunterstützung Referat NSE

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

Produkte:	
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kostenstellen:	
95105100	Steuerungsunterstützung / KSIS
95505000	Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk
95605000	Digitalisierung / CDO

Haushaltsplan 2019

TH_05
1112-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung Steuerungsunterstützung Referat NSE

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	189.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	189.000
12	- Personalaufwendungen	-233.263	-259.604	-808.934
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.730	-114.000	-814.500
15	- Abschreibungen	-192	-154	-2.623
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.534	-4.500	-9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-373.719	-378.258	-1.635.757
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-373.719	-378.258	-1.446.757
21	+ Erträge aus internen Leistungen	397.131	406.884	1.526.846
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.412	-28.626	-80.089
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.719	378.258	1.446.757
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 Hier sind neben den Projekt- und Honoraraufwendungen für die Geschäftsstelle INNO-Netzwerk und das Team Digitalisierung auch die Kosten für die Software zur Abbildung der Masterpläne des Stadtentwicklungskonzeptes zur Steuerungsunterstützung (KSIS) veranschlagt (Lizenzkosten, Support, Dienstleistungskontingente und Weiterentwicklung der Software).

Haushaltsplan 2019

TH_05 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
1112-005 Steuerungsunterstützung Referat NSE
95505000 Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk

Kostenstellenverantwortung: Herr Spec

Kostenstellen:

95505000 Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk

Ziele:

1. Die Geschäftsstelle 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 Projekte basieren auf den Masterplänen des SEK und tragen so zum Erhalt und zur Steigerung der Lebensqualität in Ludwigsburg bei. Für die Anwendung von innovativen technischen Lösungen werden u.a. Fördermittel von Land, Bund und EU akquiriert.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Projekte	5	5	5	5

Haushaltsplan 2019

TH_05
1112-005
95505000

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Steuerungsunterstützung Referat NSE
Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	269.200	189.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.814	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.814	269.200	189.000
12	- Personalaufwendungen	-193.644	-337.111	-178.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.594	-787.900	-410.500
15	- Abschreibungen	0	0	-2.121
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.967	-10.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-585.205	-1.135.011	-595.721
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-578.391	-865.811	-406.721
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	408.221
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-113.448	-161.172	-52.455
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-113.448	-161.172	355.767
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-691.839	-1.026.983	-50.955

Erläuterungen:

Nr. 2 Diese Erträge resultieren aus den Aufwendungen der laufenden Nr. 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Es handelt sich um beantragte Zuwendungen von Land und Bund für verschiedene Projekte der Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk.

Haushaltsplan 2019

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

1112-005

Steuerungsunterstützung Referat NSE

A111205000

Innovationsnetzwerk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
Innovationsnetzwerk								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-495.000	-222.000	-600.000	-222.000	-222.000	-222.000
					davon	-200.000	-200.000	-200.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-450.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-45.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-100.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-100.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-595.000	-722.000	-600.000	-722.000	-722.000	-722.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-595.000	-722.000	-600.000	-722.000	-722.000	-722.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-595.000	-722.000	-600.000	-722.000	-722.000	-722.000

Erläuterungen

Nr. 8

+11 Beinhaltet pauschale Ansätze für Innovationsprojekte.

Haushaltsplan 2019

TH_05
1210-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
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

Haushaltsplan 2019

TH_05
1210-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung Statistik und Demografie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	283	0	0
12	- Personalaufwendungen	-108.072	-116.081	-143.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.646	-23.000	-24.000
15	- Abschreibungen	-102	-154	-143
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.158	-2.300	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.978	-141.535	-170.413
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.695	-141.535	-170.413
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.167	-33.458	-39.740
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.167	-33.458	-39.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.862	-174.993	-210.153

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

TH_05
5110-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Integrierte Stadtentwicklung

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

Produkte:
51.10.01 Integrierte Stadtentwicklung

Kostenstellen:
95105200 Integrierte Stadtteilentwicklung

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.

Haushaltsplan 2019

TH_05
5110-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Integrierte Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.265	229.400	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.182	67.752	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	341.937	297.152	0
12	- Personalaufwendungen	-577.849	-630.549	-129.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.699	-503.900	-93.500
15	- Abschreibungen	-182.264	-210.699	-143
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.976	-23.400	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.173.788	-1.368.547	-229.413
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-831.851	-1.071.395	-229.413
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-262.871	-257.245	-63.312
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-262.871	-257.245	-63.312
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.094.722	-1.328.640	-292.726

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, Neckarweiningen, Oßweil, Weststadt, Eglosheim und Rahmenplan
 - Zentrale Innenstadtentwicklung Ludwigsburg (ZIEL)
 - Planungskosten für die Sanierungsgebiete Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe, Poppenweiler, Untere Stadt, Neckarweiningen und Schul-Kultur-Sportareal Oßweil
 - Nichtinvestive Städtebauförderung Poppenweiler, Grünbühl/Sonnenberg
 - Blockrevitalisierung Innenstadt
 - Tag der Städtebauförderung
 - Stadtteilzeitung Grünbühl/Sonnenberg

Haushaltsplan 2019

TH_05
5110-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Integrierte Stadtentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100502007 Transformationsprozess Weststadt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
					davon	-100.000	-100.000	-100.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet insbesondere die endgültige Herstellung der Dreiecksfläche Grönerstraße / Schlieffenstraße sowie die Aufwertung von Bereichen im öffentlichen Raum.

Haushaltsplan 2019

TH_05
5610-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
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 (ab 01.01.2019: TH_01)
95305100 Pedelec-Station (ab 01.01.2019: TH_63)
95405000 LivingLaB (ab 01.01.2019: Produktgruppe 1112-005 im TH_05)

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der laufenden EU-Projekte	7	6	5	-
1.2	Anzahl der laufenden nationalen Projekte	12	10	9	-
1.3	Anzahl der neu eingereichten Projekte	14	10	6	-

Haushaltsplan 2019

TH_05
5610-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.406	659.700	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.816	4.816	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108	17.300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.880	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.208	681.816	0
12	- Personalaufwendungen	-534.667	-658.904	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.866	-1.189.600	0
15	- Abschreibungen	-58.748	-51.798	0
17	- Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.942	-50.200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.396.224	-1.965.502	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.256.015	-1.283.687	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-270.476	-329.257	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-270.476	-329.257	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.526.491	-1.612.943	0

Erläuterung

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 5610-005 werden ab dem Haushalt 2019 im TH 01 bei der Stabstelle Klima, Europa und Energie unter 5610-001 abgebildet.

Haushaltsplan 2019

TH_05
5710

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
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 untereinander insbesondere aber auch mit den Unternehmen innovativer Arbeitsfelder soll intensiviert werden.
2. Die Vernetzung der Akteure der Kreativwirtschaft soll intensiviert sowie das Erlebarmachen als Film- und Medienstadt in der Öffentlichkeit umgesetzt werden.
3. Zur Sicherung der Unternehmen am Standort und dem damit verbundenen Erhalt an Arbeitsplätzen soll regelmäßiger Kontakt zu Bestandsunternehmen gepflegt werden.
4. Dem Prozess des Wandels im Handel und damit den sich veränderten Anforderungen an die Innenstadt soll aktiv begegnet werden.
5. Durch eine aktive Gewerbeflächenentwicklung verfügen die ansässigen Unternehmen über ausreichendes Entwicklungspotential.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Anzahl der Netzwerkveranstaltungen klassische Wirtschaft	15	14	16	15
2.	Anzahl der Netzwerkveranstaltungen Kreativwirtschaft	18	16	19	16
3.	Anzahl der Unternehmensbesuche	150	130	150	150

Haushaltsplan 2019

TH_05
5710

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.908	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.116	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.025	0	0
12	- Personalaufwendungen	-377.628	-387.004	-433.496
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.879	-378.700	-435.200
15	- Abschreibungen	-5.195	-5.442	-4.669
17	- Transferaufwendungen	-340.430	-325.500	-414.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.181	-20.200	-9.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.077.312	-1.116.846	-1.297.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.055.288	-1.116.846	-1.297.765
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-177.803	-175.784	-203.904
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-177.803	-175.784	-203.904
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.233.090	-1.292.630	-1.501.668

Erläuterungen

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

Die inhaltlichen Schwerpunkte für das Jahr 2019 umfassen insbesondere:

- Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans Lebendige Innenstadt
- 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 400 EUR enthalten:

- German Council of Shopping Centers (GCSC) 350 EUR
- Kommunalen Pool e.V. 50 EUR

Haushaltsplan 2019

TH_05

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5710

Wirtschaftsförderung

S57100001

Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757100001006 Offensive Innenstadt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	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
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Nr. 9 Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadtbereiche.

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_08

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Spear

Produktgruppen:

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

Sonderprojekte:

1. Relaunch der Internetseite www.ludwigsburg.de
2. Weiterentwicklung der digitalen Gremienarbeit
3. Weiterentwicklung CD-Handbuch

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2016	2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	13,24	13,24	13,24	13,19
2.	Erträge in EUR	46.172	38.354	38.000	38.000
3.	Aufwendungen in EUR	-1.509.162	-1.319.587	-1.494.869	-1.684.992

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_08

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.704	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.354	38.000	38.000
12	- Personalaufwendungen	-817.018	-780.835	-948.164
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.340	-299.900	-314.400
15	- Abschreibungen	-8.396	-8.634	-9.228
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.832	-405.500	-413.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.319.587	-1.494.869	-1.684.992
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.281.233	-1.456.869	-1.646.992
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.446.023	1.605.632	1.846.921
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.790	-148.763	-199.929
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281.233	1.456.869	1.646.992
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_08

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.004	38.000	38.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.471	-1.477.800	-1.675.764	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.475	-1.439.800	-1.637.764	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.014	-10.000	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.014	-10.000	-10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.014	-10.000	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.374.489	-1.449.800	-1.647.764	0

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Zaiger**

Produkte:

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

Kostenstellen:

98115000 Geschäftsstelle Gemeinderat

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Druckkosten für Sitzungsunterlagen in EUR	25.148	14.426	15.000	18.000
2.1	Anzahl der Sitzungen	100	100	100	105
2.2	Durchschnittliche Sitzungsdauer in Stunden	3	3	3	3

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.653	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.303	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	-365.921	-316.883	-377.233
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.056	-69.000	-85.460
15	- Abschreibungen	-6.499	-6.876	-7.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.466	-393.400	-400.440
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-694.942	-786.159	-870.436
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-681.639	-773.159	-857.436
21	+ Erträge aus internen Leistungen	767.643	831.810	951.644
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86.004	-58.651	-94.208
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	681.639	773.159	857.436
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

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

- Neuwahlen Gemeinderat (Schulungen, Infopaket, etc.) 20.000 EUR
- Infofahrten 20.000 EUR

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mittel enthalten für:

- Sitzungsentschädigungen (Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten) 320.000 EUR
- digitale Gremienarbeit (Mobilfunkverträge iPads) 20.800 EUR
- Geschäftsausgaben der Fraktionen 29.400 EUR

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.152	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.152	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.152	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.152	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.152	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatzbeschaffungen von iPads für digitale Gremienarbeit.

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: Frau Wassermann

Produkte:

11.14.06 Repräsentation

Kostenstellen:

98115010 Ehrungen / Repräsentationen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2016	2017	2018	2019
1.	Anzahl der Jubiläen	2.477	2.440	3.000	3.100
1.1	davon Ehejubiläen	376	338	400	450
1.2	davon Altersjubiläen	2.101	2.102	2.600	2.650

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-30.127	-42.240	-48.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.310	-11.200	-9.290
15	- Abschreibungen	-91	-83	-78
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-1.000	-1.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.534	-54.523	-58.418
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.534	-54.523	-58.418
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.000	57.995	61.984
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.466	-3.472	-3.567
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.534	54.523	58.418
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Jenne**

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

Kostenstellen:	
98215000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:	
1.	Eine offensive und selbstbewusste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anhand von Pressemitteilungen, Printmedien und Internetseiten soll einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz kommunalpolitischer Prozesse leisten, die als Voraussetzung für die nachhaltige Stadtentwicklung mit Bürgerbeteiligung angesehen wird.
2.	In der Kommunikation mit der Bürgerschaft sollen zusätzlich jene angesprochen werden, die überwiegend über Internet und soziale Netzwerke wie Facebook kommunizieren, um den direkten Kontakt zu ihnen herzustellen und für Themen und Veranstaltungen zu werben.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der Pressemitteilungen	630	533	630	600
1.2	Anzahl der Print – Medien	201	161	170	170
1.3	Anzahl der Besucher von www.ludwigsburg.de	997.819	1.044.691	1.000.000	1.050.000
1.4	Anzahl der Seitenansichten von www.ludwigsburg.de	2.992.671	2.928.066	2.900.000	3.000.000
2.1	Anzahl der Facebook-Fans	16.480	19.512	20.000	21.000

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.051	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.051	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-420.971	-421.712	-522.891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.974	-219.700	-219.650
15	- Abschreibungen	-1.806	-1.675	-1.847
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.360	-11.100	-11.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-589.111	-654.187	-756.138
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-564.060	-629.187	-731.138
21	+ Erträge aus internen Leistungen	609.306	681.105	807.626
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.246	-51.918	-76.488
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	564.060	629.187	731.138
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
- Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 54.500 EUR

*Ohne Publikationen der VHS und des Fachbereichs Kunst und Kultur. Diese sind seit 2017 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.

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_10

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Nitzsche

Produktgruppen:

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

Sonderprojekte:

1. 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 und Umsetzung von Förderprogrammen des Landes.
4. Interner Ausbau der Digitalisierung, u.a. für
 - elektronisches Beschaffungswesen
 - Weiterentwicklung der e-Vergabe
 - Weiterentwicklung der elektronischen Archivierung
 - Weiterentwicklung Reisekostenmanagement – zweite Entwicklungsstufe

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	106,36	105,79	124,97
2.	Erträge in EUR	700.365	819.760	920.460
3.	Aufwendungen in EUR	-12.443.452	-12.602.213	-13.217.750

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_10

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.822	22.300	22.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	160	160
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.258	260.800	293.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.129	534.500	602.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.631	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	700.365	819.760	920.460
12	- Personalaufwendungen	-8.192.389	-8.366.128	-9.362.973
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.179.753	-975.000	-270.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.257	-2.092.400	-2.114.950
15	- Abschreibungen	-254.103	-222.235	-329.827
17	- Transferaufwendungen	-148.527	-326.400	-326.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.423	-620.050	-813.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.443.452	-12.602.213	-13.217.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.743.087	-11.782.453	-12.297.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.827.032	11.880.569	12.574.685
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.111.369	-1.167.159	-1.368.915
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.715.663	10.713.410	11.205.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.027.423	-1.069.044	-1.091.520

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_10

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	754.202	819.600	920.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.223.499	-12.947.850	-12.887.923	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.469.297	-12.128.250	-11.967.623	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-40.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-208.176	-154.600	-75.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-139.522	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.432	-206.500	-637.700	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.130	-661.100	-752.700	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-388.130	-661.100	-752.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.857.426	-12.789.350	-12.720.323	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_10
7910

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
77910000006 Zentrale Beschaffungen TH 10								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.213	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.213	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.213	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.213	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.213	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

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

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

Produkte:	
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Kostenstellen:	
10105400	Steuerungsunterstützung/ Controlling

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-48.187	-57.273	-58.795
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535	-300	-300
15	- Abschreibungen	-50	-58	-83
17	- Transferaufwendungen	-132.190	-299.700	-299.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.668	-102.520	-102.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.630	-459.851	-461.398
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-285.630	-459.851	-461.398
21	+ Erträge aus internen Leistungen	294.978	464.574	466.344
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.348	-4.723	-4.946
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.630	459.851	461.398
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	38.000 EUR
- Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)	7.800 EUR
- Kommunaler Arbeitgeberverband	9.500 EUR
- KGSt	5.300 EUR

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Heß, Frau Stanjeck**

Produkte:	
11.14.03	(Gesamt)Personalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.06	Repräsentation

Kostenstellen:	
10105500	Schwerbehindertenvertretung
10505100	Repräsentation
10505500	Städtepartnerschaften
10705000	Personalvertretung

- | Ziele: |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">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. Förderung und weiterer Ausbau des internationalen Jugendaustausches durch Etablierung des Lucien-Tharradin-Preises. Arbeitstagungen mit europäischen Partnern (Montbéliard/Novy Jicin/ Caerphilly (Folgen des Brexits?) zu Digitalisierung, Mobilität und Erneuerbaren Energien |

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Kosten für Sach- und Dienstleistungen der Repräsentation in EUR	96.070	58.366	82.200	81.000

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.962	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.188	200	200
12	- Personalaufwendungen	-562.994	-543.732	-584.935
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.577	-199.900	-162.100
15	- Abschreibungen	-914	-1.265	-889
17	- Transferaufwendungen	-16.337	-26.700	-26.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.325	-5.400	-6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-753.147	-776.997	-780.724
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-734.960	-776.797	-780.524
21	+ Erträge aus internen Leistungen	805.787	876.953	854.364
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.828	-100.155	-80.827
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	734.960	776.797	773.536
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-6.987

Erläuterungen

- Nr. 14 Hierin enthalten sind u.a. Aufwendungen für Empfänge und Ehrungen im Bereich Repräsentationen (78.200 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).
- Nr. 25 Ab 2019 keine Verrechnung des Kuhländerarchivs in der Steuerungsumlage.

Haushaltsplan 2019

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1114-010 **Zentrale Funktionen FB 10**
BES_111401 **Beschaffungen Zentrale Funktionen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Zentrale Funktionen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.203	-1.000	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.203	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.203	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.203	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.203	-1.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Heß, Herr Komarek**

Produkte:	
11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Kundenbetreuung/ Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Kostenstellen:	
10405100	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. Mitverantwortung/Umsetzung verschiedenster Digitalisierungsprojekte in Abstimmung mit der Lenkungsgruppe Digitalisierung.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze	1.047	1.180	1.220	1.400
1.2	Kosten pro IT-Arbeitsplatz in EUR	1.268	1.767	1.261	1.194

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	160	160
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.980	177.100	182.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.631	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	152.771	177.260	182.260
12	- Personalaufwendungen	-1.305.057	-1.584.864	-1.641.309
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.621	-527.050	-537.050
15	- Abschreibungen	-197.171	-166.826	-241.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.077	-103.270	-98.370
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.209.926	-2.382.010	-2.518.329
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.057.155	-2.204.750	-2.336.069
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.021.285	2.102.605	2.352.994
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.912	-59.035	-90.396
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.968.373	2.043.570	2.262.598
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.782	-161.180	-73.471

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	315.200 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 (50.000 EUR).

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

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Beschaffungen Telekommunikation								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.530	-22.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-74.530	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-5.000	0	0	0	0	0
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-45.000	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.530	-67.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.530	-67.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.530	-67.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält zum Großteil (Ersatz-)Beschaffungen von Telekommunikations- und Netzwerkkomponenten (Serversysteme, Peripherie, Router, Switche).

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen IT								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.508	-62.600	-5.000	0	-2.600	-2.600	-2.600
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-152.508	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-62.600	-5.000	0	-2.600	-2.600	-2.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-72.947	-161.500	-576.000	0	-300.000	-50.000	-70.000
	<i>250000 DV-Software</i>	-72.947	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-161.500	-576.000	0	-300.000	-50.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.455	-224.100	-581.000	0	-302.600	-52.600	-72.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.455	-224.100	-581.000	0	-302.600	-52.600	-72.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-225.455	-224.100	-581.000	0	-302.600	-52.600	-72.600

Erläuterungen

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

Nr. 12 Hierin im Jahr 2019 u.a. 480.000 € für die Neubeschaffung eines zentralen Storage-Systems incl. passendem Backupsystem enthalten.

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß, Herr Ginder, Herr Schmid

Produkte:

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

Kostenstellen:

10105000	Personal- & Organisationservice
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. Die Eigenentwicklung soll gestärkt werden.
 3. Die ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung soll weiterhin wirtschaftlich ausgeführt sowie Eigenleistungen der Belegschaft/employee selfservice verstärkt 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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Ausbildungsquote in %	6,6	6,6	7,0	7,0
2.	Anzahl der Abrechnungsfälle je Stelle	434	436	445	385*
3.	Anzahl der ausgegebenen Essensportionen gesamt	208.628	226.725	227.800	247.200
3.1.	davon an städtische Bedienstete	46.655	51.985	47.000	49.400
3.2.	davon an Schüler/innen	155.246	167.232	171.800	191.400
3.3.	davon an externe Gäste	6.727	7.508	9.000	6.400
4.	Kostendeckungsgrad städtische Kantine in %	76,18	78,74	77,21	77,20

*Rückgang durch Personalaufstockung aufgrund Neuberechnung Personalbedarf gem. GPA-Richtwerten.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.860	22.300	22.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.155	241.900	272.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.162	331.400	392.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	482.177	595.600	687.100
12	- Personalaufwendungen	-4.862.833	-4.732.363	-5.530.596
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.179.753	-975.000	-270.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.757	-1.183.250	-1.241.950
15	- Abschreibungen	-37.385	-36.001	-59.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.644	-367.360	-571.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.591.372	-7.293.974	-7.673.186
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.109.196	-6.698.374	-6.986.086
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.373.687	6.991.392	7.369.653
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-586.114	-628.671	-753.332
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.787.573	6.362.721	6.616.321
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-321.623	-335.654	-369.765

Erläuterungen

- Nr. 6 Besteht zum Großteil aus Verkaufserträgen der städtischen Kantine (246.000 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 (80.000 EUR) und Beschäftigte (900.000 EUR) sowie die Versorgungsumlagen an den KVBW und Beihilfeumlage für Pensionäre (rd. 2.996.000 EUR).
- Nr. 13 Beihilfeumlage an den KVBW für Pensionäre ist nun in Nr.12 enthalten.
- Nr. 14 Darin enthalten
- | | |
|--|-------------|
| - Aufwendungen für Lebensmittel (Kantine und Mensen) | 583.200 EUR |
| - Aufwendungen für EDV | 125.500 EUR |
| - Honorare/Vergütungen für internes Fortbildungsprogramm | 71.000 EUR |
| - Personalentwicklung | 65.000 EUR |
| - Honorare EDV-Fortbildung | 42.500 EUR |
| - Aufwendungen für die Betriebskita | 29.500 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 | 180.000 EUR |
| - Jahresbeitrag BAD | 120.000 EUR |
| - Organisationsuntersuchungen | 50.000 EUR |
| - Externe Stellenbewertungen | 15.000 EUR |
| - Personalbedarfsbemessung | 15.000 EUR |
| - Digitalisierungsprojekte | 90.000 EUR |
- Nr. 21 Enthält u.a. Erträge der Kantine für die Kinder- und Schülerversorgung in den Schulen und Mensen (961.000 EUR).
- Nr. 22 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Personalwesen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.806	-4.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-57.806	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-4.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-61.700	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-61.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.806	-4.000	-70.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.806	-4.000	-70.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.806	-4.000	-70.700	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

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

Nr. 12 Im Jahr 2019 sind hier Mittel für das Projekt „e-Rechnung“, zur Einführung der elektronischen Rechnungsverarbeitung von Eingangsrechnungen bei der Stadtverwaltung, veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Beschaff. + Einbaut. Kantine/Schülerver.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.568	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>6210000 Maschinen</i>	-3.773	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-795	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.568	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.568	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.568	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**
S11210000 **Einzelmaßnahmen Personalwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711210000007 Neugestaltung Kantine								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-44.000	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-300.000	-40.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-30.000	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-330.000	-44.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-330.000	-44.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-330.000	-44.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Lüftung im Rahmen der Kantinensanierung (siehe Vorlage 385/17).

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: Frau Stanjeck, Herr Schmid

Produkte:

11.26.01 Zentraler Einkauf und Zentrale Vergabestelle (VOL)
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
11.26.04 Hausdienste, Rathausinformation, 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.

Der Zentralen Vergabestelle (ZVS) obliegt die Betreuung und Mitwirkung bei sämtlichen Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen in der Gesamtverwaltung. Durch diese Kompetenzbündelung sollen Verfahren vereinheitlicht und optimiert sowie Korruption und Manipulation verhindert werden. Zudem können so in der Vergangenheit teils nötige, externe Beratungsleistungen reduziert werden.

Die Digitalisierungsprojekte e-Rechnung und zentrale Beschaffung sollen umgesetzt und organisatorisch verortet werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Anzahl der gedruckten Seiten	1.640.000*	1.488.000	1.640.000	1.450.000
1.1	davon einfarbig	1.100.000	893.000	1.100.000	800.000
1.2	davon mehrfarbig	540.000	595.000	540.000	650.000**

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

** Anstieg durch Publikationen (u.a. Flyer, Broschüre, Berichte).

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.971	15.500	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.761	25.800	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.732	41.300	45.500
12	- Personalaufwendungen	-1.106.551	-1.123.528	-1.218.675
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.313	-129.950	-125.350
15	- Abschreibungen	-4.631	-4.547	-7.971
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.011	-34.580	-29.880
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.230.505	-1.292.605	-1.381.876
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.188.773	-1.251.305	-1.336.376
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.301.417	1.429.402	1.514.943
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130.013	-169.092	-178.264
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.171.404	1.260.310	1.336.679
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.369	9.005	302

Erläuterungen

Abgebildet sind hier auch die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I, welche für das Referat 05, die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien 08 sowie für die Fachbereiche 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.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.438	-15.500	-23.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-6.438	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-9.500	-17.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	<i>78312200 Erwerb Fahrzeuge</i>	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.332	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-2.332	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.771	-15.500	-23.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.771	-15.500	-23.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.771	-15.500	-23.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

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.
 Im Jahr 2019 ist zudem die Anschaffung eines Plotters in der Hausdruckerei geplant. Außerdem ist die Zuständigkeit für die städtische E-Fahrradgarage vom Referat Nachhaltige Stadtentwicklung auf FB 10 übergegangen.

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dr. Karzel**

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

Kostenstellen:	
10605000	Stadtarchiv

Ziele:	
1.	Im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung sollen historische Dokumente dauerhaft gesichert werden.
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 sowie Digitalisierung der Bibliothek.
4.	Digitale Langzeitarchivierung mit DIMAG.
5.	Zusammenarbeit mit anderen Institutionen durch Beteiligung an gemeinsamen Projekten (Staatsarchiv, MIK, historischer Verein u.a.)

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Übernahme und Pflege				
1.1	Schriftgutübernahme in lfd. m	36	25	30	30
1.2	Anzahl der Bilddokumentationen (CDs, Scans, Fotoaufnahmen)	3.100	2.800	3.200	3.000
2	Vermittlung				
2.1	Anzahl der Nutzer vor Ort (inkl. Beratungen)	260	264	250	250
2.2	Anzahl der Nutzertage vor Ort (im Lesesaal)	410	453	400	400
2.3	Anzahl der zur Einsichtnahme vorgelegten Archivalien-Einheiten	1.920	1.553	2.000	2.000
2.4	Anzahl der Auskünfte schriftlich / telefonisch	2.400	1.525	2.500	1.500
2.5	Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Archivpädagogik, PH, VHS usw.)	27	40	25	25

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_10
2521

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133	3.400	3.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.497	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen	-306.767	-324.368	-328.663
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.455	-51.950	-48.200
15	- Abschreibungen	-13.951	-13.538	-19.704
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.698	-6.920	-5.670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-372.871	-396.776	-402.237
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-367.373	-391.376	-396.837
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-232.276	-189.839	-244.761
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.276	-189.839	-244.761
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-599.650	-581.215	-641.598

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet Aufwendungen für

- digitale Langzeitarchivierung, Digitalisierung von Archivgütern und digitale Verwaltung von Archivgütern 21.750 EUR
- Kommission zur Überprüfung von Straßennamen (Vorlage 187/15) 5.000 EUR

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_I Dezernat I
 TH_10 Fachbereich Organisation und Personal
 2521 Stadtarchiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72521000006 Beschaffungen Stadtarchiv								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.297	-38.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.297	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-38.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.297	-38.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.297	-38.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.297	-38.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält Mittel für die notwendige (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung.

Haushaltsplan 2019

DEZ_I Dezernat I
TH_14 Fachbereich Revision

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Meier

Produktgruppen:

11.13 Revision

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	10,40	10,40	10,90	10,40
2.	Erträge in EUR	257.526	265.544	263.500	260.400
3.	Aufwendungen in EUR	-748.023	-861.038	-915.424	-930.391

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_14

Dezernat I
Fachbereich Revision

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.544	263.500	260.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	265.544	263.500	260.400
12	- Personalaufwendungen	-828.513	-876.890	-896.291
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.190	-25.400	-20.100
15	- Abschreibungen	-5.840	-5.634	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.494	-7.500	-9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-861.038	-915.424	-930.391
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-595.494	-651.924	-669.991
21	+ Erträge aus internen Leistungen	682.544	745.524	810.622
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.050	-93.600	-140.631
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595.494	651.924	669.991
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_14

Dezernat I
Fachbereich Revision

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	403.201	263.500	260.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.063	-887.300	-925.591	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.862	-623.800	-665.191	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.419	-1.600	-1.600	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419	-1.600	-1.600	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.419	-1.600	-1.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-455.280	-625.400	-666.791	0

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Meier**

Produkte:

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

Kostenstellen:

14105000 Revision

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben	15	15	15	15
2	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben i.R. der IKZ	2	2	2	2

Haushaltsplan 2019

DEZ_I Dezernat I
 TH_14 Fachbereich Revision
 1113 Revision

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.544	263.500	260.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	265.544	263.500	260.400
12	- Personalaufwendungen	-828.513	-876.890	-896.291
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.190	-25.400	-20.100
15	- Abschreibungen	-5.840	-5.634	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.494	-7.500	-9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-861.038	-915.424	-930.391
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-595.494	-651.924	-669.991
21	+ Erträge aus internen Leistungen	670.509	732.223	771.531
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.014	-80.299	-101.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595.494	651.924	669.991
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	16.100 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.

Haushaltsplan 2019

DEZ_I Dezernat I
 TH_14 Fachbereich Revision
 1113 Revision

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
71113000006 Zentrale Beschaffungen TH Revision								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.419	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.419	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.419	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.419	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_20

Dezernat I
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. Ausbau interaktiver Haushalt / interaktive Ergebnisrechnung
3. Projektvorbereitungen für die elektronische Rechnungsverarbeitung
4. Umsetzung Projekt § 2b UStG (vgl. Vorlage 239/16)
5. Einführung eines Tax-Compliance für die Stadtverwaltung
6. Umsetzung weiterer elektronischer Bezahlverfahren
7. Softwareumstellungsprojekt KMStA zum 01.01.2019

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	37,13	36,83	39,58
2.	Erträge in EUR	990.791	669.800	797.400
3	Aufwendungen in EUR	-3.151.161	-3.109.379	-3.286.301

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_20

Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.603	85.600	80.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	280.236	230.000	280.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.401	353.600	436.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	990.791	669.800	797.400
12	- Personalaufwendungen	-2.439.955	-2.440.692	-2.601.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.230	-390.700	-377.700
15	- Abschreibungen	-192.123	-78.687	-98.901
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.228	-37.500	-37.500
17	- Transferaufwendungen	-24.185	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.439	-136.800	-146.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.151.161	-3.109.379	-3.286.301
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.160.370	-2.439.579	-2.488.901
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.875.704	2.263.986	2.385.039
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-298.101	-319.372	-480.251
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.577.603	1.944.614	1.904.788
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-582.767	-494.965	-584.114

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_20

Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	643.794	669.800	797.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.957.262	-2.957.600	-3.184.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.313.467	-2.287.800	-2.386.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.113	-16.800	-66.800	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.766	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.880	-16.800	-66.800	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-73.880	-16.800	-66.800	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.387.347	-2.304.600	-2.453.700	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_I

Dezernat I

TH_20

Fachbereich Finanzen

BES_792000

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.547	-16.800	-66.800	0	-16.800	-16.800	0
	6210000 Maschinen	-1.098	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-42.451	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.999	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-16.800	-66.800	0	-16.800	-16.800	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.333	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-20.333	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.880	-16.800	-66.800	0	-16.800	-16.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.880	-16.800	-66.800	0	-16.800	-16.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.880	-16.800	-66.800	0	-16.800	-16.800	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung und weitere Beschaffungen im Zuge des Umzuges ins Lottergebäude.

Haushaltsplan 2019

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Ordentliches Ergebnis in EUR	4.636.693	14.440.124	7.860.019	3.025.940
1.2	Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in %	1,70	5,98	2,60	0,96
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	27.686.526	23.168.571	9.807.144	12.742.932
2.2	Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzgl. aufgelöster Ertragszuschüsse/Beiträge in EUR	12.015.921	13.136.582	14.321.932	16.593.397

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058	36.520	34.860
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	280.236	230.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	324.295	266.520	314.860
12	- Personalaufwendungen	-584.861	-597.385	-617.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.939	-280.825	-287.129
15	- Abschreibungen	-11.233	-10.356	-19.966
17	- Transferaufwendungen	-24.185	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.609	-60.942	-60.886
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-903.827	-974.508	-1.010.315
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-579.532	-707.988	-695.455
21	+ Erträge aus internen Leistungen	639.251	778.079	806.861
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.719	-70.092	-111.406
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	579.532	707.988	695.455
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 13.300 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 (Finanzsoftware) 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.

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler, Frau Kiener

Produkte:	
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangweise 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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1	Vollstreckungen				
1.1	Durchschnittlich eingezogene Forderungen in EUR je Vollstreckungsbeamten (3 Vollstreckungsbeamte)	959.336	888.875	800.000	600.000
1.2	Anzahl der Vollstreckungen	8.886	8.595	10.000	9.000
2	Mahnungen				
2.1	Anzahl der Mahnungen	30.963	34.935	28.000	30.000

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.438	48.230	44.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.950	303.400	431.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	662.388	351.630	476.050
12	- Personalaufwendungen	-1.457.727	-1.470.159	-1.558.784
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.585	-78.227	-77.820
15	- Abschreibungen	-178.142	-65.606	-71.762
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.228	-37.500	-37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.708	-47.473	-62.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.770.390	-1.698.965	-1.808.825
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.108.002	-1.347.335	-1.332.775
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.219.174	1.466.503	1.494.538
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.935	-119.168	-161.762
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.108.239	1.347.335	1.332.775
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237	0	0

Erläuterungen

- Nr. 7 Enthalten sind die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) sowie Tourismus und Events Ludwigsburg (TEL) mit ca. 28.400 EUR und die Erstattungen anderer Kommunen für die Interkommunale Zusammenarbeit und Amtshilfeersuchen mit 15.000 EUR.
- Nr. 10 Erträge für Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Pfändungsgebühren von insgesamt 430.000 EUR.
- Nr. 14 Mehraufwand für zusätzlichen Kassenautomat im Bereich der Bürgerdienste/Bürgerbüro Bauen (u.a. Softwarepflege, Wartungsverträge) und gestiegene Kosten für Bargeldabwicklung, Fakturierungen der ITEOS und Kontoführungen.
- Nr. 15 Insbesondere Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung u.ä. (37.500 EUR).

Haushaltsplan 2019

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen
1132 Abgabenwesen

Produktgruppenverantwortung: **Frau Treimer**

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		Prognose	
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	1.860	1.984	1.900	1.900
1.2	Anzahl der Grundsteuerobjekte	39.112	39.252	39.200	39.200
1.3	Anzahl der Hundesteuerzahler	2.565	2.604	2.600	2.600
1.4	Anzahl der Spielgeräte	413	400	346	340

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107	850	690
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.451	50.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.108	51.650	6.490
12	- Personalaufwendungen	-397.367	-373.148	-424.884
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.706	-31.648	-12.751
15	- Abschreibungen	-2.748	-2.725	-7.173
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.123	-28.385	-22.354
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476.944	-435.907	-467.161
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-472.836	-384.256	-460.671
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.168	-110.709	-123.442
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.168	-110.709	-123.442
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-583.004	-494.965	-584.114

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. Einmaliger Sondereffekt im Jahr 2018.

Nr. 18 In 2018 Aufwand für Porto und Versand der Grundsteuerbescheide (12.500 EUR).

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_41

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Richert

Produktgruppen:

25.20	Ludwigsburg Museum
26.10	Theater
26.20	Musikpflege
26.30	Jugendmusikschule
27.30	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden

Sonderprojekte:

1. Ausbau allgemeiner kultureller Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Stadtmarkenentwicklung
2. Kampagne „Geschichten hinter der Fassade“ der KulturRegion Stuttgart
3. Weiterentwicklung „slow light – Langsames Licht“ für Ludwigsburg in Kooperation mit FB 61 und 67
4. Weiterentwicklung von Maßnahmen zur künstlerischen Stadtgestaltung/Kunst im öffentlichen Raum

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	22,76	25,75	26,50	29,25
2.	Erträge in EUR	1.772.659	1.918.405	2.059.617	1.828.717
3.	Aufwendungen in EUR	-6.573.076	-6.903.274	-7.493.290	-7.106.070

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_41

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.055	205.000	115.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.217	50.217	50.217
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.401.797	1.551.100	1.500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.778	112.000	106.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.559	141.300	57.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.918.406	2.059.617	1.828.717
12	- Personalaufwendungen	-1.703.960	-1.667.111	-1.720.982
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.757	-2.925.000	-2.317.250
15	- Abschreibungen	-200.735	-159.069	-157.829
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.023	0	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-2.730.230	-2.836.610	-2.840.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.569	-70.700	-67.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.903.274	-7.658.490	-7.106.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.984.868	-5.598.872	-5.277.353
21	+ Erträge aus internen Leistungen	369.401	384.249	408.079
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.463.014	-2.351.938	-2.689.968
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.093.613	-1.967.689	-2.281.889
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.078.482	-7.566.562	-7.559.242

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_41

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.803.853	2.009.400	1.778.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.744.750	-7.482.210	-6.969.842	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.940.897	-5.472.810	-5.191.342	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-521	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.793	-200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.737	-51.000	-34.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.551	-251.000	-34.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-212.551	-251.000	-34.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.153.448	-5.723.810	-5.225.342	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_I **Dezernat I**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
7941 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41**
A794100000 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm. (>800 EUR)</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.553	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.553	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.553	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.553	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.553	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Dr. Hollwedel**

Produkte:

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

Kostenstellen:

41105000	Ludwigsburg Museum
----------	--------------------

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der Besuche MIK	77.399	66.171	60.000	60.000
1.2	Anzahl der Programmangebote gesamt (Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen)	315	400	275	275
1.2.1	davon Ludwigsburg Museum	174	213	175	175
1.2.2	davon MIK (ohne Kunstverein)	141	187	100	100
2.1	Anzahl der Museumsobjekte	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1	Kostendeckungsgrad Ludwigsburg Museum in %	9,28	12,31	12,86	5,70

Haushaltsplan 2019

DEZ_I Dezernat I
 TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
 2520 Ludwigsburg Museum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.967	11.500	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.355	6.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.104	1.500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.812	85.300	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142.237	154.800	67.000
12	- Personalaufwendungen	-460.637	-414.676	-510.037
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.534	-319.247	-181.447
15	- Abschreibungen	-180.507	-138.387	-130.895
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.155	-21.858	-20.158
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-831.832	-894.168	-842.537
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-689.595	-739.368	-775.537
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-323.178	-309.981	-332.959
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-323.178	-309.981	-332.959
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.012.773	-1.049.349	-1.108.495

Erläuterungen

Nr. 7 Im Vorjahr waren hier noch Kostenerstattungen der Kulturstiftung des Bundes für die Ausstellung „hin und weg. Wohn- und Lebenswelten in Ludwigsburg“ von rund 84.400 EUR enthalten.

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

- Ausstellungs- und Medienprojekte* 80.000 EUR
- Werbung & Öffentlichkeitsarbeit 23.000 EUR
- sonstige Sach- und Dienstleistungen 8.000 EUR

*Im Vorjahr waren hier noch Projektaufwendungen der von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Ausstellung „hin und weg. Wohn- und Lebenswelten in Ludwigsburg“ von rund 140.000 EUR enthalten.

Haushaltsplan 2019

DEZ_I **Dezernat I**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2520 **Ludwigsburg Museum**
A252000010 **Beschaffungen Ludwigsburg Museum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Ludwigsburg Museum								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.592	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>5110000 Kunstgegenstände</i>	-20.977	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-2.614	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.592	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.592	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.592	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Reuter**

Produkte:

26.10.01	Musiktheater
26.10.02	Sprechtheater
26.10.03	Tanztheater/Ballett
26.10.06	Kinder- und Jugendtheater
26.10.07	Sonderveranstaltungen

Kostenstellen:

41205000	Theater
41205010	Kulturprogramm im Forum

Ziele:

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	48	50	50	50
1.2	Auslastung der Veranstaltungen gesamt in %	85	85	84	84
1.3	Anzahl der Besucher	40.971	43.379	38.000	40.000

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

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	45.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217	217	217
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.045.194	1.235.000	1.160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.971	36.500	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.843	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.118.226	1.316.717	1.190.217
12	- Personalaufwendungen	-260.111	-265.276	-259.437
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501.560	-1.805.747	-1.671.547
15	- Abschreibungen	-243	-220	-217
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.023	0	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.006	-26.658	-25.658
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.791.943	-2.097.901	-1.958.859
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-673.717	-781.184	-768.642
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-253.289	-133.688	-330.836
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-253.289	-133.688	-330.836
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-927.006	-914.872	-1.099.477

Erläuterungen

Nr. 5 In den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind mit 1.160.000 EUR die Einnahmen für das städtische Kulturprogramm veranschlagt. Im Planansatz 2018 waren hier auch die Einnahmen für das musikalisch szenische Großprojekt von 165.000 EUR enthalten.

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

- Künstlerhonorare städtisches Kulturprogramm	950.000 EUR
- Saalmieten inkl. Technik städtisches Kulturprogramm ¹⁾	354.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit / Werbung ²⁾	126.000 EUR

¹⁾ Im Vergleich zum Vorjahr ist hier aufgrund neu festgelegter Technikpauschalen im Forum am Schlosspark eine Erhöhung von 118.000 EUR berücksichtigt worden.

²⁾ Davon entfallen 35.000 EUR auf veranstaltungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit und 91.000 EUR auf allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.

Im Jahr 2018 waren hier auch die Projektaufwendungen für das musikalisch szenische Großprojekt mit 341.500 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Richert**

Produkte:

26.20.01	Sinfoniekonzerte
26.20.02	Kammerkonzerte
26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik

Kostenstellen:

41305000	Musikpflege
----------	-------------

- Ziele:**
1. Die hohe Bedeutung der Ludwigsburger Schlossfestspiele für die Bürger der Stadt und der Region sowie als singuläres überregionales Aushängeschild soll erhalten und weiterentwickelt werden.
 2. Die Musik- und Gesangsvereine sollen durch Fördermittel seitens der Stadt in ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Aufgabe, insbesondere der Förderung der Jugend, unterstützt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Ludwigsburger Schlossfestspiele				
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	73	72	65	53
1.2	Anzahl der Besucher	37.551	37.433	35.750	27.597
2.	Musik- und Gesangsvereine				
2.1	Anzahl der Musik- und Gesangsvereine	27	26	26	26
2.2	Anzahl der Mitglieder *	2.070	2.001	1.972	2.000
2.2.3	davon Jugendliche unter 18 Jahren	850	737	737	750

*Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Mitglieder des Stadtverbands der Musik- und Gesangsvereine.
 In der Produktgruppe 26.20 Musikpflege sind ausschließlich alle musisch ausgerichteten Kultureinrichtungen, insbesondere Vereine subsumiert.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.322	-12.176	-12.537
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940	-247	-547
15	- Abschreibungen	-324	-301	-298
17	- Transferaufwendungen	-936.757	-949.950	-949.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123	-158	-158
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-950.465	-962.832	-963.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-950.465	-962.832	-963.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.480	-95.639	-81.164
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.480	-95.639	-81.164
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.044.946	-1.058.472	-1.044.654

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_I Dezernat I
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2630 Jugendmusikschule

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

Produkte:	
26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.04	Musiktherapie
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kostenstellen:	
41405000	Jugendmusikschule

Haushaltsplan 2019

DEZ_I Dezernat I
 TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
 2630 Jugendmusikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.322	-12.176	-12.537
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719	-247	-547
15	- Abschreibungen	-25	-3	0
17	- Transferaufwendungen	-561.804	-594.500	-580.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123	-158	-158
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-574.993	-607.084	-593.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-574.993	-607.084	-593.242
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-232.857	-233.631	-235.178
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.857	-233.631	-235.178
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-807.850	-840.715	-828.419

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.

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Raithel**

Produkte:

27.30.01 Kunstpädagogische Einrichtungen

Kostenstellen:

41505000 Kunstzentrum Karlskaserne
41505100 Jugendkunstschule Labyrinth
41505200 Junge Bühne Kindertheater

- 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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Kleine Bühne				
1.1	Anzahl der Belegungstage	237	206	250	230
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	95	81	90	85
2	Reithalle				
2.1	Anzahl der Belegungstage	146	128*	110	110
2.2	Anzahl der Veranstaltungen	41	34	30	30
3	Junge Bühne				
3.1	Anzahl der Aufführungen	40	34	40	36
4	Kunstschule Labyrinth				
4.1	Anzahl der Teilnehmer an Jahreskursen	1.337	1.384	1.250	1.250
4.2	Anzahl der Teilnehmer an Workshops	776	791	680	700
4.3	Anzahl der Teilnehmer in Kooperationen mit Kitas und Schulen	1.191	1.064	900	1.000
4.4	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	59,20	61,64	54,31	57,03
5	Kunstzentrum Karlskaserne				
5.1	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	28,04	29,83	27,62	25,34

* Von Januar bis einschließlich März 2017 wurde die Bühne der Reithalle aus Brandschutzgründen vollständig neu gebaut. Daher konnten in dieser Zeit keine Veranstaltungen stattfinden.

Haushaltsplan 2019

DEZ_I

Dezernat I

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2730

Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.506	81.000	78.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.248	303.000	335.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.043	73.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.538	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	599.336	512.000	544.000
12	- Personalaufwendungen	-638.046	-614.676	-697.837
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.548	-406.097	-421.347
15	- Abschreibungen	-18.459	-19.334	-25.608
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.649	-16.758	-17.308
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.126.701	-1.056.865	-1.162.099
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-527.365	-544.865	-618.099
21	+ Erträge aus internen Leistungen	288.800	288.800	288.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.049.138	-1.056.847	-1.173.369
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-760.338	-768.047	-884.569
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.287.703	-1.312.912	-1.502.669

Erläuterungen

Nr. 5 Der Planansatz beinhaltet die Erträge aus dem Kindertheaterprogramm sowie die Benutzungsentgelte für die Kunsthochschule 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 Kunsthochschule eingerichtet. Ab dem Jahr 2018 ist die Stadt Kornwestheim aus dieser Vereinbarung ausgestiegen. Seither wird der Abmangel nun anteilig von der Stadt Bietigheim-Bissingen und der Stadt Ludwigsburg getragen.

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

- Honorare 300.400 EUR
- Projektaufwendungen 22.000 EUR
- Werbung / Öffentlichkeitsarbeit 33.000 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 11.000 EUR
- Bewirtsch. Grundstücke / baul. Anlagen* 14.200 EUR

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

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.331	-34.000	-17.000	0	-30.000	-12.000	-12.000
	6210000 Maschinen	-905	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-21.770	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.656	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-34.000	-17.000	0	-30.000	-12.000	-12.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.331	-34.000	-17.000	0	-30.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.331	-34.000	-17.000	0	-30.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.331	-34.000	-17.000	0	-30.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2019 neben den lfd. Beschaffungen u.a. die Anschaffung von zwei Plasmabildschirmen, in 2020 zusätzliche Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Tonbrennofens.

Haushaltsplan 2019

DEZ_I **Dezernat I**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2730 **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**
A27300001 **Weiterentwicklung Karlskaserne**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Weiterentwicklung Karlskaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-521	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-521	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s.Dienst-,G.geb.</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.796	-220.000	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-145.222	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-200.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-14.574	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.317	-220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.317	-220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.317	-220.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 In 2017 und 2018 im Wesentlichen Programm Fassadensanierung, Brandschutz Bühne Reithalle, Umbau Hinterbühne Garderobe.

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Richert**

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

Kostenstellen:	
1605000	Projekt- und Kulturförderung

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Kulturförderung				
1.1	Anzahl der geförderten Kultureinrichtungen / -vereine	76	75	70	70
1.2	Anzahl der geförderten / durchgeführten Projekte	4*	1**	5***	2****
2	Ludwigsburger MusikImpulse				
2.1	Anzahl der Teilnehmer	1.438	1.388	1.700	1.700
2.2	Anzahl der Einrichtungen	64	56	71	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
 *****) Projekte/Kampagnen in 2019: „Geschichten hinter der Fassade“, Literaturfest

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.582	67.500	26.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.600	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.365	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.607	76.100	27.500
12	- Personalaufwendungen	-320.523	-348.132	-228.599
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.457	-393.413	-41.813
15	- Abschreibungen	-1.178	-822	-810
17	- Transferaufwendungen	-1.231.669	-1.283.310	-1.303.310
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.513	-5.112	-4.312
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.627.339	-2.030.789	-1.578.844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.568.732	-1.954.689	-1.551.344
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-429.471	-426.702	-417.184
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-429.471	-426.702	-417.184
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.998.203	-2.381.392	-1.968.528

Erläuterungen

Nr. 2 Die Zuweisungen und Zuwendungen setzen sich aus Stiftungsgeldern und Drittmitteln für das Projekt „Ludwigsburger Musikimpuls“ zusammen. In 2018 waren zudem Stiftungsgelder für das Projekt „Literaturtage“ inkludiert.

Nr. 12 Im Vorjahr waren zusätzliche Personalkosten für das Projekt „Stadtjubiläum“ enthalten.

Nr. 14 Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Planansatz deutlich, da in 2018 Projektaufwendungen für das „Stadtjubiläum“ (280.000 EUR) und die „Literaturtage“ (78.000 EUR) veranschlagt waren.

Nr. 17

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_I Dezernat I
 TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
72810000008 Investitionszuschüsse an Dritte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-1.500	0	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500	0	0	0	0	0	0

728100001007 Akademie für Darstellende Kunst								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.653	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-4.230	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-423	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.653	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.653	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.653	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restzahlungen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_I Dezernat I
TH_41 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.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-8.850	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.850	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-8.850	-7.000
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	0	-8.850	-7.000

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.

Haushaltsplan 2019

DEZ_I

Dezernat I

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2910

Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72910000008 Invest.zuschuss Kirchturmsanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 In 2020 und 2021 50% Anteil für die Sanierung des Kirchturms der Kathrinenkirche (ev. Kirche Eglosheim).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_17

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Henning

Produktgruppen:	
11.14-017	Bürgerschaftliches Engagement
12.25	Sozialversicherungsangelegenheiten
31.20.05	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende
31.40.01	Seniorenbegegnungsstätten
31.40.07*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)*
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.	Inklusion in Ludwigsburg
6.	Wohnraumaktivierung

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	28,01	32,68	33,98
2.	Erträge in EUR	315.719	2.586.647*	2.877.851*
3.	Aufwendungen in EUR	-3.050.372	-5.509.363*	-3.927.355*

* Die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylberechtigte wurde bis 2018 vom FB 32 betreut. Die Planansätze erscheinen jedoch schon im Jahr 2018 beim FB 17, weil der Haushaltsplan auf Produktgruppenebene abgebildet wird.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_17

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.639	896.550	444.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.297	1.297	1.297
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31	1.588.600	2.271.804
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.719	38.300	35.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.707	59.800	123.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	327	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	315.720	2.586.647	2.877.851
12	- Personalaufwendungen	-2.380.000	-2.939.787	-3.160.387
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.970	-1.951.135	-283.100
15	- Abschreibungen	-20.594	-20.488	-22.819
17	- Transferaufwendungen	-292.906	-315.600	-258.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.902	-282.353	-202.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.050.372	-5.509.363	-3.927.355
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.734.652	-2.922.716	-1.049.504
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.559	77.925	88.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.033.638	-1.437.755	-2.493.294
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-963.079	-1.359.829	-2.404.494
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.697.732	-4.282.545	-3.453.998

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_17

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	255.915	2.585.350	2.876.554	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.050.877	-5.422.500	-3.904.537	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.794.962	-2.837.150	-1.027.983	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-619	-2.000.000	-800.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.873	-21.000	-198.600	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.499	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.991	-2.021.000	-998.600	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.991	-2.021.000	-998.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.805.954	-4.858.150	-2.026.583	0

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Henning**

Produkte:	
11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung (ab 2019 im TH_01)
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11	Inklusion

Kostenstellen:	
17305000	Chancengleichheit (ab 2019 im TH_01)
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.	Die Vermittlung von Senioren für die Kinderbetreuung soll Familien unterstützen und die Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben fördern.
2.	Die Anlaufstelle soll Menschen, die ehrenamtlich aktiv werden möchten, beraten und sie bei der Wahl eines passenden Engagements unterstützen.
3.	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.
4.	Der regionale und faire Handel soll durch aktive Förderung des Angebots und der Nachfrage an Produkten aus umweltfreundlicher und menschenwürdiger Produktion unterstützt werden.
5.	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.
6.	Die Kommunale Kriminalprävention führt Präventionsprojekte mit Kooperationspartnern durch.
7.	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

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1	Externe Gleichstellung (ab 2019 beimTH_01)				
1.1	Anzahl externer Kooperationspartner	50	50	40	-
1.2	Anzahl der Veranstaltungen / Projekte	15	15	10	-
1.3	Anzahl der Plätze (Boy's Day)	200	210	200	-
2	Kinderbetreuung durch Senioren				
2.1	Anzahl der vermittelten Senioren	55	50	55	60
2.2	Anzahl der betreuten Familien	45	40	45	55
3	Anlaufstelle				
3.1	Anzahl der Beratungen	450	460	460	400
3.2	Anzahl der Internetaufrufe	3.300	3.400	3.500	3.600
3.3	Vermittlungsquote in %	50	50	50	50
4	Integration und Migration				
4.1	Anzahl der Migrantenselbstorganisationen	40	43	45	45
4.2	Anzahl der Veranstaltungen	50	50	50	50
5	Fair-Trade				
5.1	Anzahl der Fair-Trade Geschäfte / Cafés	60	50	60	60
5.2	Anzahl der Fair-Trade – Partner	13	13	15	18
6	Stadtteilarbeit Eglosheim				
6.1	Anzahl der Beratungen	750	770	800	800
6.1.1	davon Erstkontakte	80	85	90	90
6.2	Anzahl der Kunden	190	195	200	200

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.634	112.800	66.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.297	1.297	1.297
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.738	27.200	27.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.347	18.800	15.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	327	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	191.343	162.397	112.247
12	- Personalaufwendungen	-831.202	-867.639	-874.829
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.814	-179.300	-144.380
15	- Abschreibungen	-14.032	-13.762	-13.602
17	- Transferaufwendungen	-95.062	-119.350	-83.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.111	-39.300	-35.410
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.095.220	-1.219.351	-1.152.021
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-903.877	-1.056.954	-1.039.774
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-295.155	-344.293	-307.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-295.155	-344.293	-307.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.199.032	-1.401.247	-1.346.874

Erläuterungen

Die Aufgabe der externen Gleichstellung übernimmt ab 2019 die Stabstelle Gleichstellung, die direkt dem ersten Bürgermeister zugeordnet ist und wird künftig im TH_01 abgebildet.

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).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
1114-017 **Bürgerschaftliches Engagement**
A111417000 **Beschaffungen TH Bürg. Engagement**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Beschaffungen TH Bürg. Engagement								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.627	-11.000	-23.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	<i>6210000 Maschinen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-6.627	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-11.000	-23.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.499	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-2.499	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.126	-11.000	-23.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.126	-11.000	-23.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.126	-11.000	-23.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet neben den lfd. Beschaffungen in 2019 neue Büroausstattung für den steigenden Personalbedarf.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
TH_17 Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Rentenanträge				
1.1	Altersrenten	426	489	450	450
1.2	Hinterbliebenenrenten	339	335	350	350
1.3	Erwerbsminderungsrenten	195	210	200	230
1.4	Kontenklärungen	387	283	400	350
2.	Wartezeit auf einen Termin in Wochen	4	3	2	2

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_17

Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

1225

Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-280.298	-279.363	-265.948
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.971	-4.188	-4.288
15	- Abschreibungen	-544	-541	-526
17	- Transferaufwendungen	0	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.548	-5.556	-5.056
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.362	-289.668	-275.839
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-286.362	-289.668	-275.839
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.402	-81.605	-93.551
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.402	-81.605	-93.551
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.764	-371.274	-369.390

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
TH_17 Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
312005 Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende

Produktgruppenverantwortung: **Frau Sperzel**

Produkte:

31.20.05 Eingliederungsleistungen

Kostenstellen:

17805000 Eingliederungsleistungen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der durchschnittlich bewilligten Stellen	35	38	36	30
1.2	Anzahl der durchschnittlich belegten Stellen	24	22	25	20
1.3	Anzahl der Teilnehmenden (Personen)	50	55	45	40

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_17
312005

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.116	64.000	41.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.116	64.000	41.000
12	- Personalaufwendungen	-3.700	-3.920	-4.579
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946	-1.944	-1.544
15	- Abschreibungen	-22	-20	-13
17	- Transferaufwendungen	-49.079	-57.710	-35.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225	-128	-128
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.971	-63.723	-41.474
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.145	277	-474
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.001	-2.336	-2.684
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.001	-2.336	-2.684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.144	-2.058	-3.158

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 13.000 EUR enthalten.

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

- Langzeitarbeitslose 28.000 EUR
- Asyl 5.000 EUR
- Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen 1.200 EUR

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der durchschnittlich durchgeführten Interessengruppen	100	100	110	110
1.2	Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen	210	220	230	270
1.3	Anzahl Bürgerschaftliche Projektgruppen	5	4	4	4

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
314001 **Seniorenbegegnungsstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.453	7.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.453	7.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	-8.024	-3.920	-4.579
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.971	-12.344	-10.344
15	- Abschreibungen	-207	-67	-13
17	- Transferaufwendungen	-5.008	-10	-10
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.981	-8.828	-5.928
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.190	-25.169	-20.874
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.737	-18.069	-15.774
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-113.140	-113.316	-129.907
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-113.140	-113.316	-129.907
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.877	-131.385	-145.681

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
TH_17 Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
314007 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Produktgruppenverantwortung: N. N.

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; im Jahr 2018 beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung im PC 314007; ab 2019 beim Fachbereich 17

Kostenstellen:

17405020 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge (bis 2018 unter 32605003)
Anschlussunterbringung Mauserstraße (bis 2018 unter 32605005, beendet zum 31.12.2018)

Ziele:

Die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge muss sichergestellt werden. Neuzuweisungen sind für 2019 angekündigt und werden auch für die Folgejahre erwartet.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung	176	291	800	900

Erläuterungen:

Bei den Personen in der Anschlussunterbringung sind keine unbegleitete minderjährige Asylbewerber berücksichtigt und auch kein Familiennachzug
Für 2019 sind weitere Unterkünfte (Mörikestraße) bzw. Wohnungen notwendig.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
314007 **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	418.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.588.200	2.271.804
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.047.200	2.371.804
12	- Personalaufwendungen	0	-100.941	-244.194
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.671.235	-40.720
15	- Abschreibungen	0	-51	-476
17	- Transferaufwendungen	0	0	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-82.653	-640
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.854.879	-286.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	192.321	2.085.724
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-299.121	-1.246.799
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-299.121	-1.246.799
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-106.801	838.926

Erläuterungen

Die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen wurde bis 2017 in der Produktgruppe 3140-032 und im Jahr 2018 unter 314007 beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung abgebildet. Ab 2019 aufgrund Änderungen der Verwaltungsstruktur übernimmt der Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen die Aufgaben der Anschlussunterbringung. Der Haushaltsplan wird auf Produktgruppenebene abgebildet, deswegen sind schon die Planansätze 2018 beim FB 17 zu sehen. Des Weiteren nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Fachbereiche Aufgaben für die Integration von Flüchtlingen wahr.

- Nr. 2 Landeszuweisung 2018 für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Davon 418.000 EUR auf Basis § 29d FAG – Förderung der Integration und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern waren einmalig für 2018 und fallen im Jahr 2019 weg.
- Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Gebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. (Gebührenerhöhung - Vorl. Nr. 384/17)
- Nr. 14 Im Laufe des Jahres 2018 hat Fachbereich 65 das Gebäudemanagement für die Anschlussunterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen übernommen. Die Planansätze werden ab 2019 unter 1124 veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
314007 **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**
BES_314007 **Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.118	0	-150.000	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.118	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.118	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.118	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.118	0	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2019 eine Pauschale für Beschaffungen in den Flüchtlingsnotunterkünften.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
314007 **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**
A314007600 **Flüchtlingsnotunterkunft Ditzinger Str.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Flüchtlingsnotunterkunft Ditzinger Str.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.359	-2.200.000	-880.000	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-79.023	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-279.485	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.000.000	-800.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-35.851	-200.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.359	-2.200.000	-880.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.359	-2.200.000	-880.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-394.359	-2.200.000	-880.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 008/17.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
TH_17 Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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

Produkte:	
31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstellen:	
17205300	Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.251	-9.801	-11.447
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594	-360	-360
15	- Abschreibungen	-54	-51	-32
17	- Transferaufwendungen	-126.196	-117.825	-118.725
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453	-520	-520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.549	-128.556	-131.084
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-136.549	-128.556	-131.084
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.541	-105.512	-106.458
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.541	-105.512	-106.458
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-249.089	-234.068	-237.541

Erläuterungen

Nr. 17

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

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: Fr. Bürgstein-Haug / Fr. Clauss

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 2019 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:		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Nr.	Kennzahl	2016	2017	2018	2019
1	Wohngeldanträge				
1.1	Bearbeitungsdauer der Wohngeldanträge in Wochen	10	7	5	5
1.2.	Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	2.900	2.050	2.600	2.000
1.3	Anzahl der Wohngeldhaushalte	560	606	560	580
2	Soziale Hilfen				
2.1	Ausgestellte Ludwigsburg Cards	3.166	3.017	3.400	3.000
2.2	Ausgestellte Landesfamilienpässe	469	539	550	550
3	Pflegestützpunkt				
3.1	Anzahl der Beratungen	600	965	650	1.000
3.2	Anzahl der Informationsveranstaltungen	30	29	30	35

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.889	25.750	20.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596	4.000	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.845	29.950	23.200
12	- Personalaufwendungen	-1.192.051	-777.290	-851.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.434	-46.784	-45.884
15	- Abschreibungen	-5.387	-4.011	-5.555
17	- Transferaufwendungen	-17.562	-15.610	-15.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.447	-124.508	-120.308
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.360.881	-968.203	-1.039.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.302.036	-938.253	-1.015.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-336.441	-221.674	-267.338
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-336.441	-221.674	-267.338
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.638.477	-1.159.927	-1.283.198

Erläuterungen

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 Asylberechtigten 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 (Vorl. Nr. 500/17).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
3180-017 **Soziale Hilfen und Leistungen**
BES_318017 **Beschaffungen Pflegestützpunkt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Pflegestützpunkt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-2.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
3180-017 **Soziale Hilfen und Leistungen**
S31801700 **Einzelmaßnahmen soziale Hilfen und L.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731801700007 Beratungs- und Informationsstelle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-619	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-62	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-681	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-681	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-681	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
318010 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Bürkle**

Produkte:

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten 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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Sicherstellung der Beratung und Betreuung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	327	730	730	820
2	Erstberatungen von Neuzuweisungen in der Anschlussunterbringung	198	400	400	530
3	Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	26	40	40	60
4	Finden von eigenem Wohnraum	20	30	30	30
5	Unterstützung, Koordination und Aufbau von vorhandenen und neuen Arbeitskreisen (ehrenamtlich Tätigen) in der Flüchtlingsarbeit	15	19	19	25
6	AGH –Asyl und FIM Stellen	19	19	19	19
7	Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen von Geflüchteten bei der Stadtverwaltung	8	4	4	2

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
318010 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	276.000	285.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	276.000	285.000
12	- Personalaufwendungen	0	-843.721	-850.172
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.464	-28.664
15	- Abschreibungen	0	-1.130	-1.736
17	- Transferaufwendungen	0	-5.060	-5.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.568	-5.968
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-885.943	-891.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-609.943	-606.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-165.223	-214.991
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-165.223	-214.991
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-775.166	-821.591

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 270.000 EUR.

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
318010 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**
BES_318010 **Beschaffungen Flüchtlingsarbeit**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Flüchtlingsarbeit								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.204	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-3.204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.204	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.204	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.204	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2019 neue Büroausstattung für den steigenden Personalbedarf.

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug

Produkte:

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

Kostenstellen:

17905000 Wohnungsbauförderung

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	550	549	500	620
2.	Anzahl der geförderten Wohnungen	777	734	734	786

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	31.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	0	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	963	0	39.500
12	- Personalaufwendungen	-55.473	-53.192	-52.937
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.240	-3.516	-6.916
15	- Abschreibungen	-348	-855	-864
17	- Transferaufwendungen	0	-15	-15
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.138	-16.292	-28.592
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.199	-73.870	-89.324
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.236	-73.870	-49.824
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.400	-26.750	-35.568
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.400	-26.750	-35.568
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.636	-100.619	-85.392

Erläuterungen

Nr. 2 Landeszuschüsse für die Fortführung des Mietspiegels.

Nr. 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 27.000 EUR für die Fortführung des Mietspiegels

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_33

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Schindler

Produktgruppen:

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

Sonderprojekte:

1. Bürgerdienste der Zukunft
2. Digitalisierung von Prozessen im Fachbereich
3. Weiterentwicklung digitaler Helfer „L2B2“
4. 24/7-Ausweis-Terminals

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	43,34	44,59	46,04
2.	Erträge in EUR	1.347.078	1.183.725	1.386.925
3.	Aufwendungen in EUR	-3.465.097	-3.570.946	-4.366.461

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_33

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.251.531	1.138.500	1.297.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.488	40.225	43.725
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.059	0	45.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.347.077	1.183.725	1.386.925
12	- Personalaufwendungen	-2.208.070	-2.434.235	-2.607.227
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.432	-450.360	-562.960
15	- Abschreibungen	-22.156	-16.051	-51.674
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-885.439	-670.300	-1.144.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.465.097	-3.570.946	-4.366.461
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.118.020	-2.387.221	-2.979.536
21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.445	93.073	75.967
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.028.972	-994.619	-1.254.217
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-951.527	-901.546	-1.178.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.069.547	-3.288.767	-4.157.786

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_33

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.311.573	1.183.725	1.386.925	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.465.511	-3.521.160	-4.314.787	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.153.938	-2.337.435	-2.927.862	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.749	-11.500	-7.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.612	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.361	-11.500	-7.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.361	-11.500	-7.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.184.299	-2.348.935	-2.935.362	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_33

Fachbereich Bürgerdienste

7933

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
77933000006 Beschaffungen TH Bürgerdienste								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.775	-11.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	6210000 Maschinen	-1.659	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.116	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-11.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.612	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-17.612	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.387	-11.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.387	-11.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.387	-11.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
1210-033 Wahlen

Produktgruppenverantwortung: **Herr Schindler**

Produkte:

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

33105000 Wahlen

Ziele:

1. Rollstuhlgerechter Zugang aller Wahllokale
2. Weitere Verbesserung der Wahlvorbereitungsabläufe (insbesondere durch Digitalisierung)
3. Rechtskonforme und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		
		2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1.1	Anteil der rollstuhlgerechten Wahllokale	97 %	97 %	100 %
2.1	Anzahl der Wahlbezirke	59	59	59
2.2	Anzahl der Briefwahlbezirke	15	17	17

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.104	0	45.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.104	0	45.700
12	- Personalaufwendungen	-24.439	-17.489	-28.764
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.876	-918	-8.035
15	- Abschreibungen	-29	-95	-630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.792	-1.700	-396.412
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.137	-20.202	-433.841
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.033	-20.202	-388.141
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.627	-43.530	-99.755
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.627	-43.530	-99.755
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.660	-63.731	-487.896

Erläuterungen

Im Jahr 2019 finden die Kommunal- /Europa- und die Oberbürgermeisterwahlen statt.

Nr. 7 Kostenerstattung für die Europawahl.

Nr. 18 Beinhaltet u.a. die Entschädigung für Wahlhelfer (62.990 EUR) und die Aufwendungen für das Versenden der Wahlbenachrichtigungen und der Briefstimmunterlagen (69.800 EUR), sowie der Stimmzetteldruck (48.000 EUR) der Kommunalwahlen.

Beinhaltet u.a. die Entschädigung für Wahlhelfer (50.320 EUR) und die Aufwendungen für das Versenden der Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen (14.700 EUR), sowie der Stimmzetteldruck (11.400 EUR) der OB Wahl/-en.

Nr. 22 Beinhaltet u.a. die Ausgaben für die Ausfahrt und Einholung der Wahlmaterialien für die Kommunalwahl (17.500 EUR) und für die OB Wahl/-en (33.500 EUR).

Wahlen

2017: Bundestagswahl

2018: keine Wahl

2019: Kommunalwahlen

Europawahl

Oberbürgermeisterwahl/-en

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **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 2018 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. Effizienzsteigerung der Prozesse durch Digitalisierung
 7. Der Anteil der Kunden mit vorheriger Terminvereinbarung soll mindestens 90 % betragen.

Kennzahlen Bürgerbüro:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis*	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,6	2,2	1,6	1,5
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,2	1,7	1,2	1,1
1.1.2	davon Beratung	1,3	1,9	1,3	1,3
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,1	3,0	2,1	2,0
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,7	2,2	1,7	1,6
2-4	Wartezeit				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,6	2,5	1,6	1,6
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	70	49	70	89
3.	Durchschnittliche Wartezeit in min	11,49	19,30	11,49	9,70
4.	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 1 Woche an Gesamtkunden in %	90	70	90	90
5	Bearbeitungsdauer				
5.1	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in min	7,51	8,42	7,51	8,50

* 2017 wurde erstmalig ein elektronisches Erhebungsverfahren verwendet. Durch die geringen Rückmeldungen ist die Repräsentativität nicht gewährleistet. Die Befragung wurde 2018 wieder mit Papier-Fragebögen durchgeführt. Die Auswertung erfolgt automatisiert elektronisch.

Haushaltsplan 2019

Ziele Ausländerbehörde:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2018 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. Effizienzsteigerung der Prozesse durch Digitalisierung

Kennzahlen Ausländerbehörde:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis*	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,6	2,3	1,6	1,9
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,2	1,7	1,2	1,2
1.1.2	davon Beratung	1,3	2,1	1,3	1,2
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	1,7	3,1	1,7	2,5
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,6	2,3	1,6	2,6
2	Dienstleistungen				
2.1	Anzahl befristete Aufenthaltserlaubnisse	1.196	2.014	1.200	2.023
2.2	Anzahl unbefristete Aufenthaltserlaubnisse	489	863	490	796
2.3	Anzahl Duldungen	669	502	670	582
2.4	Anzahl Gestattungen	1.032	1.144	1.030	927
3	Wartezeit				
3.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,3	1,9	1,3	1,3
3.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	100	75	100	92,3
3.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in %	91	83	91**	56

* 2017 wurde erstmalig ein elektronisches Erhebungsverfahren verwendet. Durch die geringen Rückmeldungen ist die Repräsentativität nicht gewährleistet. Die Befragung wurde 2018 wieder mit Papier-Fragebögen durchgeführt. Die Auswertung erfolgt automatisiert elektronisch.

** Durch die Umstellung auf digitale Aktenführung kam es zu längeren Wartezeiten auf einen Termin.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
 TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.708	883.500	985.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.521	33.225	35.225
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.955	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	985.183	921.725	1.020.725
12	- Personalaufwendungen	-1.682.368	-1.893.053	-1.912.552
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.255	-395.578	-468.195
15	- Abschreibungen	-14.525	-12.266	-41.233
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.925	-575.867	-587.378
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.639.074	-2.876.763	-3.009.359
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.653.890	-1.955.038	-1.988.634
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-678.571	-699.521	-803.381
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-678.571	-699.521	-803.381
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.332.462	-2.654.559	-2.792.014

Erläuterungen

Nr. 5 Beinhaltet Mehreinnahmen durch Selbstbedienungsterminal (50.000 EUR).

Nr. 14 Beinhaltet 280.000 EUR Verfahrenskosten z.B. Einwohnermeldewesen, Ausländerwesen und Softwarepflege der E-Akte (21.500 EUR).

Nr. 18 Beinhaltet 457.000 EUR für Dokumente (Pässe, Personalausweise, Kinderreisepässe). Die Wohnsitzkampagne Heimvorteil für alle in Ludwigsburg Studierenden wurde im Jahr 2018 zusammen mit TEL aufgestellt. Der Planansatz dafür entfällt dann im Jahr 2019.

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: Frau Schmidt

Produkte:	
12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundungen
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern
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 2018 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.	Effizienzsteigerung der Prozesse durch Digitalisierung

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis*	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Kundenzufriedenheit				
1.1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,8	2,1	1,8	1,6
1.1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,3	1,9	1,3	1,1
1.1.1.2	davon Beratung	1,5	2,0	1,5	1,2
1.1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,5	2,5	2,5	2,0
1.1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,9	2,7	1,9	2,0
1.2	Dienstleistungen				
1.2.1	Anzahl der Eheschließungen	569	581	570	583
1.2.2	Anzahl der Geburten	2.565	2.820	2.570	2.825
1.2.3	Anzahl der Sterbefälle	1.660	1.672	1.660	1.700
2-3	Wartezeit				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,8	1,9	1,7	2,2
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	84	81	81	89
2.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % (nur Anmeldung zur Eheschließung)	77	66	100	74

* 2017 wurde erstmalig ein elektronisches Erhebungsverfahren verwendet. Durch die geringen Rückmeldungen ist die Repräsentativität nicht gewährleistet. Die Befragung wurde 2018 wieder mit Papier-Fragebögen durchgeführt. Die Auswertung erfolgt automatisiert elektronisch.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.601	208.550	244.440
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788	6.790	8.245
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	226.389	215.340	252.685
12	- Personalaufwendungen	-486.225	-507.983	-645.935
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.002	-52.249	-84.127
15	- Abschreibungen	-3.119	-3.579	-9.516
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.298	-22.051	-49.286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-556.643	-585.862	-788.864
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-330.255	-370.522	-536.179
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.074	1.923	3.733
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-237.774	-147.181	-255.784
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.701	-145.258	-252.051
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-563.956	-515.780	-788.230

Erläuterungen

Nr. 5 Verwaltungsgebühren für das Standesamtswesen.

Nr. 14 Beinhaltet u.a. 17.000 EUR für Verfahrenskosten sowie 9.500 EUR für Aus- und Fortbildungen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
3180-033 Allgemeine Daseinsvorsorge

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

Produkte:
31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge (angeordnete Bestattung)

Kostenstellen:
33505001 Allgemeine Daseinsvorsorge

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

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.222	46.450	67.560
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	210	255
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.401	46.660	67.815
12	- Personalaufwendungen	-15.038	-15.711	-19.977
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299	-1.616	-2.602
15	- Abschreibungen	-4.482	-111	-294
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.425	-70.682	-111.524
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.243	-88.119	-134.398
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.842	-41.459	-66.583
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.628	-13.237	-23.063
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.628	-13.237	-23.063
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.470	-54.697	-89.646

Erläuterungen

In der Produktgruppe 3180-033 wird das Produkt Allgemeine Daseinsvorsorge in Form der Sozialbestattungen dargestellt.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_37

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Bockemühl

Produktgruppen:	
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz (wird in 1260 abgebildet)

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	-	39,00	41,00
2.	Erträge in EUR	949.198	1.029.493	1.173.376
3.	Aufwendungen in EUR	-3.263.504	-3.275.378	-4.044.270

*Die Stellen sind bis 2018 im TH_32 enthalten.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_37

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.004	29.000	31.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.992	86.493	78.876
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479.786	576.000	682.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.003	31.000	28.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.413	306.000	352.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	949.198	1.029.493	1.173.376
12	- Personalaufwendungen	-2.191.233	-2.214.482	-2.736.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.642	-414.000	-504.500
15	- Abschreibungen	-303.760	-307.496	-300.466
17	- Transferaufwendungen	-20.100	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.769	-318.900	-481.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.263.504	-3.275.378	-4.044.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.314.306	-2.245.885	-2.870.895
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.357.934	-1.367.635	-1.427.315
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.357.934	-1.367.635	-1.427.315
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.672.240	-3.613.520	-4.298.210

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_37

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	822.998	943.000	1.094.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.941.375	-2.872.300	-3.743.805	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.118.376	-1.929.300	-2.649.305	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.290	68.000	466.250	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.290	73.000	471.250	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.094	-100.000	-100.000	-220.000
					davon 2020 -220.000 2021 0 2022 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-306.914	-340.000	-805.000	-165.000
					davon 2020 -165.000 2021 0 2022 0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.819	0	-17.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.828	-440.000	-922.000	-385.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-321.538	-367.000	-450.750	-385.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.439.914	-2.296.300	-3.100.055	-385.000

Haushaltsplan 2019

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

Produktgruppenverantwortung: Herr Bockemühl

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		Prognose	
		2016	2017	2018	2019
1.1	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	93	93	95	95
1.2	Anzahl der geretteten Personen	63	123	89	97
1.3	Anzahl der Einsätze	948	1.163	957	1.159
1.3.1	davon technische Hilfeleistung	348	403	352	438
1.3.2	davon Brandbekämpfung	241	264	249	258

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_37
1260

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.004	29.000	31.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.992	86.493	78.876
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479.786	576.000	682.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.003	31.000	28.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.413	306.000	352.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	949.198	1.029.493	1.173.376
12	- Personalaufwendungen	-2.191.233	-2.214.482	-2.736.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.642	-414.000	-504.500
15	- Abschreibungen	-303.760	-307.496	-300.466
17	- Transferaufwendungen	-20.100	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.769	-318.900	-481.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.263.504	-3.275.378	-4.044.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.314.306	-2.245.885	-2.870.895
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.357.934	-1.367.635	-1.427.315
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.357.934	-1.367.635	-1.427.315
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.672.240	-3.613.520	-4.298.210

Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge für den Sicherheitswachdienst, technische Leistungen der Feuerwehr und die Ausbildung für andere Feuerwehren (Änderung der Feuerwehrkostensatzung Vorl. 297/17).

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 504.500 EUR. Darin enthalten sind u.a. Aufwendungen für:

- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen	65.500 EUR
- den Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	47.000 EUR
- die Haltung von Fahrzeugen	110.000 EUR
- den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung	115.000 EUR
- die Aus- und Fortbildung (Qualifizierungslehrgang FBL 20.000 EUR)	85.500 EUR
- arbeitsmedizinische Untersuchungen	27.000 EUR

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Ausrückgelder in Höhe von 187.000 EUR und Sicherheitswachdienste in Höhe von 190.000 EUR veranschlagt (Fortschreibung der Feuerwehrschädigungssatzung Vorl. 532/17).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
BES_126000 **Beschaffungen Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Brandschutz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.290	68.000	466.250	0	172.250	41.250	41.250
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	21.290	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	68.000	15.000	0	171.000	40.000	40.000
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	0	451.250	0	1.250	1.250	1.250
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.050	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm. (>800 EUR)	3.050	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	24.340	73.000	471.250	0	177.250	46.250	46.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-315.653	-340.000	-805.000	-165.000	-733.000	-370.000	-375.000
					davon	-165.000	0	0
	6110000 Fahrzeuge	-1.677	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-53.930	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-247.999	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.048	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-25.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-50.000	-50.000	-15.000	-363.000	-50.000	-50.000
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	-270.000	-730.000	-150.000	-350.000	-300.000	-300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.295	0	-17.000	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-10.295	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	0	-17.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.948	-340.000	-822.000	-165.000	-733.000	-370.000	-375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.608	-267.000	-350.750	-165.000	-555.750	-323.750	-328.750

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-325.948	-340.000	-822.000	-165.000	-733.000	-370.000	-375.000

Erläuterungen

- Nr. 1 Beinhaltet im Jahr 2019 hauptsächlich die Investitionszuschüsse für den Abrollbehälter Rüst/Bau.
- Nr. 9 Enthält die Anschaffung der Fahrzeuge nach dem Brandschutzbedarfsplan; in 2019 AB-Rüst, WLF, Kommandowagen und Transportfahrzeug, sowie in 2020 Schlauchwaschanlage und Digitalfunk.
- Nr. 12 Beinhaltet die Verwaltungssoftware der Feuerwehr.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

1260

Brandschutz

A126000010

Integrierte Leitstelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Integrierte Leitstelle								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.751	0	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-20.683	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-2.068	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.751	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.751	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.751	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restzahlungen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
S12600000 **Einzelmaßnahmen Feuerwehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
71260008007 Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-114.000	-220.000	-250.800	0	0
					davon	-220.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-100.000	-100.000	-220.000	-220.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-10.000	-14.000	0	-30.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-114.000	-220.000	-250.800	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-114.000	-220.000	-250.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-114.000	-220.000	-250.800	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Beinhaltet Planungs- sowie Bauraten. Umsetzung abhängig von Uferwiesen II.

712600011017 Neubau Feuerwehrmagazin Neckarweihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.053	0	0	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-6.411	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-641	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.053	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.053	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.053	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48

Dezernat II
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. Ausbau Kinderbetreuungsplätze
2. Umsetzung des Realisierungswettbewerbs Bildungszentrum West
3. Konzeption und Baumaßnahme Fuchshofschule
4. Baumaßnahme Friedrich von Keller Schule
5. Bekämpfung Fachkräftemangel
6. Wahl des 2. Jugendgemeinderates
7. Weiterer Ausbau Schulsozialarbeit
8. Weiterentwicklung des Wissenszentrums (VHS und Stadtbibliothek)

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	393,60	440,64	473,73
2.	Erträge in EUR	33.945.371	33.482.080	37.143.366
3.	Aufwendungen in EUR	-59.639.289	-63.508.554	-70.611.304

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.811.374	23.030.450	25.767.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.302	9.302	16.766
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.028.357	9.075.928	9.674.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.245	961.850	1.205.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.983	398.500	473.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.971	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.140	1.050	1.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.945.371	33.482.080	37.143.366
12	- Personalaufwendungen	-21.354.081	-23.314.235	-26.953.955
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.952.712	-8.659.504	-9.327.250
15	- Abschreibungen	-1.144.153	-769.430	-2.023.099
17	- Transferaufwendungen	-27.781.230	-29.343.425	-30.443.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.407.113	-1.421.960	-1.433.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.639.289	-63.508.554	-70.181.304
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.693.918	-30.026.474	-33.037.937
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.269.304	1.256.509	1.332.786
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.759.752	-24.160.656	-24.643.622
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.490.449	-22.904.147	-23.310.835
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.184.366	-52.930.621	-56.348.773

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.607.811	33.472.778	37.126.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.921.136	-62.720.089	-68.143.505	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.313.324	-29.247.311	-31.016.905	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.110.576	2.629.000	3.380.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	951	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111.526	2.629.000	3.380.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-498.329	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.602.816	-20.239.000	-23.484.800	-57.557.400
					davon 2020 -21.275.800 2021 -19.935.800 2022 -16.345.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.059.450	-630.000	-798.900	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-135.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.130.000	-2.667.000	-3.974.400	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-760	-65.000	-28.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.291.356	-23.736.000	-28.286.100	-57.557.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.179.830	-21.107.000	-24.906.100	-57.557.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.493.154	-50.354.311	-55.923.005	-57.557.400

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
BES_794800 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.866	-97.000	-192.000	0	-58.400	-54.400	-54.400
	6210000 Maschinen	-66.537	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-109.329	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-97.000	-192.000	0	-58.400	-54.400	-54.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-16.000	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	0	-16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.866	-97.000	-208.000	0	-58.400	-54.400	-54.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.866	-97.000	-208.000	0	-58.400	-54.400	-54.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-175.866	-97.000	-208.000	0	-58.400	-54.400	-54.400

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet neben den lfd. Beschaffungen des Fachbereichs sowie Anschaffungen für Schulen und Mensen in 2019 u.a. einen zentralen Server im Innenstadtcampus.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-495.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-400.000	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-40.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-495.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-495.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-495.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Bisher allgemeiner Sammler der anteiligen pauschalen Baukosten für Schulen und Sporthallen. Ab 2019 Einzelveranschlagung der Maßnahmen.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.019	-304.500	-95.000	-270.000	-95.000	-95.000	-95.000
					davon	-90.000	-90.000	-90.000
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-58.199	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-145.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-145.000	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-5.820	-14.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.019	-304.500	-95.000	-270.000	-95.000	-95.000	-95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.019	-264.500	-55.000	-270.000	-55.000	-55.000	-95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-64.019	-304.500	-95.000	-270.000	-95.000	-95.000	-95.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
7948 **Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48**
S79480000 **Allgemeine Investitionen TH 48**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779480100007 Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-363.000	-132.800	-360.000	-132.800	-132.800	-132.800
					davon	-120.000	-120.000	-120.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78710500 Außenanlagen	0	-30.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-3.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-363.000	-132.800	-360.000	-132.800	-132.800	-132.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-363.000	-132.800	-360.000	-132.800	-132.800	-132.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-363.000	-132.800	-360.000	-132.800	-132.800	-132.800

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Brandschutzmaßnahmen.

779480100027 Systembauten								
		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ausstattung von Systembauten.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779480100067 Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.525	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-14.525	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.904	-99.000	-171.000	-235.000	-171.000	-171.000	-96.900
					davon	-100.000	-100.000	-35.000
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-90.000	-150.000	-235.000	-150.000	-150.000	-85.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.034	-9.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-11.900
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-870	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.429	-99.000	-171.000	-235.000	-171.000	-171.000	-96.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.429	-99.000	-171.000	-235.000	-171.000	-171.000	-96.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.429	-99.000	-171.000	-235.000	-171.000	-171.000	-96.900

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779480101007 Baumaßnahme Stadtbad Mensa								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	90.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	150.000	0	90.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	90.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.404	-880.000	-980.000	-249.000	-273.900	0	0
					<i>davon</i>	-249.000	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-7.983	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-27.317	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-75.068	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-800.000	-800.000	-249.000	-249.000	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-100.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-11.037	-80.000	-80.000	0	-24.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.404	-880.000	-980.000	-249.000	-273.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.404	-880.000	-830.000	-249.000	-183.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-121.404	-880.000	-980.000	-249.000	-273.900	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 285/16.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779480102007 Bildungszentrum West								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	120.000	300.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>120.000</i>	<i>300.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	750.000	120.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.970	-330.000	-550.000	-3.400.000	-664.000	-880.000	-2.200.000
					<i>davon</i>	<i>-600.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-2.000.000</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-11.182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-54.245</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-3.300.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-2.000.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-6.543</i>	<i>-30.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-200.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.970	-330.000	-550.000	-3.400.000	-664.000	-880.000	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.970	-330.000	-550.000	-3.400.000	86.000	-760.000	-1.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.970	-330.000	-550.000	-3.400.000	-664.000	-880.000	-2.200.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 018/17.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
1126-048 **Zentrale Rechnungsstelle DII**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-250.106	-264.622	-285.505
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024	-1.000	-500
15	- Abschreibungen	-213	-172	-117
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-1.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-251.347	-267.294	-286.122
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.347	-267.294	-286.122
21	+ Erträge aus internen Leistungen	273.033	290.598	307.827
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.560	-23.304	-21.705
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.473	267.294	286.122
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125	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.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
211001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Grundschulen

Produktverantwortung: Herr Wittmann

Kostenstellen:

48 41 51 01	Anton-Bruckner-Schule	48 41 51 08	Oststadtschule
48 41 51 02	August-Lämmle-Schule	48 41 51 09	Pestalozzischule
48 41 51 03	Eichendorffschule	48 41 51 10	Schleißlesfeldschule
48 41 51 04	Friedensschule	48 41 51 11	Schubartschule
48 41 51 05	Grundschule Hoheneck	48 41 51 12	Osterholzschule
48 41 51 06	Grundschule Pflugfelden	48 41 51 13	Friedrich-von-Keller-Schule
48 41 51 07	Lembergschule		

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2016	2017	2018	2019
1.1	Klassen und Schüler				
1.1.1	Anzahl der Klassen	150	151	149	149
1.1.2	Anzahl der Schüler	3.161	3.206	3.232	3.212
1.1.2.1	davon Auswärtige	79	100	90	91
1.2	Übergangsquoten				
1.2.1	Übergangsquote auf Hauptschule in %	5,7	16,73	3,9	3,3
1.2.2	Übergangsquote auf Realschule in %	30,4	31,53	29,7	31,0
1.2.3	Übergangsquote auf Gymnasium in %	49,0	46,64	51,9	54,2
1.2.4	Übergangsquote auf Gemeinschaftsschule in %	14,0	9,98	12,5	8,7
2	Ganztagschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	932	941	970	890
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	1.143	1.132	1.132	1.290
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	296	369	432	408
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	117	115	119	100
3.4	Ergänzende Betreuung	100	189	173	182
4	Sprachförderung				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	1.950	2.151	2.400	2.500
4.1.1	davon in Grundschulen	600	671	750	890

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
211001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658.491	731.091	956.845
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	775	775	775
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	905.316	911.492	1.103.478
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830.190	631.520	826.267
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.146	6.454	7.428
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.438.918	2.281.331	2.894.792
12	- Personalaufwendungen	-3.318.860	-3.715.109	-4.937.158
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621.964	-1.816.670	-2.166.252
15	- Abschreibungen	-138.577	-171.230	-808.473
17	- Transferaufwendungen	-205.111	-216.251	-240.045
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.097	-206.572	-226.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.502.608	-6.125.833	-8.378.039
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.063.690	-3.844.503	-5.483.247
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.260.341	-6.418.004	-6.508.131
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.260.341	-6.418.004	-6.508.131
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.324.030	-10.262.507	-11.991.378

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 Schulumenschen durch die städtische Kantine unter Zeile Nr. 22. Mittel für Erstausrüstung der Erweiterungsbauten in der August-Lämmle-Schule und in der Eichendorffschule werden ab 2019 in den Finanzhaushalt geplant. 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 Steuerumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulumenschen.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Grundschulen allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-264.368	-122.400	-212.800	0	-80.800	-40.800	-40.800
	6210000 Maschinen	-24.576	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-3.224	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-236.569	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-122.400	-212.800	0	-80.800	-40.800	-40.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-760	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-760	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.128	-122.400	-212.800	0	-80.800	-40.800	-40.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.128	-122.400	-212.800	0	-80.800	-40.800	-40.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-265.128	-122.400	-212.800	0	-80.800	-40.800	-40.800

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die 13 Grundschulen sowie in 2019 u.a. die Ausstattung von Klassenzimmern in der Eichendorffschule, Anton-Bruckner-Schule, Grundschule Pflugfelden und Schubartschule.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.200	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>95.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	95.200	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.000	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	<i>-29.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.107	0	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-53.058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-19.876</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-142</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-37.107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-13.904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.107	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.907	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-153.107	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001011 **Abriss/Neubau Grundschulcampus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Abriss/Neubau Grundschulcampus								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.151	-22.000	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-508	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-520	0	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-20.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-52	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-71	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.151	-22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.151	-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.151	-22.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Schaffung einer Überdachung auf der Schulhoffläche.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001020 **Friedensschule Modulbauten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Friedensschule Modulbauten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	241.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	241.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	241.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.202.652	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-1.060.050	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-15.273	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-9.639	0	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-108.496	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-9.194	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202.652	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.202.652	241.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.202.652	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

211001

Grundschulen

A211001040

Anbau Schlösslesfeldschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Anbau Schlösslesfeldschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.200	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>326.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	326.200	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-533	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	<i>-533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.614	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-586	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001041 **Schlösslesfeldschule Modulbauten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Schlösslesfeldschule Modulbauten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	287.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	287.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	287.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.654.178	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-1.449.537	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-13.160	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-927	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-40.141	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-150.284	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-130	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.654.178	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.654.178	287.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.654.178	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001090 **August-Lämmle-Schule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
August-Lämmle-Schule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	300.000	0	300.000	300.000	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	400.000	300.000	0	300.000	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	281.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	281.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	281.000	400.000	300.000	0	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.211.376	-6.448.000	-3.791.000	-3.960.000	-3.236.000	-1.071.400	0
					davon	-2.986.000	-974.000	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	-6.535	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-1.421.532	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-82.051	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-47.841	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-450.643	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-5.000.000	-2.500.000	-3.474.000	-2.500.000	-974.000	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-600.000	-500.000	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-288.000	-471.000	-486.000	-486.000	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-196.076	-500.000	-250.000	0	-250.000	-97.400	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-6.698	-60.000	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.211.376	-6.448.000	-3.791.000	-3.960.000	-3.236.000	-1.071.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930.376	-6.048.000	-3.491.000	-3.960.000	-2.936.000	-771.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.211.376	-6.448.000	-3.791.000	-3.960.000	-3.236.000	-1.071.400	0

Erläuterungen Nr. 8 Siehe Vorlage 290/16.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001100 **Eichendorffschule Modulbauten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Eichendorffschule Modulbauten								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.223	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-8.230	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-89.246	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-9.748	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.223	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.223	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-107.223	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Friedrich-von-Keller-Schule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	161.000	200.000	0	400.000	400.000	200.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>161.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>200.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	161.000	200.000	0	400.000	400.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.845	-550.000	-2.314.000	-13.100.000	-5.564.000	-6.206.800	-2.640.000
					<i>davon</i>	<i>-5.080.000</i>	<i>-5.620.000</i>	<i>-2.400.000</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-628.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-420.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-11.400.000</i>	<i>-4.000.000</i>	<i>-5.000.000</i>	<i>-2.400.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-1.220.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-620.000</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-480.000</i>	<i>-480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-62.895</i>	<i>-42.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-400.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-240.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>-84.000</i>	<i>-86.800</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-691.845	-550.000	-2.314.000	-13.100.000	-5.564.000	-6.206.800	-2.640.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-691.845	-389.000	-2.114.000	-13.100.000	-5.164.000	-5.806.800	-2.440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-691.845	-550.000	-2.314.000	-13.100.000	-5.564.000	-6.206.800	-2.640.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 030/16.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001120 **Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	102.425	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>102.425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	102.425	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.988	-66.000	-79.800	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-435.312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-189.438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-153.218</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-39.177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-66.393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-21.451</i>	<i>-6.000</i>	<i>-9.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-904.988	-66.000	-79.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-802.563	-66.000	-79.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-904.988	-66.000	-79.800	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 428/14.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100102207 Osterholzschule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.994	0	0	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-25.484	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-18.148	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-4.363	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.994	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.994	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.994	0	0	0	0	0	0

721100104227 Außenanl. Bücherei Schloßlesfeldschule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.660	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-6.719	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-941	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.660	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.660	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.660	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100104237 Brandschutz Schlösslesfeldschule Altbau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	234.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	234.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	234.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.975	0	-255.200	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-23.784	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-7.102	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-232.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-3.089	0	-23.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.975	0	-255.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.975	0	-21.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.975	0	-255.200	0	0	0	0

721100104257 Schlösslesfeldschule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.857	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-8.961	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-896	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.857	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.857	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.857	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100104417 Oststadtschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	290.000	240.000	170.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290.000</i>	<i>240.000</i>	<i>170.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	290.000	240.000	170.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.517	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	<i>-3.517</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352	-165.000	-552.000	-5.500.000	-2.202.000	-2.174.000	-1.629.000
					<i>davon</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-1.500.000</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-4.700.000</i>	<i>-1.950.000</i>	<i>-1.600.000</i>	<i>-1.150.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-550.000</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-250.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-352</i>	<i>-15.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>0</i>	<i>-195.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-115.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.869	-165.000	-552.000	-5.500.000	-2.202.000	-2.174.000	-1.629.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.869	-165.000	-552.000	-5.500.000	-1.912.000	-1.934.000	-1.459.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.869	-165.000	-552.000	-5.500.000	-2.202.000	-2.174.000	-1.629.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 341/17.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100104437 Fuchshofschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0	900.000	900.000	1.100.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	450.000	0	900.000	900.000	1.100.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	450.000	0	900.000	900.000	1.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.383	0	-3.907.000	-22.400.000	-7.170.000	-7.970.000	-9.398.000
					davon	-6.500.000	-7.300.000	-8.600.000
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-199.439	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-3.500.000	-19.350.000	-6.000.000	-6.000.000	-7.350.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	-50.000	-1.450.000	-500.000	-500.000	-450.000
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	0	-1.600.000	0	-800.000	-800.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-19.944	0	-350.000	0	-600.000	-600.000	-735.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-7.000	0	-70.000	-70.000	-63.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.383	0	-3.907.000	-22.400.000	-7.170.000	-7.970.000	-9.398.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.383	0	-3.457.000	-22.400.000	-6.270.000	-7.070.000	-8.298.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-219.383	0	-3.907.000	-22.400.000	-7.170.000	-7.970.000	-9.398.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 477/17.

721100106007 Grundschule Pflugfelden								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.459	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-4.054	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-405	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.459	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.459	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.459	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Modulanbau für vier Klassenzimmer.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100107007 Schubartschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	165.000	75.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	0	165.000	75.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	165.000	75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.600.000	-110.000	-1.100.000	-550.000
					<i>davon</i>	<i>-100.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	<i>-1.600.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	0	0	<i>-10.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-50.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.600.000	-110.000	-1.100.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.600.000	-110.000	-935.000	-475.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.600.000	-110.000	-1.100.000	-550.000

721100108007 Hoheneck Grundschule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	<i>-250.000</i>	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	<i>-25.000</i>	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-275.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100110017 Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorff								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	100.000	76.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	200.000	0	100.000	76.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	100.000	76.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-524.200	-1.656.600	-1.321.000	-892.100	-551.100	0
					davon	-820.000	-501.000	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-424.000	-1.176.000	-1.222.000	-721.000	-501.000	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-38.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-16.000	-363.000	-99.000	-99.000	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-42.400	-117.600	0	-72.100	-50.100	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-3.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-524.200	-1.656.600	-1.321.000	-892.100	-551.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-524.200	-1.456.600	-1.321.000	-792.100	-475.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-524.200	-1.656.600	-1.321.000	-892.100	-551.100	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage-Nr. 299/16 und 431/17.

721100110037 Eichendorffschule Anbau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.240	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-17.491	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.749	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.240	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.240	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.240	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
TH_48 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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018*	2019*
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	26	23		
1.2	Anzahl der Schüler	578	519		
1.2.1	davon Auswärtige	67	66		
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler	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	1.950	2.151		
4.1.1	davon in Haupt- und Werkrealschulen	70	94		

*Ab Schuljahr 2017/2018 ist die Justinus-Kerner-Schule eine Gemeinschaftsschule und in der Produktgruppe 211010 abgebildet

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728.915	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.096	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.707	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	808.849	0	0
12	- Personalaufwendungen	-292.201	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.438	0	0
15	- Abschreibungen	-906	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.723	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.754	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.022	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.827	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-946.655	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-946.655	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-765.828	0	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.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Werkrealschulen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.287	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>-2.904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-23.383</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.287	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.287	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.287	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ab dem Schuljahr 2017/2018 ist die Justinus-Kerner-Schule mit der ehemaligen Oststadtschule I eine Gemeinschaftsschule und in der Produktgruppe 211010 abgebildet.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211002 **Werkrealschulen**
S21100201 **Einzelmaßnahmen Werkrealschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100201027 Baumaßnahmen Justinus-Kerner Mathilde 27								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.531	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-389	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-1.003	0	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-139	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.531	0	0	0	0	0	0

721100201037 Baumaßnahmen Justinus-Kerner Mathilde 25								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.212	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-819	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-6.647	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-747	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.212	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.212	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.212	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
211003

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Schulverbundschulen

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

Kostenstellen:

48415302 Hirschbergschule

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der kombinierten Klassen gesamt	16	17	18	18
1.1.1	davon Grundschule	9	9	9	9
1.1.2	davon Werkrealschule	7	8	9	9
1.2	Anzahl der Schüler kombiniert gesamt	317	310	336	330
1.2.1	davon Grundschule	159	141	162	156
1.2.2	davon Werkrealschule	158	147	174	164
1.2.3	davon Auswärtige gesamt	15	88	35	31
2	Ganztagschule				
2.1	Anzahl der Ganztagswerkrealschüler	158	157	157	162
2.2	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	110	122	121	130
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	-	-	-	-
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	-	-	-	-
3.3	Ergänzende Betreuung	20	34	45	36

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
211003

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Schulverbundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.675	261.938	308.705
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89	89	89
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.125	70.624	96.622
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.891	45.406	52.023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.197	2.392	3.419
11	= Anteilige ordentliche Erträge	379.978	380.450	460.857
12	- Personalaufwendungen	-267.599	-323.321	-447.588
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.803	-140.121	-202.401
15	- Abschreibungen	-14.159	-14.243	-26.881
17	- Transferaufwendungen	-13.419	-17.013	-20.591
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.396	-20.847	-21.192
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-462.376	-515.545	-718.653
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.398	-135.095	-257.796
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-859.646	-859.931	-823.807
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-859.646	-859.931	-823.807
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-942.044	-995.026	-1.081.603

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 208.600 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).

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Schulverbundschulen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.339	-14.000	-23.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.339	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-14.000	-23.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.339	-14.000	-23.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.339	-14.000	-23.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.339	-14.000	-23.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobilien für die Hirschbergschule. In 2019 außerdem Beschaffungen von Medienwagen enthalten.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Hirschbergschule I Einbau Mensa								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>77.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	77.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211003 **Schulverbundschulen**
S21100300 **Einzelmaßnahmen Schulverbundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100307207 Hirschbergschule II								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.070	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-32.070	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.207	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-3.207	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.277	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.277	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.277	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Brandschutzmaßnahmen.

Haushaltsplan 2019

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

Produktverantwortung: **Herr Wittmann**

Kostenstellen:

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

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Realschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsrealschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Realschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	57	58	57	56
1.2	Anzahl der Schüler	1.487	1.510	1.492	1.458
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	161	145	163	134
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagschüler Elly-Heuss-Knapp-Realschule	57	73	73	94
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	6	2	2	2

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
211004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Realschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.216.242	1.279.787	1.358.178
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	193	193
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.506	13.848	17.712
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755	1.909	1.859
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.250.948	1.296.237	1.378.442
12	- Personalaufwendungen	-316.860	-356.168	-368.617
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.465	-398.570	-461.124
15	- Abschreibungen	-47.564	-40.903	-102.970
17	- Transferaufwendungen	-2.810	-4.496	-4.501
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.716	-87.278	-87.127
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-757.416	-887.414	-1.024.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.532	408.823	354.103
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.563.587	-1.606.005	-1.498.304
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.563.587	-1.606.005	-1.498.304
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.070.056	-1.197.182	-1.144.201

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 1.265.200 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 Steuerumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulkinder.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Realschulen allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.845	-25.000	-44.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	6210000 Maschinen	-1.517	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.327	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-25.000	-44.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.845	-25.000	-44.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.845	-25.000	-44.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.845	-25.000	-44.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die zwei Realschulen. In 2019 außerdem Beschaffungen von Medienwagen enthalten.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211004 **Realschulen**
A211004010 **Gen.San. Elly-Heuss-Knapp-Realschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gen.San. Elly-Heuss-Knapp-Realschule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.850	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-29.850	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.985	0	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-2.985	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.835	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.835	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.835	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
TH_48 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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	146	147	146	143
1.2	Anzahl der Schüler	3.438	3.494	3.517	3.643
1.2.1	davon Auswärtige	1.051	1.057	1.121	939
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler	134	64	66	75
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	18	10	10	8

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
211006

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.907.397	2.988.907	3.173.751
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.999	0	9.249
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.691	1.750	1.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.446	170.137	167.716
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622	6.418	7.383
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.109.170	3.167.212	3.359.849
12	- Personalaufwendungen	-817.478	-882.852	-968.978
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143.871	-1.116.669	-1.186.370
15	- Abschreibungen	-502.924	-132.630	-434.190
17	- Transferaufwendungen	-19.474	-20.541	-19.902
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.383	-208.619	-208.156
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.682.132	-2.361.312	-2.817.597
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.038	805.900	542.253
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.996.141	-5.161.699	-4.766.245
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.996.141	-5.161.699	-4.766.245
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.569.103	-4.355.799	-4.223.992

Erläuterungen

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

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 2.957.800 EUR.

Nr. 6 Vor allem Essensgelder für die Mittagsspeisenversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, 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 (154.500 EUR).

Nr. 22 Insbesondere Steuerumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulkinder.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Gymnasien allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.455	-115.000	-92.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	6210000 Maschinen	-19.767	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-112.688	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-115.000	-92.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.455	-115.000	-92.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.455	-115.000	-92.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-132.455	-115.000	-92.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die vier Gymnasien.
 In 2019 sind zusätzliche Mittel für die Renovierung beim Friedrich-Schiller-Gymnasium eingeplant.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **Gymnasien**
A211006010 **Generalsanierung Goethe-Gymnasium**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Generalsanierung Goethe-Gymnasium								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	600.000	0	540.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>540.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.051.600	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>1.051.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	1.051.600	800.000	600.000	0	540.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.536.636	-5.532.000	-7.715.000	-3.400.000	-2.648.000	-1.100.000	0
					<i>davon</i>	<i>-2.400.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	<i>-4.409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-4.106.818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-2.708.096</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60</i>	<i>-711.548</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-355.549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9612200 AIB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-840.295</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-4.000.000</i>	<i>-5.750.000</i>	<i>-3.200.000</i>	<i>-2.200.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-32.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-717.487</i>	<i>-400.000</i>	<i>-575.000</i>	<i>0</i>	<i>-220.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-92.433</i>	<i>-100.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.965	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-220.965</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.757.600	-5.532.000	-7.715.000	-3.400.000	-2.648.000	-1.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.706.000	-4.732.000	-7.115.000	-3.400.000	-2.108.000	-1.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.757.600	-5.532.000	-7.715.000	-3.400.000	-2.648.000	-1.100.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 004/11 und 046/14.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100601217 Mörike-Gymnasium								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	138.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	138.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	138.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.829	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-9.829	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.875	-444.500	-560.000	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-40.432	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-34.924	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-295.000	-400.000	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-8.519	-29.500	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.704	-444.500	-560.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.704	-444.500	-422.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-93.704	-444.500	-560.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Umbaumaßnahmen 3. und 4. Bauabschnitt (Vorlage 300/14).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **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*	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen gesamt	6	10	34	35
1.2	Anzahl der Schüler	136	236	736	819
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	5	16	108	97
1.2.2	davon Haupt- und Werkrealschüler (JKGS)	-	-	422	412
2	Betreuung				
2.1	Ergänzende Betreuung	5	3	3	-

* Neugründung zum Schuljahr 2015/2016

**Neu zum Schuljahr 2017/2018

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.521	1.052.947	1.026.860
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.587	118.284	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.286	42.461	70.072
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059	955	911
11	= Anteilige ordentliche Erträge	510.454	1.214.646	1.098.142
12	- Personalaufwendungen	-245.326	-549.286	-306.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.130	-627.393	-550.366
15	- Abschreibungen	-107.320	-105.883	-309.326
17	- Transferaufwendungen	-57.739	-29.391	-5.554
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.726	-45.676	-44.510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-732.241	-1.357.629	-1.215.916
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-221.787	-142.983	-117.774
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.100.208	-1.875.757	-1.677.610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.100.208	-1.875.757	-1.677.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.321.995	-2.018.739	-1.795.384

Erläuterungen

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 965.600 EUR.

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Essensversorgung durch externe Caterer und Jugendbegleiterprojekt. Mittel für die Erstausrüstung Klassenstufe 7 in der Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule werden ab 2019 im Finanzhaushalt geplant. 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).

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Gemeinschaftsschulen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.219	-87.000	-69.600	0	-69.600	-69.600	-69.600
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>-3.088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-31.131</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-87.000</i>	<i>-69.600</i>	<i>0</i>	<i>-69.600</i>	<i>-69.600</i>	<i>-69.600</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.219	-87.000	-69.600	0	-69.600	-69.600	-69.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.219	-87.000	-69.600	0	-69.600	-69.600	-69.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.219	-87.000	-69.600	0	-69.600	-69.600	-69.600

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Gemeinschaftsschulen Innenstadt und Justinus-Kerner-Schule.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**
A211010010 **Gen.San. Gemeinschaftssch. Innenstadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gen.San. Gemeinschaftssch. Innenstadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.300	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>118.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	118.300	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.680	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	<i>-63.680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.563	0	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-119.312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-43.069</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-20.113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9613000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-21.006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-6.063</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.194	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-7.194</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.437	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.137	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-280.437	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**
S21101001 **Einzelmaßnahmen GMS Innenstadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721101001017 Gemeinschaftsschule Innenstadt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**
S21101002 **Einzelmaßnahmen GMS Justinus-Kerner-Sch.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100104407 Oststadtschule (Berliner Platz)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.486	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-34.486	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.449	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-3.449	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.935	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.935	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.935	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100104427 Baumaßnahmen Osteria Berliner Platz 8								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.307	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-10.690	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-498	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.119	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.307	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.307	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.307	0	0	0	0	0	0

721101001027 Justinius-Kerner-Schule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-660.000	-337.800	-542.400	-180.800	-180.800	-180.800
					davon	-180.800	-180.800	-180.800
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-600.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-337.800	-542.400	-180.800	-180.800	-180.800
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-660.000	-337.800	-542.400	-180.800	-180.800	-180.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-660.000	-337.800	-542.400	-180.800	-180.800	-180.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-660.000	-337.800	-542.400	-180.800	-180.800	-180.800

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet den Kauf von sechs Modulbauten.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.992	360.109	368.589
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.486	4.486	3.326
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	32.578	41.161
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998	3.997	5.001
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	339.557	401.270	418.177
12	- Personalaufwendungen	-125.580	-151.329	-100.544
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.636	-75.008	-97.838
15	- Abschreibungen	-14.666	-14.811	-18.872
17	- Transferaufwendungen	-1.124	-1.658	-1.757
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.413	-11.519	-11.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.419	-254.325	-230.562
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.138	146.945	187.615
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-326.213	-368.586	-343.043
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-326.213	-368.586	-343.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.074	-221.641	-155.428

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 353.900 EUR.

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

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Beschaffungen Förderschulen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.674	-4.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>-659</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-7.015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-4.600</i>	<i>-3.700</i>	<i>0</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.674	-4.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.674	-4.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.674	-4.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721200207007 Eberhard-Ludwig-Schule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	243.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	243.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	243.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.741	0	-154.000	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-126.169	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-36.149	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-11.992	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-140.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-17.431	0	-14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.741	0	-154.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.741	0	89.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-191.741	0	-154.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 351/16 und 034/17.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
214001 Schülerbeförderung

Produktverantwortung: **Herr Albrecht, Herr Wittmann**

Kostenstellen:

48415050 Schülerbeförderung

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Anzahl der Schüler	55	52	58	55

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.970	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.688	72.000	72.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.658	90.000	90.000
15	- Abschreibungen	-41	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.600	-125.000	-125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.640	-125.000	-125.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.017	-35.000	-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	1.017	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2150 Freie Waldorfschule

Produktgruppenverantwortung: **Herr Wittmann**

Produkte:

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kostenstellen:

48415701 Freie Waldorfschule

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der Klassen	15	19	19	20
1.2	Anzahl der Schüler	446	435	435	451
1.2.1	davon aus Ludwigsburg	147	150	150	164
1.3	Zuschuss je Ludwigsburger Schüler	292	353	361	362

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-110.351	-105.000	-105.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.351	-105.000	-105.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.351	-105.000	-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	-110.351	-105.000	-105.000

Erläuterungen

Nr. 17 Laufender jährlicher Zuschuss zum Schulbetrieb ca. 50.000 EUR. Der Erbbauzins beträgt derzeit ca. 55.000 EUR.

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2710 **Volkshochschule**

Produktgruppenverantwortung: Frau Wörner

Produkte:	
27.10.01	Durchführung von Kursen/Lehrgängen
27.10.02	Durchführung von Einzelveranstaltungen
27.10.03	Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
27.10.04	Durchführung von Ausstellungen
27.10.05	Durchführung von Prüfungen
27.10.06	Sonderveranstaltungen
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.08	Weiterbildungsberatung
27.10.09	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen
27.10.11	Ausbildungsgänge

Kostenstellen:	
48605000	Volkshochschule
48605100	Kontaktstelle Frau und Beruf

Ziele:	
1.	Die Weiterbildungsangebote der Volkshochschule – von der Allgemeinbildung über Kultur und Gestalten, Gesundheitsbildung und Fremdsprachen bis zur beruflichen Weiterqualifizierung – sollen allen Bevölkerungsgruppen unabhängig von Alter, sozialer und kultureller Herkunft eine aktive gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und die Einzelnen unterstützen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.
2.	Deutschkenntnisse sind für Migranten der Schlüssel zur Integration. Die Volkshochschule bietet Kurse auf allen Niveaustufen und führt den Deutschtest für Zuwanderer durch.
3.	Als Mitglied im Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung und im Rahmen der „Beratungsstelle Bildungsprämie“ unterstützt die Volkshochschule durch eine qualifizierte Beratung Menschen, die beruflich weiterkommen wollen.
4.	Die Kontaktstelle Frau und Beruf soll Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf beratend unterstützen.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Volkshochschule				
1.1	Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	32.572	33.676	32.000	32.000
1.2	Anzahl der Teilnehmenden in Kursen	14.130	14.631	17.000	16.000
1.3	Anzahl der Kurse gesamt	1.099	1.103	1.300	1.300
1.4	Teilnehmende in Prüfungen	523	421	550	500
1.5	Kostendeckungsgrad Volkshochschule in %	78,44	73,65	66,69	60,38
2	Frau und Beruf				
2.1	Anzahl der Einzelberatungen	250	256	280	250
2.1.1	davon Einzelberatungen mit Migrationshintergrund	60	46	80	50
2.2	Anzahl der Seminare / Workshops	50	34	40	30
2.3	Großveranstaltungen	1	2	1	2

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2710 **Volkshochschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	986.758	809.902	829.202
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025.158	1.032.000	1.040.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.651	15.500	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.811	70.550	70.561
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	840	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.114.217	1.928.952	1.956.263
12	- Personalaufwendungen	-844.254	-843.983	-930.712
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.004	-1.210.875	-1.310.230
15	- Abschreibungen	-14.226	-9.063	-16.077
17	- Transferaufwendungen	-50	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.552	-203.982	-205.584
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.289.086	-2.267.903	-2.462.603
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.868	-338.951	-506.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-584.690	-620.638	-767.387
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-584.690	-620.638	-767.387
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-759.558	-959.589	-1.273.726

Erläuterungen

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

Nr. 7 Die BAMF-Fahrtkostenzuschüsse 50.000 EUR werden durch Erstattung an Berechtigten (s. Nr. 18) ausgelichen.

Nr. 14 Enthält vor allem

- Honorare für Dozenten	951.000 EUR
- Mieten und Pachten	39.000 EUR
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	85.000 EUR

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
2710

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Volkshochschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72710000006 Beschaffungen Volkshochschule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.870	-45.000	-37.600	0	-25.600	-5.600	-5.600
	6310000 Technische Anlagen	-539	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.331	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-45.000	-37.600	0	-25.600	-5.600	-5.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.870	-45.000	-37.600	0	-25.600	-5.600	-5.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.870	-45.000	-37.600	0	-25.600	-5.600	-5.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.870	-45.000	-37.600	0	-25.600	-5.600	-5.600

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die Volkshochschule.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
2720

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Stadtbibliothek

Produktgruppenverantwortung: Herr Stierle

Produkte:

27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Bereitstellung von Informationsdiensten
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Führungen

Kostenstellen:

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

- Ziele:**
1. Maximaler Nutzen soll für die Ludwigsburger Einwohner durch aktuelle, bedarfsorientierte Mediensortimente, Beratungsangebote, Dienstleistungen, Schulungen, Veranstaltungen, attraktive Räumlichkeiten und breite Vernetzung in Bildungswesen, Kultur und Bürgerschaft erreicht werden.
 2. Im Bereich der Digitalen Medien soll sich die Stadtbibliothek mit herausragender Innovationskraft profilieren, um neue Medienwelten und Bestehendes zukunftsfähig zu integrieren.
 3. 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. Weiterentwicklung integrativer und inklusiver Angebote

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2016	2017	2018	2019
1.1	Mediensortiment und Besuche				
1.1.1	Anzahl der Besuche gesamt	362.199	369.842	360.000	380.000
1.1.2	Anteil neuerer Medien (unter 5 Jahre alt) in %	51,1	49	47	47
1.2	Dienstleistungen				
1.2.1	Anzahl der Entleihungen	1.094.731	1.066.514	1.050.000	1.040.000
1.2.2	Anzahl der Veranstaltungen, Schulungen	639	657	660	680
1.2.3	Anzahl der bibliothekarischen Auskünfte	30.814	28.302	30.000	29.000
1.2.4	Anzahl der Jahresöffnungszeiten	4.085	3.971	4.000	4.000
2	Digitale Medien				
2.1	Anzahl der Besucherarbeitsplätze Bibliothek	70	70	70	70
2.2	Anzahl der Downloads Online-Bibliothek	92.107	111.925	110.000	140.000
3	Ausgaben für digitale u. physische Medien				
3.1	Jahresbudget für Medienaktualisierung	272.901	295.000	314.000	330.000
4	Kostendeckung				
4.1.	Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek	10,11	7,73	8,22	7,48

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.582	5.202	4.502
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	625	625	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.051	269.500	264.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.069	7.600	12.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670	4.350	3.061
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	268.998	287.276	283.963
12	- Personalaufwendungen	-1.761.975	-1.793.183	-2.003.812
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.594	-588.975	-582.580
15	- Abschreibungen	-134.359	-125.960	-114.505
17	- Transferaufwendungen	-8.006	-9.950	-9.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.990	-38.382	-24.384
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.528.923	-2.556.450	-2.735.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.259.925	-2.269.173	-2.451.268
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-949.837	-937.038	-1.060.285
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-949.837	-937.038	-1.060.285
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.209.762	-3.206.212	-3.511.553

Erläuterungen

Nr. 14 Enthält auch den Etat für Medien in Höhe von ca. 324.000 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).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

A272000000

Umbau Museum zu Stadtbibliothek

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Umbau Museum zu Stadtbibliothek								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.001	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	<i>-48.001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.008	0	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-4.734</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-5.274</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.679	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.687	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.687	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.687	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung (Vorlage 136/13).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2720 **Stadtbibliothek**
A272000001 **Beschaffungen Stadtbibliothek**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Stadtbibliothek								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.235	-40.000	-94.400	0	-28.800	-28.800	-28.800
	<i>6210000 Maschinen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-41.235	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-40.000	-94.400	0	-28.800	-28.800	-28.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-12.000	0	0	0	0
	<i>2500000 DV-Software</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-15.000	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.235	-55.000	-106.400	0	-28.800	-28.800	-28.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.235	-55.000	-106.400	0	-28.800	-28.800	-28.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.235	-55.000	-106.400	0	-28.800	-28.800	-28.800

Erläuterungen

Nr. 9 Neben den laufenden (Ersatz-) Beschaffungen sind in 2019 u.a. Mittel für die technische Ausstattung im Zuge der Sanierung der Zweigstelle Schlösslesfeld und der Digitalisierung der Büchereien Poppenweiler und Neckarweihingen eingeplant.

Nr. 12 In 2019 ist die Neubeschaffung der Serversoftware vorgesehen.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72720000017 Kulturzentrum								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.652	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-133.652	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.587	-231.000	-132.000	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-8.000	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-6.402	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-210.000	-120.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-16.185	-21.000	-12.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.793	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-13.793	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.032	-231.000	-132.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.032	-231.000	-132.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-178.032	-231.000	-132.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Einrichtung eines Leitsystems im KUZ.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.232	25.702	25.002
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.505	6.550	6.061
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.971	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.285	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.372	37.651	36.463
12	- Personalaufwendungen	-862.260	-911.483	-1.005.412
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.739	-41.025	-46.380
15	- Abschreibungen	-1.315	-1.380	-1.997
17	- Transferaufwendungen	-231.296	-227.125	-232.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.574	-10.782	-10.784
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.139.185	-1.191.795	-1.296.573
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.090.813	-1.154.143	-1.260.111
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-204.360	-204.775	-270.219
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-204.360	-204.775	-270.219
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.295.172	-1.358.918	-1.530.329

Erläuterungen

Nr. 14 Insbesondere Sachmittel zur Unterstützung der Arbeit des Jugendgemeinderats, sowie Aufwendungen für die Jugendgemeinderatswahl 2019 (Vorl. 148/16).

Nr. 17

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
362002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Jugendsozialarbeit

Produktverantwortung:	Herr Burtchen
------------------------------	----------------------

Kostenstellen:	
48435200	Schulsozialarbeit

Ziele:
<p>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.</p>

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1	Maßnahmen				
1.1	Anzahl der Schulen	19	20	20	23
1.2	Anzahl der Stellenanteile	11,5	13,5	13,5	15,5

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
362002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.980	225.450	272.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.683	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	196.664	225.450	272.850
12	- Personalaufwendungen	-2	0	-138.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.199	-923.500	-1.013.500
15	- Abschreibungen	-818	-1.259	-1.877
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.566	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-803.585	-924.959	-1.154.377
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-606.921	-699.509	-881.527
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-140.954	-159.956	-207.436
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-140.954	-159.956	-207.436
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-747.876	-859.465	-1.088.963

Abbildung der Schulsozialarbeit als separate Produktgruppe erst mit Haushaltsplan 2018. Bis einschließlich Planansätze 2017 wurden die Aufwendungen und Erträge in den Produktgruppen der in Anspruch nehmenden Schulen dargestellt. Die Personalkosten wurden erst im Jahr 2018 neu zugeordnet.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

362002

Jugendsozialarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736200200006 Beschaffungen Jugendsozialarbeit								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.104	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-6.104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.104	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.104	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.104	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktverantwortung:	Herr Burtchen
------------------------------	----------------------

Kostenstellen:	
48435001	Jugendhaus Villa
48435002	Jugendcafé Weststadt
48435003	Bauspielplatz Eglosheim
48435004	Jugendcafé Eglosheim
48435005	Jugendcafé Grünbühl
48435007	Jugendcafé Neckarweihingen
48435009	Jugendcafé Oststadt
48435010	Jugendcafé Poppenweiler
48435011	Jugendtreff Pasta

Ziele:
1. Durch die Bereitstellung, Unterhaltung und den Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit mit regelmäßigen Öffnungszeiten sollen Kinder und Jugendliche persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen entwickeln. Die Jugendcafés sind geschützte Räume für Kinder und Jugendliche, in denen sie sich aktiv an der Gestaltung der Räume und im Programm beteiligen können.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1.1	Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Stunden	9	10,2	9	10
1.2	Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Wochentagen	3	3,2	3	3
1.3	Anzahl der Besucher bei regelmäßigen Öffnungszeiten gesamt	24.002	26.438	24.000	25.000

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
362004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.148	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.746	-66.000	-66.000
15	- Abschreibungen	-5.986	-5.860	-6.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.016	-8.100	-8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.748	-79.960	-80.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.600	-77.560	-78.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-192.650	-233.357	-242.022
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.650	-233.357	-242.022
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.250	-310.917	-320.151

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
362004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736200400006 Beschaffungen Jugendhäuser								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.499	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	6210000 Maschinen	-599	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-1.292	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.608	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.499	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.499	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.499	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatzbeschaffungen für die neun Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
73620040008 Inv.zusch. an Deutsch.Jugendherbergswerk								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	6.700	9.200	11.700
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	0	0	0	6.700	9.200	11.700
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.700	9.200	11.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-135.000	0	0	-50.000	-50.000	-45.000
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	0	-135.000	0	0	-50.000	-50.000	-45.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-193.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-193.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-328.000	-69.000	0	-119.000	-119.000	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-328.000	-69.000	0	-112.300	-109.800	-33.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-328.000	-69.000	0	-119.000	-119.000	-45.000

Erläuterungen

Nr. 10+11 Siehe Vorlage 104/17.

736200401007 Baumaßnahmen Jugendhaus Alleen 20								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-520	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-334	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-85	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-939	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-939	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-939	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736200401017 Jugendhaus im Stadtbad inkl. Reallabor								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.220.000	-55.000	-277.000	-1.020.800
					davon	-50.000	-250.000	-920.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-950.000	-50.000	-200.000	-700.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	-270.000	0	-50.000	-220.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	-5.000	-20.000	-70.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-7.000	-30.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.220.000	-55.000	-277.000	-1.020.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.220.000	-55.000	-277.000	-1.020.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.220.000	-55.000	-277.000	-1.020.800

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 302/18.

736200402007 Baumaßnahmen Jugendtreff West Side								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.523	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-393	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-1.901	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-229	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.523	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.523	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.523	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**

Produktverantwortung: Herr Brändle

Kostenstellen:

4831xxxx	Städtische Kindertageseinrichtungen (21 Kostenstellen)
48325000	Evangelische Kirche
48325100	Katholische Kirche
48325200	Sonstige freie Träger

Ziele:

- Die Entwicklung der Kinder soll durch ein bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0 – 6,5 Jahren gefördert werden.
- Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden.
- Durch das Modellprojekt "Kinder- und Familienbildung" sollen Bildungsbenachteiligungen abgebaut und die Erziehungskompetenz der Eltern gestärkt werden.
- Der Kostendeckungsgrad der städtischen Kindertageseinrichtungen soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Betreuung 0 -3 Jährige				
1.1.1	Anzahl der U3-Plätze gesamt	930	973	1.013	1.081
1.1.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	769	781	821	871
1.1.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	450	459	493	539
1.1.3	Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in %	31,6	32	34	34
1.1.3.1	davon in Kindertageseinrichtungen	27,95	26	27,9	26
1.2	Betreuung 3 – 6,5 Jährige				
1.2.1	Anzahl der Plätze 3 - 6,5	3.075	3.143	3.211	3.288
1.2.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	994	1.046	1.060	1.141
1.2.3	Versorgungsquote 3 - 6,5 Jährige in %	97,8	97	102	94
2	Sprachförderung				
2.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.020	2120	2.400	2.500
2.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	1.350	1400	1.500	1.500
3	Kinder- und Familienbildung				
3.1	KiFa - teilnehmende Kitas	18	18	18	18
3.2	KiFa - teilnehmende Grundschulen	3	3	3	3
4	Kostendeckungsgrad				
4.1	Kostendeckungsgrad städtische Kindertageseinrichtungen in %	41,49	49,28	43,49	42,83

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
36500101

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.144.668	15.289.497	17.442.947
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.054	3.054	3.054
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.666.081	6.653.728	7.149.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.509	222.925	292.068
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.382.233	22.169.204	24.887.169
12	- Personalaufwendungen	-12.251.578	-13.522.899	-15.460.668
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.408	-1.646.697	-1.636.708
15	- Abschreibungen	-155.070	-140.026	-175.372
17	- Transferaufwendungen	-26.499.487	-28.036.700	-29.536.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.176	-453.502	-461.003
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.788.719	-43.799.825	-47.269.752
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.406.486	-21.630.621	-22.382.583
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.600.033	-4.709.102	-5.397.227
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.600.033	-4.709.102	-5.397.227
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.006.519	-26.339.723	-27.779.810

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 wurde eine neue städtische Kindertageseinrichtung Häslenweg eröffnet.

Nr. 2 Zuwendungen vom Land insbesondere für Betriebskosten (16.693.300 EUR)

Nr. 5 Kindergartengebühren (Anpassung zum Kindergartenjahr 2017/2018, Vorlage 247/16, zum Kindergartenjahr 2018/2019, Vorlage 247/16) und Essensgelder.

Nr. 7 Beinhaltet den interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Ludwigsburger Einrichtungen 236.000 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 10.745.100 EUR
- Katholische Kirche 7.019.000 EUR
- Sonstige Träger 11.184.000 EUR

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011000 **Programm U3-Ausbau städtische Kitas**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Programm U3-Ausbau städtische Kitas								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.500	-44.400	0	-38.700	-38.700	-38.700
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-1.500	-1.400	0	-700	-700	-700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.985	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-1.684	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.301	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.985	-126.500	-44.400	0	-38.700	-38.700	-38.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.985	-126.500	-44.400	0	-38.700	-38.700	-38.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.985	-126.500	-44.400	0	-38.700	-38.700	-38.700

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Veranschlagung von bisher nicht näher geplanten Maßnahmen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011001 **Programm Ausbau nichtstädtische Kitas**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Programm Ausbau nichtstädtische Kitas								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.240	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-3.240	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454	-126.500	-44.400	0	-38.700	-38.700	-38.700
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-454	-1.500	-1.400	0	-700	-700	-700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-743	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-743	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-1.130.000	-2.450.000	-3.900.000	0	-6.000.000	-2.875.000	-3.300.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-1.130.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-2.450.000	-3.900.000	0	-6.000.000	-2.875.000	-3.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.134.436	-2.586.500	-3.952.400	0	-6.046.700	-2.921.700	-3.346.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.134.436	-2.586.500	-3.952.400	0	-6.046.700	-2.921.700	-3.346.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.134.436	-2.586.500	-3.952.400	0	-6.046.700	-2.921.700	-3.346.700

Erläuterungen

Nr. 11 In 2019 Zuschuss insbesondere für Betriebskita Landratsamt, Kita Grünfuge Fuchshof sowie Early-bird Salonallee.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011060 **Kita Stammheimer Str. Anbau + San.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Kita Stammheimer Str. Anbau + San.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	747.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	600.000	747.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	553.952	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	553.952	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	553.952	600.000	747.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.628	-877.000	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-259.228	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-111.756	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-89.587	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-657.000	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-113.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-30.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-46.057	-65.700	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-11.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.628	-877.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.324	-277.000	747.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-506.628	-877.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 Zuwendungen aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG).

Nr. 8 Siehe Vorlage 298/15.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011081 **Kita Reichertshalde**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Kita Reichertshalde								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.266	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-7.266	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.307	0	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-10.348	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.267	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-692	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.573	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.573	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.573	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restzahlungen aus der Erweiterung U3-Ausbau (Vorlagen 340/13 und 091/14).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365001100 **Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.261	0	0	0	0	0	0
	<i>2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.</i>	-5.261	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.736	0	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-1.062	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-526	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-149	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.997	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.997	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.997	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung der Maßnahme.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011110 **Neubau KiFaZ Neckarweihingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Neubau KiFaZ Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	78.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	100.000	78.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	100.000	78.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.725.644	-3.457.600	-2.222.000	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	-1.190	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-1.372.042	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-603.877	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-220.863	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-271.846	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-2.800.000	-2.020.000	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-176.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-184.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-224.905	-280.000	-202.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-30.921	-17.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-89	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.725.733	-3.457.600	-2.222.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.725.733	-3.357.600	-2.144.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.725.733	-3.457.600	-2.222.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 403/15.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011002 **Beschaffungen Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Kindertageseinrichtungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.905	-60.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	<i>6210000 Maschinen</i>	-12.830	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-39.075	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-60.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.905	-110.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.905	-110.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.905	-110.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

Nr. 12 In 2018 Beschaffung von Personalplanung- und Internetmodul für NH-Kita.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
S36501101 **Einzelmaßnahmen Kitas 0-6 Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501100017 Außenanlagen Kitas								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.214	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-77.214	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.810	-77.000	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-70.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-10.810	-7.000	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.024	-77.000	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.024	-77.000	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-88.024	-77.000	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300

Erläuterungen

Nr. 8 Allgemeine Planungs- und Bauraten für die Umgestaltung von Außenanlagen bei Kindertageseinrichtungen.

736501102007 Kita Schultheiß-Köhle-Straße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.260	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-10.754	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-1.506	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.260	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.260	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.260	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung (siehe Vorlage 284/14).

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501102047 Waldkindergartenwagen NaturspielraumWest								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.982	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-1.802	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-180	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.982	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.982	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.982	0	0	0	0	0	0

736501107007 Kindergarten Kreuzäcker 10								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.605	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	-7.605	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-761	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.366	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.366	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.366	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
736501109537 Anbau Kita Lange Str., Bäderwiesen/Oßw								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-464	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-464	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-464	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-464	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 072/12 und 206/13.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
736501112017 Neubau KiFaZ Poppenweiler								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.619	0	0	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrupp. 300	-21.156	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-4.937	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-5.199	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-2.636	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-691	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.979	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.979	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.598	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.598	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.598	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 490/12 und 255/14.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
36500102 Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige

Produktverantwortung: **Herr Brändle**

Kostenstellen:

48315200 Kindertageseinrichtungen 7 -14 Jährige

Ziele:

1. Außerschulische Betreuungsangebote sollen bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Anzahl der Hortplätze	77	42	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500102 **Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-392.574	-377.300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392.574	-377.300	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-392.574	-377.300	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	-392.574	-377.300	0

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. Zum Ende des Kindergartenjahres 2017/2018 wurden auch bei der evangelischen Kirche die Hortplätze umgewandelt. Dadurch entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019 sämtliche Erträge und Aufwendungen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
36500201

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Kindertagespflege 0-6 Jährige

Produktverantwortung: Herr Brändle

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Betreuungsangebot				
1.1.1	Anzahl der Kinder	198	192	201	206
1.1.2	Zuschussbedarf je Kind	380	380	380	380
1.2	Versorgungsquote				
1.2.1	Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in %	35,40	32	34,9	34
1.2.1.1	davon in Kindertagespflege	7,45	6	6,8	7
2	Kindernester				
2.1	Anzahl der Kinder	61	70	97	88
2.2	Anzahl der Kindernester	7	8	9	10

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500201 **Kindertagespflege 0-6 Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	0	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.208	0	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.690	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-6.011	-6.011	-6.011
17	- Transferaufwendungen	-226.066	-298.000	-268.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-238.917	-311.011	-281.011
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-237.709	-311.011	-277.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.607	-16.592	-35.242
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.607	-16.592	-35.242
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.316	-327.603	-312.253

Erläuterungen

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse an die Kindertagespflege (45.000 EUR) und für Kindermester (223.000 EUR).

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500201 **Kindertagespflege 0-6 Jährige**
S36500201 **Einzelmaßnahmen Kindertagespflege 0-6 J.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736502100508 Invest.-Zuschuss an Kindernester								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-24.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-24.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_55

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Dahler

Produktgruppen:

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Lehrschwimmbäder
42.41	Sportstätten

Sonderprojekte:

1.	Sportpark Ost - Entwicklungsbereich Fuchshof
2.	Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportareal Oßweil
3.	Umsetzung der Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung
4.	Ausbau von niederschweligen Sportangeboten für den nicht-organisierten Sport
5.	Gezielte Bewegungsförderung von Kindern mit besonderem Bedarf

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	6,64	6,64	8,00	8,00
2.	Erträge in EUR	372.903	319.356	329.026	376.786
3.	Aufwendungen in EUR	-2.207.373	-2.162.135	-2.847.064	-2.560.486

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_55

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.846	9.726	9.886
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298.556	312.200	349.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955	7.100	17.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	319.356	329.026	376.786
12	- Personalaufwendungen	-419.418	-409.511	-507.282
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.027	-747.400	-428.900
15	- Abschreibungen	-359.299	-325.652	-351.004
17	- Transferaufwendungen	-909.225	-1.344.600	-1.253.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.166	-19.900	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.162.135	-2.847.064	-2.560.486
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.842.779	-2.518.038	-2.183.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.824	11.330	24.887
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.885.861	-4.881.602	-5.119.374
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.867.037	-4.870.272	-5.094.486
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.709.816	-7.388.310	-7.278.187

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_55

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	349.169	319.300	366.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.759.506	-2.518.600	-2.209.482	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410.337	-2.199.300	-1.842.582	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.000	136.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000	136.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.283	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.977.025	-464.000	-320.000	-7.700.000
					davon 2020 -1.400.000 2021 -3.100.000 2022 -3.200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.570	-30.000	-75.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-278.092	-335.000	-389.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.301.971	-829.000	-784.000	-7.700.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.167.971	-693.000	-784.000	-7.700.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.578.308	-2.892.300	-2.626.582	-7.700.000

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_55

Fachbereich Sport und Gesundheit

7955

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 55

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
77955000006 Beschaffungen TH Sport und Gesundheit								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.881	0	-2.000	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.881</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.380	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>-2.380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.261	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.261	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.261	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ergänzung der neuen Möblierung.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppenverantwortung:	Herr Dahler
-------------------------------------	--------------------

Produkte:
41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention

Kostenstellen:
55305000 Gesundheitsförderung/ Prävention

Ziele:
<ol style="list-style-type: none">1. Strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der kommunalen Gesundheitsförderung Übergeordnete Zielsetzung: Gesundheitliche Chancengleichheit2. Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen<ul style="list-style-type: none">- Gesund aufwachsen- Gesund leben und arbeiten- Gesund älter werden

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.650	0	10.000
12	- Personalaufwendungen	-49.560	-58.345	-86.885
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.521	-27.955	-57.400
15	- Abschreibungen	-501	-472	-572
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043	-2.820	-2.945
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.624	-89.592	-147.802
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.974	-89.592	-137.802
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.009	-17.583	-34.442
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.009	-17.583	-34.442
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.984	-107.175	-172.243

Erläuterungen

- Nr. 14 Darin sind u.a. folgende Projektaufwendungen (insgesamt 52.800 EUR) enthalten.
- bereits laufende Projekte: 20.000
 - MINIFIT: 18.000 (bis 2018 in Produktgruppe 4210 beplant)
 - Piffifix: 4.800 (bis 2018 in Produktgruppe 4210 beplant)

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Mitglieder				
1.1	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	24.462	24.265	24.000	24.000
1.1.1	davon Mitglieder bis einschließlich 18 Jahre	9.526	9.386	9.500	9.500
1.1.2	davon Mitglieder über 60 Jahre	3.927	3.947	4.000	4.000
2	Vereine				
2.1	Anzahl der geförderten Vereine	41	40	40	40

Haushaltsplan 2019

DEZ_II Dezernat II
 TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
74210000008 Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-258.450	-335.000	-389.000	0	-540.000	-420.000	-350.000
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-258.450	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-335.000	-389.000	0	-540.000	-420.000	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.450	-335.000	-389.000	0	-540.000	-420.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.450	-335.000	-389.000	0	-540.000	-420.000	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-258.450	-335.000	-389.000	0	-540.000	-420.000	-350.000

Erläuterungen

- Nr. 11 Enthält in 2019 und den Folgejahren hauptsächlich die Förderung von:
- FSV Oßweil; Neubau Sanitärgebäude
 - DJK-Sportgemeinschaft; Erweiterung der Gerätehütte zur Geschäftsstelle
 - HCL; Container
 - KSV Hoheneck; Umbau Sanierung Umkleide- und Duschräume
 - MTV; Bewegungszentrum 1+2
 - SVL; Sanierung Vereinsräume
 - TVP; Anbau Gymnastikraum SH-Pflugfelden
 - TVP; Bau eines Tennisplatzes
 - Sportpark Ost; Bau eines Funktionsgebäudes

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4240 **Lehrschwimmbäder**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dahler**

Produkte:

42.40.03 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern

Kostenstellen:

48255080 Lehrschwimmbad Eichendorffschule
48255320 Lehrschwimmbad Schubartschule
48255360 Lehrschwimmbad Carl-Diem-Straße

Ziele:

1. Durch die Bereitstellung und den Betrieb von Lehrschwimmbädern soll die Bedarfsdeckung der Schulen, Vereine und sonstigen Einrichtungen an Lehrschwimmbädern erfüllt werden.
2. Erhöhung der Quote der Schwimmfähigkeit von Grundschulern, 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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Durchschnittsauslastung in %	70	66	66	70

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_55

Fachbereich Sport und Gesundheit

4240

Lehrschwimmbäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.311	67.700	88.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.506	67.700	88.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.744	-12.000	-12.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.744	-12.000	-12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.762	55.700	75.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-171.729	-179.647	-190.362
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-171.729	-179.647	-190.362
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.967	-123.947	-114.462

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Lehrschwimmbäder.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4240 **Lehrschwimmbäder**
S42400000 **Einzelmaßnahmen Lehrschwimmbäder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742400011007 Lehrschwimmbecken Neckarweihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.892	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-1.720	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-172	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.892	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.892	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik sowie Heizungstechnik.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dahler**

Produkte:

42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von Sport- und Turnhallen bis 27 m x 45 m
 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Stadion, Reitanlagen, Schießsportanlagen, Rollschuhbahn, usw.)

Kostenstellen:

48205000 Sportstätten allgemein
 482XXXX Sportstätten (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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Sportstätten				
1.1	Anzahl der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	31	37	37	37
2.1	Auslastung				
2.1.1	Durchschnittliche Auslastung der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume in %	88	77*	78	78
2.1.2	Durchschnittliche Auslastung der Sporthallen in %	96	80*	86	86
2.1.3	Durchschnittliche Auslastung der Turnhallen in %	84	77*	75	75
2.1.4	Durchschnittliche Auslastung der Gymnastikräume in %	-	70*	73	73
2.2	Belegung				
2.2	Durchschnittliche Belegung der Turn- und Sporthallen und Gymnastikräume in Stunden	53	53	55	55
2.2.1	davon durch Schulen	23	26	27	27
2.2.2	davon durch Vereine	28	24	24	24
2.2.3	davon durch Sonstige	2	3	4	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).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.846	9.726	9.886
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.745	244.500	261.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.897	5.200	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	249.487	259.426	276.886
12	- Personalaufwendungen	-138.400	-132.650	-134.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.941	-626.450	-233.600
15	- Abschreibungen	-321.255	-289.506	-299.256
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.294	-14.400	-14.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-777.891	-1.063.006	-682.556
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-528.404	-803.581	-405.670
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.587.229	-4.531.664	-4.741.795
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.587.229	-4.531.664	-4.741.795
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.115.632	-5.335.245	-5.147.465

Erläuterungen

Nr. 14 Im Ansatz 2019 sind u.a. Aufwendungen enthalten für

- Grünflächenunterhaltung 62.000 EUR
- Erwerb und Unterhaltung von Einrichtungen 110.000 EUR
- Mieten und Pachten 25.000 EUR

Ansatz 2018 inkl. Sanierung des Kunstrasenplatzes und der Leichtathletikanlage des TV Neckarweihingen i.H.v. 400.000 EUR.

In den Haushaltsjahren 2017 und 2019 sind im Ergebnishaushalt keine Sanierung von Kunstrasenplätzen enthalten.

Im Ergebnis 2017 sind die Ausgaben für die Sanierung der Treppenanlagen Ludwig-Jahn-Stadion enthalten.

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für sämtliche Sportstätten.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
BES_424100 **Beschaffungen Sportstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Sportstätten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	1.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.600	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.822	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-8.683	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-3.140	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.799	-30.000	-73.000	0	-37.000	-18.000	-15.000
	<i>6210000 Maschinen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-549	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-38.249	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-30.000	-73.000	0	-37.000	-18.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.621	-30.000	-73.000	0	-37.000	-18.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.021	-30.000	-73.000	0	-37.000	-18.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.621	-30.000	-73.000	0	-37.000	-18.000	-15.000

Erläuterungen

Nr. 9 Neben den Ersatz- und Neubeschaffungen sind in 2019 Mittel für eine Thekenanlage in der Sporthalle Schwarzwaldstraße, für die Erneuerung der Cafeteria in der Sporthalle Pflugfelden und für eine Abdeckung der Stabhochsprunganlage im Ludwig-Jahn-Stadion eingeplant.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
A42410000 **Sportstättenprogramm allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Sportstättenprogramm allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-355.000	-600.000	-244.000	-244.000	-244.000
					davon	-200.000	-200.000	-200.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	-300.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-20.000	-33.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-355.000	-600.000	-244.000	-244.000	-244.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-355.000	-600.000	-244.000	-244.000	-244.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220.000	-355.000	-600.000	-244.000	-244.000	-244.000

Erläuterungen

Nr. 8 In 2019 Sanierung des Hockeyplatzes des TSV Ludwigsburg. Außerdem Austausch von Flutlichtmasten aus Gründen der Verkehrssicherheit (laufendes Programm).

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
A424100080 **Turnhalle Ostertagstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Turnhalle Ostertagstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	136.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	136.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	134.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	134.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	134.000	136.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025.112	-125.400	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	-2.757	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-1.825.836	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-12.418	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-114.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-184.101	-11.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.025.112	-125.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.891.112	10.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.025.112	-125.400	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe abweichender Empfehlungsbeschluss zur Vorlage 365/14.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
S42410000 **Einzelmaßnahmen Sportstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

742410001037 Außentreppe Dragonergässle 2

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.684	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-3.684	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-368	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.052	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.052	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.052	0	0	0	0	0	0

742410001047 Baumaßnahmen Doppelsporthalle Alleen 42

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.951	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-6.319	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-632	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.951	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.951	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.951	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
742410001057 Baumaßnahmen Turnhalle Dragonergässle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.192	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-346	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-2.556	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-290	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.192	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.192	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.192	0	0	0	0	0	0

742410001067 Baumaßnahmen Sporthalle Innenstadt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.612	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-463	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-1.003	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-147	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.612	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.612	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.612	0	0	0	0	0	0

742410002017 Baumaßnahmen Rundsporthalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.318	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-11.803	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-1.213	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.302	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.318	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.318	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.318	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
742410002027 Baumaßnahmen Doppelsporthalle BZW								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.143	0	0	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-12.990	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-132	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-4.281	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.740	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.143	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.143	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.143	0	0	0	0	0	0

742410004017 HCL Umbau Naturrasen in Kunstrasen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.298	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-29.097	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.201	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.298	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.298	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.298	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
742410004037 Neubau Sporthalle Oststadt Berliner Pl.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	245.000	980.000	330.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	245.000	980.000	330.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	245.000	980.000	330.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.100.000	-786.000	-2.460.000	-2.420.000
					<i>davon</i>	-700.000	-2.200.000	-2.200.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-3.700.000	-300.000	-1.200.000	-2.200.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	0	-1.400.000	-400.000	-1.000.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	0	0	-30.000	-120.000	-220.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	-56.000	-140.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.100.000	-786.000	-2.460.000	-3.670.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.100.000	-541.000	-1.480.000	-3.340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.100.000	-786.000	-2.460.000	-3.670.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 282/18.

742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000
					<i>davon</i>	-500.000	-500.000	-500.000
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-150.000	0	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-15.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.000	0	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000

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.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
742410004067 Sanierung Kunstrasen HCL								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.049	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-33.378	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-3.672	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.049	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.049	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.049	0	0	0	0	0	0
742410006007 Umgestaltung Zufahrt/Umweg TV Pflugfelde								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.713	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-22.264	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-2.449	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.713	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.713	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.713	0	0	0	0	0	0
742410006008 Kostenbeteiligung BH Pflugfelden								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-29.342	0	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-29.342	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.342	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.342	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.342	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410008007 Sanierung Kleinspielfeld Kugelberg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-71	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-10	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81	0	0	0	0	0	0

742410009007 Neubau Mehrzweckhalle Oßweil								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	-220.000	-330.000
					davon	0	-200.000	-300.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	-200.000	-300.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	-220.000	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	-220.000	-330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	-220.000	-330.000

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410009017 Sportanlagen ASV Oßweil								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.909	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-2.909	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-320	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.229	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.229	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.229	0	0	0	0	0	0

742410011067 Neue Treppenanlage SA Carl-Diem-Str.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.317	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-29.317	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.104	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-4.104	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.421	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.421	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.421	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_32

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Mayer

Produktgruppen:

11.23	Justizariat
11.26-032	Zentrale Bußgeldstelle
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Sonderprojekte:

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Reduzierung von Verkehrsunfällen und Lärmbelästigungen durch eine Erweiterung der Geschwindigkeitsüberwachung

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018*	2019**
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	102,89	73,39	76,05
2.	Erträge in EUR**	4.736.238	4.173.900	4.826.428
3.	Aufwendungen in EUR**	-5.562.387	-5.086.058	-6.024.643

*ab 2018 ohne die Stellen des neuen TH_37 – Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
** ab 2019 ohne Produktgruppe 314007 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_32

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.766	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.175.076	531.100	1.182.628
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.220	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.333	77.800	78.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.022.843	3.540.000	3.540.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.736.238	4.173.900	4.826.428
12	- Personalaufwendungen	-3.610.853	-3.644.595	-4.258.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055.010	-434.665	-461.600
15	- Abschreibungen	-135.375	-77.950	-117.143
17	- Transferaufwendungen	-72.694	-73.500	-140.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.456	-855.347	-1.046.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.562.387	-5.086.058	-6.024.643
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-826.149	-912.158	-1.198.215
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.124.944	1.432.610	1.638.635
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.653.861	-1.959.805	-2.440.986
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-528.917	-527.196	-802.351
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.355.066	-1.439.354	-2.000.566

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_32

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.641.855	4.173.900	4.826.428	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.465.782	-5.016.100	-5.925.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.927	-842.200	-1.099.072	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.331	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.635	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.278	-87.000	-255.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-17.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.244	-117.000	-272.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-491.744	-117.000	-272.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.315.671	-959.200	-1.371.072	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_32
7932

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
77932000006 Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500	0	0	0	0	0	0
	<i>68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm. (>800 EUR)</i>	6.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.987	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>6110000 Fahrzeuge</i>	-528	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-12.687	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-18.772	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-17.000	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-30.000	-17.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.987	-57.000	-47.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.487	-57.000	-47.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.987	-57.000	-47.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

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

Nr. 12 Beschaffung der Software für die Beck Kommunalpraxis und das Verkehrsmanagementsystem (VMS).

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_32
1123

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.995	74.700	74.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.278	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.272	74.700	74.700
12	- Personalaufwendungen	-269.937	-300.299	-358.823
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.003	-760	-8.556
15	- Abschreibungen	-416	-330	-2.386
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.673	-453.588	-455.136
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-727.029	-754.977	-824.901
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-657.757	-680.277	-750.201
21	+ Erträge aus internen Leistungen	685.369	705.780	783.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.612	-25.504	-33.359
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	657.757	680.277	750.201
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.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1126-032 **Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.774	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.225	300.000	300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	540.999	315.000	315.000
12	- Personalaufwendungen	-546.271	-536.945	-612.324
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.070	-190.500	-192.083
15	- Abschreibungen	-39.912	-1.298	-1.355
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.048	-170.900	-175.292
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-852.301	-899.643	-981.054
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311.302	-584.643	-666.054
21	+ Erträge aus internen Leistungen	361.801	643.367	758.539
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.498	-58.724	-92.485
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.302	584.643	666.054
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.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Beck

Produkte:

12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
12.20.04	Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kostenstellen:

32205000	Allgemeines Polizeirecht
32205001	Gewerbe und Gaststätten
32205002	Kommunaler Ordnungsdienst

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Anzahl überprüfter Waffenbesitzer	150	35	80	80
2.	Anzahl der Gewerbemeldungen	2.700	2.516	2.900	2.500
3.	Anzahl der erteilen Gaststättenkonzessionen	40	45	48	45
4	Kommunaler Ordnungsdienst				
4.1	Anzahl der KOD-Einsätze gesamt	8.258	8.076	10.000	9.500
4.1.1	davon in der Innenstadt	4.655	3.961	5.500	5.000
4.1.2	davon in den Stadtteilen	3.603	4.115	4.500	4.500
4.2	Anzahl der Jugendschutzkontrollen	178	153	250	250
4.3	Anzahl der Spielplatzkontrollen	631	419	600	500
4.4	Anzahl der Schulhofkontrollen	1.179	1.367	1.200	1.200

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_32
1220

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.177	180.500	235.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.220	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.320	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	265.041	305.500	360.500
12	- Personalaufwendungen	-1.342.525	-1.355.272	-1.427.997
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.139	-127.640	-129.767
15	- Abschreibungen	-28.682	-17.100	-15.472
17	- Transferaufwendungen	-72.694	-73.500	-140.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.949	-29.092	-30.358
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.593.989	-1.602.605	-1.744.094
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.328.948	-1.297.105	-1.383.594
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-390.524	-422.069	-457.219
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-390.524	-422.069	-457.219
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.719.471	-1.719.174	-1.840.812

Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren (z.B. im Gaststätten- und Gewerberecht – Änderung der Verwaltungsgebührensatzung, s. Vorl 024/18).

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	24.000 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 ca. 29.000 EUR 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).

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Schlichczin / Frau Schmid

Produkte:

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

Kostenstellen:

32305000	Straßenverkehr
32305001	Städtischer Vollzugsdienst

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit				
1.1	Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	4.192	4.404	5.500	6.000
1.2	Anzahl der Unfallschwerpunkte	24	10	24	10
2	Ruhender Verkehr				
2.1	Anzahl der Fälle	78.991	63.971	75.000	75.000
3	Fließender Verkehr				
3.1	Anzahl der Fälle	90.313	86.557	81.750	85.000
3.1.1	davon Geschwindigkeitsüberschreitungen	30.738	40.962	33.000	35.000
3.1.2	davon Rotlichtmissachtungen	2.160	2.084	750	2.000
3.1.3	davon sonstige (Busspur, Kombianlagen Solitudeallee und Stuttgarter Straße)	57.415	43.511	48.000	48.000
4	Bußgeldrechtliche Verfahren				
4.1	Anzahl der bußgeldrechtlichen Ermittlungen	1.556	1.658	1.700	1.700
4.2	Anzahl der Owi-Verfahren	135.596	115.183	135.000	135.000

Erläuterungen:

Zu 2.1, 3.1.3 und 4.2: Der prognostizierte Rückgang der Fallzahlen für 2017 ist eingetreten. Der SVD hatte weiterhin Probleme mit den Stellenbesetzungen. Im fließenden Verkehr kam es zu zahlreichen und langfristigen Ausfällen Stationärer Anlagen. Für 2018 ist mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen (Besetzung von Stellen, Umstellung auf Lasertechnik, neue Anlagen in der Schwieberdinger Straße).

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.035	250.000	300.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.482.020	3.140.000	3.140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.802.967	3.390.000	3.440.000
12	- Personalaufwendungen	-1.442.519	-1.421.283	-1.829.151
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.956	-101.340	-116.939
15	- Abschreibungen	-62.296	-55.170	-93.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.750	-46.692	-53.953
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.673.521	-1.624.485	-2.093.923
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.129.447	1.765.515	1.346.077
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-851.426	-1.081.000	-1.418.979
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-851.426	-1.081.000	-1.418.979
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.021	684.515	-72.902

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 116.939 EUR. Davon entfallen auf:

- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen 25.000 EUR
- die Aus- und Fortbildung 48.000 EUR
- den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung 16.000 EUR

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_32
1221

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71221000006 Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-357.915	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	<i>-357.915</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-215.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>
	<i>78312200 Erwerb Fahrzeuge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.915	-50.000	-215.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.915	-50.000	-215.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-357.915	-50.000	-215.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die laufenden Beschaffungen. In 2019 ist zusätzlich die Anschaffung eines semi-stationären Geschwindigkeitsmessanhängers zum Einsatz an wechselnden Standorten enthalten.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1226 Tierkadaversammelstelle

Produktgruppenverantwortung:	Frau Kölle
-------------------------------------	-------------------

Produkte:	
12.26.04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Kostenstellen:	
32705000	Tierkadaversammelstelle

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_32
1226

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Tierkadaversammelstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510	3.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.510	3.100	4.100
12	- Personalaufwendungen	-379	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982	-1.000	-1.200
15	- Abschreibungen	-4	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.539	-6.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.905	-7.000	-4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.395	-3.900	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.416	-892	-601
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.416	-892	-601
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.811	-4.792	-701

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
3140-032 **Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl**

Produktgruppenverantwortung: Frau Kölle

Produkte:

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

Kostenstellen:

32605000 Obdachlosenunterbringung Riedle
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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der wohnungslosen Menschen	477	470	*	*
1.1.1	davon Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung	317	300	*	*
1.2	Belegungsquote in Einrichtungen für wohnungslose Menschen (in %)	170%	110%	*	*

*Ab 2018 werden neue Produktgruppen gebildet:
31.40.05 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 – Anschlussunterbringung von Flüchtlingen – ab 2019 beim FB 17

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

3140-032

Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.766	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.091	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.591	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.053.448	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.221	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.860	0	0
15	- Abschreibungen	-4.065	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.496	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-708.642	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.806	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-254.610	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-254.610	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.196	0	0

Erläuterungen

Ab 2018 in Produktgruppe 314005 und 314007

Haushaltsplan 2019

DEZ_III Dezernat III
TH_32 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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1.	Anzahl der wohnungslosen Menschen (ohne Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung)	-	-	200	175

Erläuterungen:

Durch die Fachstelle für Wohnungssicherung ist die Zahl der obdachlosen Menschen nicht weiter angestiegen. Es konnten alternative Möglichkeiten / Verbleib in der Wohnung / Vereinbarung mit dem Vermieter etc. gefunden werden.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
314005 **Obdachlosenunterbringung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	85.600	632.128
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	85.600	632.128
12	- Personalaufwendungen	0	-30.796	-30.255
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.425	-13.056
15	- Abschreibungen	0	-4.053	-4.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-149.075	-329.111
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-197.349	-376.472
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-111.749	255.656
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-288.155	-341.806
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-288.155	-341.806
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-399.903	-86.150

Erläuterungen

Bis 2017 in der Produktgruppe 3140-032 abgebildet

- Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Nutzungsgebühren für Obdachlosenwohnungen veranschlagt. (Gebührenerhöhung Vorl. Nr.209/18). Ab 2019 werden die Benutzungsgebühren direkt bei der Stadt vereinnahmt und nicht wie bisher bei der WBL.
- 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 326.850 EUR enthalten.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
314005 **Obdachlosenunterbringung**
BES_314005 **Beschaffungen Obdachlosenheime**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Obdachlosenheime								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

314005

Obdachlosenunterbringung

S31400500

Einzelmaßnahmen Obdachlosenwohnheime

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731403202007 Neue Obdachlosenunterkunft								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.236	0	0	0	0	0	0
	<i>2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.</i>	-9.236	0	0	0	0	0	0
	<i>2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.236	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.236	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.236	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731403204007 Obdachlosenunterkunft Riedle 25								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb., Aufb. u. Betr.vorr.s. Dienst-, G.geb.</i>	-96	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-96	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Teilhaushaltsverantwortung: N.N.

Produktgruppen:

51.10-063	Verkehrsplanung
54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
56.10-063	Nachhaltige Mobilität

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	-*	-*	12,21
2.	Erträge in EUR	-*	-*	701.039
3.	Aufwendungen in EUR	-*	-*	-2.918.914

* neuer Fachbereich ab 01.01.2019 (Produktgruppen waren bisher im TH_61 und TH_05 enthalten)

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_63

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	654.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.173	32.173	37.739
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.244	12.800	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.417	44.973	701.039
12	- Personalaufwendungen	-39.223	-58.921	-978.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.456	-144.330	-614.400
15	- Abschreibungen	-42.997	-42.981	-68.594
17	- Transferaufwendungen	-171.032	-435.500	-433.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.113	-379.990	-824.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-432.822	-1.061.722	-2.918.914
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.405	-1.016.749	-2.217.875
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.913	-86.192	-392.847
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.913	-86.192	-392.847
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-442.318	-1.102.941	-2.610.722

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_63

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.244	12.800	663.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.959	-1.009.100	-2.850.320	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.715	-996.300	-2.187.020	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.165.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.165.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.818	-350.000	-13.725.000	-3.290.000
					davon 2020 -2.890.000 2021 -200.000 2022 -200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-829.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-300.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-140.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.818	-353.000	-14.994.500	-3.290.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-98.818	-353.000	-1.829.500	-3.290.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-474.533	-1.349.300	-4.016.520	-3.290.000

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5110-063

Verkehrsplanung

Produktgruppenverantwortung:

N.N.

Produkte:

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Kostenstellen:

63105000 Verkehrsplanung
63105100 ÖPNV-Planung

Ziele:

Mit der Doppelstrategie ÖPNV soll die nachhaltige Mobilität unter Einbeziehung bestehender Infrastruktur dauerhaft, auch über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinweg gesichert werden.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5110-063

Verkehrsplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-752.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-419.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-67.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.240.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.240.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-210.440
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-210.440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	0	-1.450.790

Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe waren bisher im TH 61 unter 5110-061 Stadt- und Verkehrsplanung enthalten.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppenverantwortung:	N.N
-------------------------------------	------------

Produkte:

54.70.01 ÖPNV

Kostenstellen:

63205000 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

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_63
5470

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.173	32.173	32.923
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.244	12.800	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.417	44.973	40.923
12	- Personalaufwendungen	-39.223	-58.921	-90.425
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.456	-144.330	-74.500
15	- Abschreibungen	-42.997	-42.981	-56.105
17	- Transferaufwendungen	-171.032	-435.500	-433.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.113	-379.990	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-432.822	-1.061.722	-654.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.405	-1.016.749	-613.107
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.913	-86.192	-31.799
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.913	-86.192	-31.799
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-442.318	-1.102.941	-644.906

Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 5470, Öffentlicher Personennahverkehr waren bisher beim TH 61 veranschlagt.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Zahlungsverpflichtungen

- zur Durchführung von Instandsetzungen (u.a. zur Beseitigung von vermehrten Schäden durch Vandalismus an Bushaltestellen)
- zur Unterhaltung der Verkehrstechnik

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil)

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5470 **Öffentlicher Personennahverkehr**
BES_547000 **Beschaffungen ÖPNV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754700000006 Beschaffungen ÖPNV								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-3.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5470 **Öffentlicher Personennahverkehr**
A547000010 **ÖPNV Verbesserungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
ÖPNV Verbesserungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.649	-385.000	-222.000	-600.000	-222.000	-222.000	-222.000
					<i>davon</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-90.675</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-9.974</i>	<i>-35.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.649	-385.000	-222.000	-600.000	-222.000	-222.000	-222.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.649	-385.000	-222.000	-600.000	-222.000	-222.000	-222.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.649	-385.000	-222.000	-600.000	-222.000	-222.000	-222.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5470 **Öffentlicher Personennahverkehr**
S54700000 **Einzelmaßnahmen ÖPNV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
75470000019 Beteiligung PG Reaktivierung Bahnstrecke								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0
	<i>78530000 Erwerb GmbH- Anteile</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 10 Mögliche Beteiligung an einer Projektgesellschaft zur Reaktivierung der Bahnstrecke Ludwigsburg - Markgröningen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**

Produktgruppenverantwortung:	N.N.
-------------------------------------	-------------

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

Kostenstellen:	
63305000	Nachhaltige Mobilität
63305100	Pedelec-Station

Ziele:

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5610-063

Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	654.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.816
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	660.116
12	- Personalaufwendungen	0	0	-135.045
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-120.000
15	- Abschreibungen	0	0	-12.489
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-757.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.024.534
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-364.418
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-150.607
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-150.607
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-515.025

Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 5610-063 waren bisher im TH 05 unter 5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität enthalten.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5610-063

Nachhaltige Mobilität

A561063000

Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	13.025.000	0	1.700.000	0	0
	<i>68100000 Investitionszu. vom Bund</i>	0	0	13.025.000	0	1.700.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	800.000	13.025.000	0	1.700.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-13.525.000	-2.690.000	-2.690.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-2.690.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	-1.000.000	-13.525.000	-2.690.000	-2.690.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-825.000	0	0	0	0
	<i>78312200 Erwerb Fahrzeuge</i>	0	0	-825.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-14.350.000	-2.690.000	-2.690.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-1.325.000	-2.690.000	-990.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	-14.350.000	-2.690.000	-2.690.000	0	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 z.T. noch nicht entschieden. Der Ausgabensatz kann erst bewirtschaftet werden, wenn Fördermittel bereitgestellt werden.

Nr. 9 Beschaffung von 30 E-Fahrzeugen im Austausch gegen Alt-Fahrzeuge im Fuhrpark.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**
A561063002 **Pedelec-Station**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
Pedelec-Station								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.367	0	0	0	0	0	0
	<i>6110000 Fahrzeuge</i>	-6.367	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.367	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.367	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.367	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 In 2017 Beschaffung von Pedelecs.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**
S56106300 **Einzelmaßnahmen Nachhaltige Mobilität**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
756106300008 Zuw. Innenausstatt. Fahrradparkhaus Bhf.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	0	310.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>310.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	140.000	0	310.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-140.000	0	-310.000	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-310.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	-310.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-140.000	0	-310.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 1

+11 Die erhaltenen Zuweisungen für die Innenausstattung des Fahrradparkhauses werden an die Stadtwerke weitergeleitet.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Schmidtgen

Produktgruppen:	
54.10-067	Gemeindestraßen
54.20-067	Kreisstraßen
54.30-067	Landesstraßen
54.40-067	Bundesstraßen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
56.10-067	Umweltschutzmaßnahmen

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	58,78	60,78	65,58
2.	Erträge in EUR	13.730.825	14.636.527	14.413.868
3.	Aufwendungen in EUR	-25.491.008	-26.045.333	-26.642.514

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.744	248.000	249.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.706.938	6.591.927	6.501.218
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.560.856	4.959.400	4.905.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.657	351.000	247.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.257	431.900	511.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.154.804	1.781.300	1.999.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.569	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.730.825	14.363.527	14.413.868
12	- Personalaufwendungen	-3.836.647	-3.884.422	-4.254.427
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.648.798	-7.757.050	-7.805.350
15	- Abschreibungen	-11.673.571	-12.109.561	-12.323.186
17	- Transferaufwendungen	-196.743	-154.200	-133.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135.249	-2.140.100	-2.125.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.491.008	-26.045.333	-26.642.514
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.760.183	-11.681.806	-12.228.646
21	+ Erträge aus internen Leistungen	426.755	431.968	453.384
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.142.306	-9.766.118	-10.767.343
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.715.551	-9.334.149	-10.313.959
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.475.734	-21.015.956	-22.542.605

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.918.928	6.340.300	6.263.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.675.456	-13.930.150	-14.319.327	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.756.528	-7.589.850	-8.055.827	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.500	2.470.000	2.695.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	289.245	1.400.000	3.300.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.000	21.300	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	175.085	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.830	3.887.000	6.016.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.525	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.487.873	-14.066.000	-13.800.000	-40.078.000
					davon 2020 -15.146.000 2021 -13.422.000 2022 -11.510.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.585	-83.000	-133.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-350.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.353	-5.000	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.732.335	-14.504.000	-13.943.000	-40.078.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.149.505	-10.617.000	-7.926.700	-40.078.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.906.033	-18.206.850	-15.982.527	-40.078.000

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
7967 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 67**
BES_796700 **Allgemeine Beschaffungen TH 67**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Allgemeine Beschaffungen TH 67								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.199	-20.000	-70.000	0	-25.000	-20.000	-25.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-8.199	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-20.000	-70.000	0	-25.000	-20.000	-25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.199	-25.000	-80.000	0	-30.000	-25.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.199	-25.000	-80.000	0	-30.000	-25.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.199	-25.000	-80.000	0	-30.000	-25.000	-30.000

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält notwendige (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung für den Fachbereich Tiefbau und Grünflächen sowie drei CAD-Arbeitsplätze.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Leban

Produkte:

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Verkehrsinfrastruktur				
1.1	Straßenfläche in qm	2.209.361	2.215.966	2.231.005	2.235.052
1.2	Gehwegfläche in qm	855.907	856.717	862.322	862.357
1.3	Anzahl der Brücken / Unterführungen	35	35	35	35
1.4	Durchschnittliche Straßenunterhaltungskosten pro qm in EUR	0,88	0,87	1,09	1,03

Die Kennzahlen 1.1 und 1.4 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5410-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.308	52.936	50.215
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.269.537	5.169.780	5.073.034
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.346	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.681	143.274	143.360
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.396	331.608	228.184
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	587.764	982.895	1.102.656
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	445	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.479.478	6.680.493	6.597.449
12	- Personalaufwendungen	-1.267.782	-1.129.667	-1.399.027
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.109.702	-4.482.208	-4.581.190
15	- Abschreibungen	-8.117.804	-8.406.821	-8.521.609
17	- Transferaufwendungen	-9.480	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.981.986	-1.959.068	-1.971.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.486.756	-15.987.764	-16.483.246
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.007.277	-9.307.271	-9.885.798
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.414	12.002	14.993
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.028.834	-4.870.375	-5.484.584
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.017.420	-4.858.373	-5.469.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.024.698	-14.165.644	-15.355.388

Erläuterungen

Nr. 6 Betrifft Schadens- und Kostenersätze.

Nr. 7 Die Erstattungen der SEL für die Wahrnehmung von Aufgaben durch das Personal des FB 67 werden künftig über die Overheadkosten gebucht und mittels Umlage verteilt.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	2.276.950 EUR
- Verkehrstechnik	200.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	918.300 EUR
- Strom	107.500 EUR
- Wasser	25.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	924.000 EUR

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Beinhaltet Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke Ludwigsburg 1.900.000 EUR.

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Feldwegen, Brunnen und Aufzüge i.H.v. 2.314.000 EUR.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
BES_541067 **Beschaffungen Straßen/Brückenbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Straßen/Brückenbau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.479	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-8.479	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.353	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-2.353	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.832	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.832	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.832	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067000 **Radwegebau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Radwegebau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.500	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	118.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	118.500	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.902	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</i>	-68.902	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.436	-605.000	-610.500	-1.650.000	-610.500	-610.500	-610.500
					<i>davon</i>	-550.000	-550.000	-550.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-360.958	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-550.000	-550.000	-1.650.000	-550.000	-550.000	-550.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-47.285	-55.000	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-1.193	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.338	-605.000	-610.500	-1.650.000	-610.500	-610.500	-610.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.838	-305.000	-310.500	-1.650.000	-310.500	-310.500	-310.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-478.338	-605.000	-610.500	-1.650.000	-610.500	-610.500	-610.500

Erläuterungen

Nr. 1 Der Förderantrag nach LGVFG wird gestellt.

Nr. 8 Beinhaltet in den Jahren 2019 und 2020 die Baukosten für den Radweg Alleenstraße.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067001

Verkehrsrechner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Verkehrsrechner								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.548	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-70.764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-7.784</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.548	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.548	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-78.548	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106700 **Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106700017 Allgemeiner Straßenbau								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.412	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</i>	-44.412	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.604	-495.000	-499.500	-1.400.000	-499.500	-499.500	-555.000
					davon	-450.000	-450.000	-500.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-502.674	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	-25.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-450.000	-450.000	-1.400.000	-450.000	-450.000	-500.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-62.929	-45.000	-49.500	0	-49.500	-49.500	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.016	-495.000	-499.500	-1.400.000	-499.500	-499.500	-555.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.016	-495.000	-499.500	-1.400.000	-499.500	-499.500	-555.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-635.016	-495.000	-499.500	-1.400.000	-499.500	-499.500	-555.000

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für den Umbau bzw. die Neugestaltung von Straßenraum.

754106700027 Historische Alleen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.491	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-1.308	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-183	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.491	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.491	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.491	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
754106700057 Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.760	-88.000	-88.800	-300.000	-111.000	-111.000	-111.000
				davon		-100.000	-100.000	-100.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-16.000	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.760	-8.000	-8.800	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.760	-88.000	-88.800	-300.000	-111.000	-111.000	-111.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.760	-88.000	-88.800	-300.000	-111.000	-111.000	-111.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.760	-88.000	-88.800	-300.000	-111.000	-111.000	-111.000

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Neu-/Umbau der Feldwege.

754106700087 Programm Lärmaktionsplan								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.500	-770.000	-666.000	-1.000.000	-666.000	-222.000	-222.000
				davon		-600.000	-200.000	-200.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	-600.000	-1.000.000	-600.000	-200.000	-200.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-16.500	-70.000	-66.000	0	-66.000	-22.000	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.500	-770.000	-666.000	-1.000.000	-666.000	-222.000	-222.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.500	-770.000	-666.000	-1.000.000	-666.000	-222.000	-222.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-166.500	-770.000	-666.000	-1.000.000	-666.000	-222.000	-222.000

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel sind 2019 und 2020 für lärmoptimierten Asphalt in der Schwieberdinger Straße (Baubschnitt 3 und 4) im Rahmen des Lärmaktionsplans vorgesehen.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
754106700097 Fußgängerleitsystem								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	85.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	85.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-194.250	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-175.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-19.250	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-194.250	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-109.250	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-194.250	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr.1 Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Neukonzeption des Fußgängerleitsystems. Entsprechende Fördermittel
+ 8 wurden beantragt.

754106700107 Regionale Verkehrsplattform								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	64.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	50.000	0	64.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	64.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-111.000	0	-105.450	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-100.000	0	-95.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-11.000	0	-10.450	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	0	-105.450	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.000	0	-41.450	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-111.000	0	-105.450	0	0

Erläuterungen

Nr.1 Einrichtung einer regionalen Mobilitätsplattform des Verbandes Region Stuttgart (siehe Vorlage 249/18). Fördermittel
+ 8 über das Regio-WIN-Programm wurden beantragt.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106700117 BRT Ost-West-Achse								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000.000	3.500.000	3.500.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.000.000	3.500.000	3.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-555.000	-13.000.000	-3.330.000	-5.550.000	-5.550.000
					<i>davon</i>	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-500.000	-13.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-55.000	0	-330.000	-550.000	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-555.000	-13.000.000	-3.330.000	-5.550.000	-5.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-555.000	-13.000.000	-330.000	-2.050.000	-2.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-555.000	-13.000.000	-3.330.000	-5.550.000	-5.550.000

Erläuterungen

Nr.8 Planungs- und Baukosten.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067014 **Umfeld Marstall-Center**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Umfeld Marstall-Center								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.000	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-63.964	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-7.036	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067011 **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0
				<i>davon</i>		<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-16.500</i>	<i>0</i>	<i>-16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ab dem Jahr 2019 pauschaler Ansatz von Planungsdaten.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067013 **Wilhelmstraße westlicher Teil**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Wilhelmstraße westlicher Teil								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.315	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-6.590	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-725	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.315	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.315	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.315	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Maßnahme abgeschlossen, Restzahlungen im Jahr 2017 (siehe Vorlage 438/12).

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067016 **Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	-972.000	0	-412.920	-666.000
					davon	0	-372.000	-600.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	-972.000	0	-372.000	-600.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-20.000	0	0	0	-40.920	-66.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	-972.000	0	-412.920	-666.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	-972.000	0	-412.920	-666.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220.000	0	-972.000	0	-412.920	-666.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106701 **Einzelm. Gemeindestraßen Innenstadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
754106701067 Lindenstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-941.580	-330.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-848.270	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-93.310	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-941.580	-330.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-941.580	-330.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-941.580	-330.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Bau des noch fehlenden Abschnitts zwischen Holzmarkt und Körnerstraße (siehe Vorlagen 098/16 und 196/16).

754106701187 Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr.								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.559	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-93.297	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-10.263	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.559	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.559	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-103.559	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701197 Obere Reithausstraße (Ostteil)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.495	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-103.149	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-11.346	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.495	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.495	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-114.495	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Baukosten für restlichen Straßenabschnitt zwischen Körner- und Hospitalstraße (siehe Vorlage 274/17).

754106701207 Körnerstraße								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	130.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528	-330.000	-466.200	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-476	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-420.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-52	-30.000	-46.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528	-330.000	-466.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-528	-330.000	-336.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-528	-330.000	-466.200	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Aus-/Umbau der Körnerstraße zwischen Asperger- und Oberer Reithausstraße.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701217 Belagssanierung Kaffeberg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-242.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-242.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-242.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-242.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Belagssanierung aufgrund Bauprojekt durch Investor sowie Verlegung der Fernwärmeleitung durch die SWLB erforderlich.

754106701227 Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	0	480.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	60.000	60.000	0	480.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	60.000	60.000	0	480.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-111.000	-800.000	-888.000	0	0
					davon	-800.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-800.000	-800.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-10.000	-11.000	0	-88.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-111.000	-800.000	-888.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-51.000	-800.000	-408.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-111.000	-800.000	-888.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Erschließung des Kallenbergschen Geländes.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701237 Zweite FGU Unterführung ZOB								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-450.000	0	-222.000	-277.500
					davon	0	-200.000	-250.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-450.000	0	-200.000	-250.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-22.000	-27.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-450.000	0	-222.000	-277.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-450.000	0	-222.000	-277.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-450.000	0	-222.000	-277.500

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsraten.

754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	230.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	50.000	230.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	230.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-550.000	0	-111.000	-499.500
					davon	0	-100.000	-450.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-550.000	0	-100.000	-450.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-11.000	-49.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-550.000	0	-111.000	-499.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-550.000	0	-61.000	-269.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-550.000	0	-111.000	-499.500

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Baukosten.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067020 **Westrandstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Westrandstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.050.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
	<i>68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	1.050.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.545	-1.210.000	-2.442.000	-5.560.000	-3.163.500	-2.220.000	-788.100
					<i>davon</i>	<i>-2.850.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-710.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-98.689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>-2.200.000</i>	<i>-5.560.000</i>	<i>-2.850.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-710.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-10.856</i>	<i>-110.000</i>	<i>-242.000</i>	<i>0</i>	<i>-313.500</i>	<i>-220.000</i>	<i>-78.100</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.545	-1.210.000	-2.442.000	-5.560.000	-3.163.500	-2.220.000	-788.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.545	-160.000	-1.942.000	-5.560.000	-2.163.500	-1.220.000	211.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-109.545	-1.210.000	-2.442.000	-5.560.000	-3.163.500	-2.220.000	-788.100

Erläuterungen

Nr. 8 Neubau Westrandstraße (siehe Vorlage 281/17).

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106702 **Einzelm. Gemeindestraßen West**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106702067 Muldenäcker								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.650	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-315.000	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-34.650	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.650	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-349.650	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.780	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-98.000	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-10.780	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.780	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.780	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-108.780	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106702087 Waldäcker III								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.724	0	-111.000	-600.000	-333.000	-333.000	0
					davon	-300.000	-300.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-3.355	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-600.000	-300.000	-300.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-369	0	-11.000	0	-33.000	-33.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.724	0	-111.000	-600.000	-333.000	-333.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.724	0	-111.000	-600.000	-333.000	-333.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.724	0	-111.000	-600.000	-333.000	-333.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Waldäcker III.

754106702107 Erschließung Hintere Halden II								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-111.000	-400.000	-222.000	-222.000	0
					davon	-200.000	-200.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-11.000	0	-22.000	-22.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	-400.000	-222.000	-222.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	-400.000	-222.000	-222.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-111.000	-400.000	-222.000	-222.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Hintere Halden II.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106704 **Einzelm. Gemeindestraßen Ost**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
754106704017 Alt-Württemberg-Allee								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.009	0	0	0	0	-111.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-5.414	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-595	0	0	0	0	-11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.009	0	0	0	0	-111.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.009	0	0	0	0	-111.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.009	0	0	0	0	-111.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel in 2021 sind für die Endherstellung im Bereich Jägerhofkaserne vorgesehen.

754106704037 Jägerhofallee								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.500
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-5.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-55.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-55.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.500

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate in 2022.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106704047 Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.323	-385.000	-647.700	-50.000	-55.500	0	0
					davon	-50.000	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-32.724	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-350.000	-450.000	-50.000	-50.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-130.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.600	-35.000	-67.700	0	-5.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.323	-385.000	-647.700	-50.000	-55.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.323	-385.000	-647.700	-50.000	-55.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.323	-385.000	-647.700	-50.000	-55.500	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 420/16 und 426/17.

754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400.000	1.800.000	2.000.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	1.400.000	1.800.000	2.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.400.000	1.800.000	2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.795	-3.751.000	-888.000	-4.500.000	-2.220.000	-1.665.000	-1.110.000
					davon	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-19.635	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-3.410.000	-800.000	-4.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.160	-341.000	-88.000	0	-220.000	-165.000	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.795	-3.751.000	-888.000	-4.500.000	-2.220.000	-1.665.000	-1.110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.795	-3.751.000	-888.000	-4.500.000	-820.000	135.000	890.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.795	-3.751.000	-888.000	-4.500.000	-2.220.000	-1.665.000	-1.110.000

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich Ost.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106704077 Oststraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.500
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-5.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-55.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-55.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.500

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2022.

754106704087 Berliner Platz								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-111.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-111.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-111.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-111.000

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2022 im Zusammenhang mit dem Entwicklungsbereich Ost.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106705 **Einzel. Gemeindestraßen Süd**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
754106705027 Richard-Wagner-Straße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.500	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-5.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-55.500	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021.

754106705037 Elmar-Doch-Brücke								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.539	0	-166.500	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-10.396	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.144	0	-16.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.539	0	-166.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.539	0	-166.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.539	0	-166.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2019. Kein Planansatz in 2018 aufgrund von Ermächtigungsübertrag 2017. Sanierung/Ersatzbau mittelfristig notwendig (siehe Vorlage 331/18).

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106707 **Einzelm. Gemeindestraßen Eglosheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
754106707017 Tammer Straße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-111.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-111.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-111.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-111.000

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Sanierung/Ausbau der Tammer Straße.

754106707027 Erschließung südlich Tammer Straße								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.970	-330.000	-88.800	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-351.324	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-80.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-38.646	-30.000	-8.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.970	-330.000	-88.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.970	-330.000	-88.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-389.970	-330.000	-88.800	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Neugestaltung der vorhandenen Erschließungsstraße entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung sowie Neuordnung der öffentlichen Parkierung (siehe Vorlage 022/17 u. 174/17).

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106708 **Einzelm. Gemeindestraßen Hoheneck**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
754106708007 Treppe Hart-/Ebelstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-88.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2018.

754106708017 Flattichstraße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	187.245	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und äbnl. Entgelten	187.245	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	187.245	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.597	0	-111.000	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-145.583	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-16.014	0	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.597	0	-111.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.648	0	-111.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-161.597	0	-111.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Herstellung der Endbeläge.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067091 **Comburgstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Comburgstraße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495.362	-1.705.000	-277.500	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-1.347.173</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.550.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-148.189</i>	<i>-155.000</i>	<i>-27.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.495.362	-1.705.000	-277.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.495.362	-305.000	1.122.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.495.362	-1.705.000	-277.500	0	0	0	0

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).

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067092 **Gebiet Hartenecker Höhe**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gebiet Hartenecker Höhe								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.302	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-4.111	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-20.824	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-3.368	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.302	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.302	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.302	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Restabwicklung in 2017.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106710 **Einzelm. Gemeindestr. Grünbühl/Sonnenb.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106710027 Südrandweg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.055	-55.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-2.752	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-303	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.055	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.055	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.055	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Planungsrate im Jahr 2018.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067111 **Bau Brücke/Radweg Neckarterrasse**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Bau Brücke/Radweg Neckarterrasse								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.426	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-19.302</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-2.123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.426	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.426	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.426	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung in 2017.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106711 **Einzelm. Gemeindestraßen Neckarweihingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
754106711067 Resterschließung Neckarterrasse								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.657	-27.500	-250.500	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-140.927	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-19.730	-2.500	-25.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.657	-27.500	-250.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.657	-27.500	-250.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.657	-27.500	-250.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Herstellung der Endbeläge.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
754106711077 Schauinsland								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.900.000	0	200.000	270.000	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.900.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.900.000	0	200.000	270.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.188	0	-2.775.000	-2.000.000	-1.443.000	-777.000	0
					<i>davon</i>	<i>-1.300.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>0</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-233.272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-1.300.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-25.660</i>	<i>0</i>	<i>-275.000</i>	<i>0</i>	<i>-143.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-1.256</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.188	0	-2.775.000	-2.000.000	-1.443.000	-777.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.188	0	-875.000	-2.000.000	-1.243.000	-507.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-260.188	0	-2.775.000	-2.000.000	-1.443.000	-777.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten für die geplanten Erschließungsmaßnahmen.

754106711087 Neckarsteg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.104	-110.000	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-226.220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-24.884</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.104	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.104	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-251.104	-110.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Belagserneuerung und Geländeerhöhung.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106712 **Einzelm. Gemeindestraßen Poppenweiler**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106712017 Parkplatz Lembergschule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-660	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-73	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-732	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-732	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung in 2017.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5420-067 Kreisstraßen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Leban
-------------------------------------	-------------------

Produkte:	
54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:	
67205004	Kreisstraßen

Ziele und Kennzahlen:
Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5420-067

Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.639	44.031	44.232
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.361	202.361	195.228
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348	148	152
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675	2.226	1.387
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.964	8.207	9.372
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	260.995	256.974	250.371
12	- Personalaufwendungen	-19.869	-9.432	-11.891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.159	-67.615	-71.457
15	- Abschreibungen	-313.516	-343.458	-368.012
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084	-272	-395
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-418.628	-420.777	-451.754
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.633	-163.804	-201.383
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.036	-61.188	-72.611
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.036	-61.188	-72.611
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.669	-224.992	-273.994

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	32.000 EUR
- Verkehrstechnik	5.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	10.500 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	19.200 EUR

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5430-067 **Landesstraßen**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Leban
-------------------------------------	-------------------

Produkte:	
54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:	
67205005	Landesstraßen

Ziele und Kennzahlen:
Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5430-067

Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.326	64.603	62.088
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	697.960	688.983	688.984
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141	456	497
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.083	8.845	4.639
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.990	25.235	30.674
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	812.526	788.122	786.882
12	- Personalaufwendungen	-70.047	-29.003	-38.919
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.531	-208.353	-235.513
15	- Abschreibungen	-1.012.324	-1.069.457	-1.048.475
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.887	-836	-1.291
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.522.789	-1.307.650	-1.324.198
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-710.263	-519.527	-537.316
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.885	-189.401	-213.678
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.885	-189.401	-213.678
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-926.148	-708.928	-750.994

Erläuterungen

Nr. 14	Darin enthalten:	
	- Instandsetzung	70.000 EUR
	- Verkehrstechnik	20.000 EUR
	- Grünflächenunterhaltung	90.000 EUR
	- Straßenentwässerungsanteil	38.500 EUR

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5440-067 **Bundesstraßen**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Leban
-------------------------------------	-------------------

Produkte:	
54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:	
67205006	Bundesstraßen

Ziele und Kennzahlen:
Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5440-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.710	35.358	40.091
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	519.172	519.172	518.422
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771	406	407
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.184	12.988	7.218
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.311	22.444	25.121
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	597.167	590.367	591.259
12	- Personalaufwendungen	-47.403	-25.795	-31.873
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.366	-183.314	-189.620
15	- Abschreibungen	-766.257	-760.040	-792.029
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.876	-744	-1.058
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.009.902	-969.893	-1.014.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-412.736	-379.526	-423.321
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-180.088	-146.088	-168.713
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-180.088	-146.088	-168.713
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.824	-525.614	-592.034

Erläuterungen

Nr. 14	Darin enthalten:	
	- Instandsetzung	40.000 EUR
	- Verkehrstechnik	50.000 EUR
	- Grünflächenunterhaltung	60.000 EUR
	- Strom	20.000 EUR
	- Straßenentwässerungsanteil	19.200 EUR

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754406707007 Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ab dem HH-Jahr 2019 sind die Mittel unter der Position „Aufwertung Ortseingang Eglosheim“ (Investitionsauftrag 755100007027) eingeplant.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5460 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppenverantwortung: **Herr Leban**

Produkte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kostenstellen:

67205007 Parkierungseinrichtungen

Ziele:

1. Die erforderlichen Parkierungseinrichtungen (Parkscheinautomaten) sollen bereitgestellt, betrieben und unterhalten werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Anzahl der Parkscheinautomaten	223	218	241	440

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5460

Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728	597	1.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.173.359	2.303.400	2.300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907	676	662
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.988	10.140	6.051
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.602	37.384	40.890
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.155	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.286.738	2.352.197	2.349.054
12	- Personalaufwendungen	-137.071	-42.967	-51.881
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.125	-135.823	-130.784
15	- Abschreibungen	-81.168	-79.363	-87.334
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.811	-24.439	-24.921
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-403.175	-282.592	-294.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.883.563	2.069.605	2.054.134
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-186.546	-152.421	-161.216
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186.546	-152.421	-161.216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.697.017	1.917.184	1.892.918

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Verkehrstechnik 95.100 EUR
- Mieten und Pachten 35.000 EUR

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75460000017 Dynamisches Parkleitsystem								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-11.100	0	-16.650	-16.650	-16.650
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-1.000	-1.100	0	-1.650	-1.650	-1.650
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-11.100	0	-16.650	-16.650	-16.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-11.100	0	-16.650	-16.650	-16.650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.000	-11.100	0	-16.650	-16.650	-16.650

Erläuterungen Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

75460000027 Beschaffung Parkautomaten								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.152	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</i>	-8.152	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897	-11.000	-11.100	0	-16.650	-16.650	-16.650
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-897	-1.000	-1.100	0	-1.650	-1.650	-1.650
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.048	-11.000	-11.100	0	-16.650	-16.650	-16.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.048	-11.000	-11.100	0	-16.650	-16.650	-16.650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.048	-11.000	-11.100	0	-16.650	-16.650	-16.650

Erläuterungen Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
754600002007 Parkraumkonzeption Weststadt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-111.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-111.000	0	0	0	0
754600004007 Parkraumkonzeption Oststadt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.532	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-10.532	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.158	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.158	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.690	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.690	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.690	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754600005007 Parkraumkonzeption Südstadt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-111.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-111.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktgruppenverantwortung: **Herr Renz**

Produkte:

54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Kostenstellen:

67205008 Industriegleis
67205009 Neckaranlände
67205010 Anlagestelle Hoheneck Poller
67205011 Anlegestelle Hoheneck Kaimauer
67205012 Anlände Poppenweiler

Ziele:

1. Der Kostendeckungsgrad des Industriegleises soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Kostendeckungsgrad Industriegleis in %	14,45	17,69	18,46	19,50

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5480

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152	476	924
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.400	6.000	5.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.277	59.540	59.422
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880	8.093	3.853
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.959	29.836	26.037
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.928	103.944	95.635
12	- Personalaufwendungen	-15.930	-34.291	-33.035
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.993	-150.918	-64.235
15	- Abschreibungen	-16.352	-14.742	-14.447
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.512	-5.389	-4.746
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.788	-205.339	-116.464
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.860	-101.395	-20.829
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-98.649	-141.836	-173.979
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.649	-141.836	-173.979
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.509	-243.231	-194.808

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten 18.800 EUR für Mieten und Pachten.
In 2018 einmalig 100.000 EUR für Schwelleninstandsetzung.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5480

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754800008017 Schiffsanlegestelle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-34.200	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	-4.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-34.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-34.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-34.200	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Planungsrate in 2019.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Produktgruppenverantwortung: Frau Schmidtgen

Produkte:

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
 55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
 55.10.04 Fachberatungen

Kostenstellen:

67405000 Öffentliches Grün
 67405001 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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm	984.344	977.525	996.000	996.000
2.	Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in %	24,77	24,55	24,48	24,30
3.	Anzahl der städtischen Bäume	29.073	29.152	29.300	29.350
4.1	Unterhaltungskosten gesamt in EUR/qm	2,78	2,91	2,58	3,01
4.2	Anteil Unterhaltungskosten Eigenregie (TDL) an Gesamtunterhaltungskosten in %	47,43	42,02	48,69	53,33

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5510

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.420	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.936	6.658	20.578
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809	86.500	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.448	58.000	205.725
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	461.214	675.300	764.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	587.899	856.458	1.021.703
12	- Personalaufwendungen	-1.133.349	-1.295.831	-1.395.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.692.225	-1.373.981	-1.376.588
15	- Abschreibungen	-1.078.304	-1.096.956	-1.127.245
17	- Transferaufwendungen	-81.040	-81.500	-81.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.847	-38.359	-44.529
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.002.764	-3.886.627	-4.025.352
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.414.865	-3.030.169	-3.003.649
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	50.000	50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.215.672	-2.233.476	-2.515.698
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.215.672	-2.183.476	-2.465.698
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.630.537	-5.213.646	-5.469.347

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenersätze, davon 40.000 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 1.275.000 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
S55106701 **Einzelmaßnahmen Öff. Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
755100000003 Darlehen an Kleingartenverein								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>21.300</i>	<i>0</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	17.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-350.000	0	0	0	0	0
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-333.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-350.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

755100000006 Beschaffungen Öffentliches Grün								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.939	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.939	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.939	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.939	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75510000017 Bau Kinderspielplätze								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.441	0	0	0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-83.441	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.210	-55.000	-91.200	-240.000	-91.200	-91.200	-91.200
					davon	-80.000	-80.000	-80.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-28.533	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-50.000	-80.000	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-15.676	-5.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.651	-55.000	-91.200	-240.000	-91.200	-91.200	-91.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.651	-55.000	-91.200	-240.000	-91.200	-91.200	-91.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-127.651	-55.000	-91.200	-240.000	-91.200	-91.200	-91.200

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Kinderspielplätzen inkl. Kosten für Spielgeräte und sonstige Aufbauten.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
75510000517 Bau Park-/Grünflächen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.079	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	-51.767	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-2.312	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s.Dienst-,G.geb.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.343	-330.000	-399.000	-900.000	-342.000	-342.000	-342.000
					davon	-300.000	-300.000	-300.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-46.914	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-300.000	-350.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-14.139	-30.000	-49.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-20.290	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.423	-330.000	-399.000	-900.000	-342.000	-342.000	-342.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.423	-330.000	-399.000	-900.000	-342.000	-342.000	-342.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-135.423	-330.000	-399.000	-900.000	-342.000	-342.000	-342.000

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Park-/und Grünflächen sowie den historischen Alleen.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75510000547 Städtische Weinberge in Steillagen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
	78720674 Grünflächen	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800

Erläuterungen

Nr. 8 Programm zur Sicherung und Entwicklung der städtischen Weinberge in Steillagen.

755100001017 Umgestaltung Walcker Park								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	0	-1.400.000	0	-171.000	-1.425.000
					davon	0	-150.000	-1.250.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-250.000	0	-1.400.000	0	-150.000	-1.250.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-25.000	0	0	0	-21.000	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	0	-1.400.000	0	-171.000	-1.425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	0	-1.400.000	0	-171.000	-1.425.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-275.000	0	-1.400.000	0	-171.000	-1.425.000

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Planungsrate im Jahr 2021 sowie Baurate im Jahr 2022.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100001027 Bereich neues Schulbad/Mörikegymnasium								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-732	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-732	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-103	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-835	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-835	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung der Außenanlagen und des Platzes.

755100001047 Projekte Landesgartenschau								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-334.500	-50.000	-57.000	0	0
					davon	-50.000	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-250.000	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-34.500	0	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-334.500	-50.000	-57.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-334.500	-50.000	-57.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-334.500	-50.000	-57.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Überdeckung der B27 sowie für die erneute Bewerbung für die Landesgartenschau.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
755100002017 Muldenäcker/Römerhügel Kleingärten								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.711.719	-1.375.000	-285.000	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-1.501.508	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-1.250.000	-250.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-210.211	-125.000	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.711.719	-1.375.000	-285.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.711.719	-1.375.000	-285.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.711.719	-1.375.000	-285.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel zur Restabwicklung der Maßnahme (siehe Vorlagen 389/16 u. 156/17).

755100002027 Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.366	-220.000	-171.000	-600.000	-456.000	-228.000	0
					davon	-400.000	-200.000	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-13.479	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-200.000	-150.000	-600.000	-400.000	-200.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.887	-20.000	-21.000	0	-56.000	-28.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.366	-220.000	-171.000	-600.000	-456.000	-228.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.366	-220.000	-171.000	-600.000	-456.000	-228.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.366	-220.000	-171.000	-600.000	-456.000	-228.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Bauraten in den Jahren 2019 bis 2021.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100002037 Spielplatz Tischendorf/Grünanl. Ulrichst								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.873	-447.700	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-10.415	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-407.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.458	-40.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.873	-447.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.873	-447.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.873	-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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.504	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-101.283	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-14.180	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-4.041	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.504	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.504	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-119.504	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100004027 Grünfläche Entwicklungsbereich Fuchshof								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-114.000	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-10.000	-14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-114.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-114.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-114.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Planung der Grünfuge zwischen der Wohnbebauung und Freiraumkonzeption des Gesamtareals.

755100006007 Sanierung Kinderspielplatz Leinfeldener								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.150	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-196.623	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-27.527	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.150	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.150	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-224.150	0	0	0	0	0	0

755100007007 Grüne Wand Frankfurter Str.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
755100007017 Sanierung Spielplatz Pleidelsheimer Str.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-102.600	-360.000	-410.400	0	0
					davon	-360.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-90.000	-360.000	-360.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-12.600	0	-50.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.600	-360.000	-410.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.600	-360.000	-410.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-102.600	-360.000	-410.400	0	0

755100007027 Aufwertung Ortseingang Eglosheim								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-570.000	-60.000	-68.400	0	0
					davon	-60.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-50.000	-500.000	-60.000	-60.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	-70.000	0	-8.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-570.000	-60.000	-68.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-570.000	-60.000	-68.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-570.000	-60.000	-68.400	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Erneuerung der Lärmschutzwand am Friedhof Eglosheim (bisher Investitionsauftrag 754406707007) sowie ansprechende Gestaltung des Ortseingangs.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100010017 Spielplatz Sonnenberg Nord								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.352	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-46.800	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-6.552	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.352	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.352	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.352	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Beteiligung aufgrund Durchführungsvertrag.

755100010027 Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.476	-165.000	-228.000	-400.000	-228.000	-228.000	0
					davon	-200.000	-200.000	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-17.084	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-150.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.392	-15.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.476	-165.000	-228.000	-400.000	-228.000	-228.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.476	-165.000	-228.000	-400.000	-228.000	-228.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.476	-165.000	-228.000	-400.000	-228.000	-228.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten in 2019 ff.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100011017 Spielplatz Neckarterrasse								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.981	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-45.598	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-6.384	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.981	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.981	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.981	0	0	0	0	0	0

755100012027 Spiel- und Sportflächen Lembergblick								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.211	-297.000	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-1.940	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-270.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-272	-27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.211	-297.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.211	-297.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.211	-297.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Baurate in 2018 (siehe Vorlage 356/17).

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Bestattungen				
1.1	Anzahl der Erdbestattungen gesamt	245	225	230	215
1.1.1	davon in den Stadtteilen	155	138	140	130
1.2	Anzahl der Urnenbeisetzungen gesamt	635	602	660	640
1.2.1	davon in den Stadtteilen	436	414	440	430
1.3	Anzahl der Einäscherungen gesamt	1.032	1.020	1.035	1.030
1.3.1	davon Ortsansässige	508	491	520	500
1.3.2	davon Auswärtige	524	529	515	530
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	39	36
4	Kostendeckungsgrad				
4.1	Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens in %	63,35	68,96	67,72	67,54
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in %	125,88	103,75	124,87	148,99

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.124	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.379.750	2.650.000	2.600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.724	60.000	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.195	0	27.723
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.583	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.500.376	2.730.000	2.689.723
12	- Personalaufwendungen	-933.435	-1.116.312	-1.062.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.843	-797.588	-798.133
15	- Abschreibungen	-281.623	-280.297	-297.406
17	- Transferaufwendungen	-106.224	-62.700	-42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.210	-105.196	-70.116
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.015.335	-2.362.093	-2.270.432
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.041	367.907	419.291
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.000	300.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.761.566	-1.670.010	-1.636.581
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.461.566	-1.370.010	-1.336.581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-976.525	-1.002.103	-917.290

Erläuterungen

Nr. 5 Darin enthalten

- Bestattungsgebühren 1.150.000 EUR
- Grabnutzungsrechte 850.000 EUR
- Krematoriumsgebühren 600.000 EUR

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 570.100 EUR, Innere Verrechnung Gebäude in Höhe von 563.220 EUR und Steuerungsumlage in Höhe von 480.768 EUR.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530000006 Beschaffungen Bestattungswesen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.613	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	6110000 Fahrzeuge	-3.950	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-814	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-2.455	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.395	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.613	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.613	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-62.613	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

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.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530000017 Kolumbarien und Urnenstelen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.680	-110.000	-114.000	-360.000	-136.800	-136.800	-136.800
					davon	-120.000	-120.000	-120.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-125.158	0	0	0	0	0	0
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	0	-100.000	-100.000	-360.000	-120.000	-120.000	-120.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-17.522	-10.000	-14.000	0	-16.800	-16.800	-16.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.680	-110.000	-114.000	-360.000	-136.800	-136.800	-136.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.680	-110.000	-114.000	-360.000	-136.800	-136.800	-136.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-142.680	-110.000	-114.000	-360.000	-136.800	-136.800	-136.800

75530000027 Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.908	-110.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
					davon	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-94.656	0	0	0	0	0	0
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-13.252	-10.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.908	-110.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.908	-110.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-107.908	-110.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530000037 Wegenetz und Grünflächen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.187	0	0	0	0	0	0
	<i>3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	-16.187	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.596	-33.000	-228.000	-600.000	-228.000	-228.000	-228.000
					davon	-200.000	-200.000	-200.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-30.114	0	0	0	0	0	0
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	0	-30.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-6.482	-3.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.783	-33.000	-228.000	-600.000	-228.000	-228.000	-228.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.783	-33.000	-228.000	-600.000	-228.000	-228.000	-228.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.783	-33.000	-228.000	-600.000	-228.000	-228.000	-228.000

Erläuterungen

Nr. 8 Anhebung der jährlichen Pauschale für die Erneuerung des Wegenetzes auf den städtischen Friedhöfen.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755300109006 Beschaffungen Krematorium								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-228.000	-160.000	-182.400	0	0
					davon	-160.000	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	0	-200.000	-160.000	-160.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-28.000	0	-22.400	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-231.000	-160.000	-185.400	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-231.000	-160.000	-185.400	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	-231.000	-160.000	-185.400	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Nr. 8 In den Jahren 2019 und 2020 ist die Erneuerung der Kremationsanlage vorgesehen.

Nr. 9 Enthält notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1	Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in %	2,06	2,06	2,06	2,06

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.972	4.972	4.972
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	0	13.882
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.832	4.972	18.855
12	- Personalaufwendungen	-101.681	-117.739	-119.018
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.950	-281.434	-281.569
15	- Abschreibungen	-6.205	-58.333	-66.463
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427	-3.394	-3.714
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.263	-460.900	-470.762
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.431	-455.928	-451.908
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-230.798	-201.965	-214.776
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-230.798	-201.965	-214.776
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-531.229	-657.893	-666.684

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 280.000 EUR für Pflege der Biotope.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75540000000 Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.060.000	1.570.000	0	595.000	230.000	100.000
	68110000 Investitionszuw. vom Land	0	375.000	375.000	0	375.000	0	0
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	585.000	1.095.000	0	220.000	230.000	100.000
	68130000 Investitionszuw. von Zweckverbänden	0	100.000	100.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.085	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	175.085	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	175.085	1.060.000	1.570.000	0	595.000	230.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.085	1.060.000	1.570.000	0	595.000	230.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 Beinhaltet im Jahr 2019 hauptsächlich Zuschüsse für das Projekt Uferwiesen II, Hintere Halden II, Waldäcker III, Schauinsland sowie die Weststrandstraße.

75540000007 Programm Ausgleichsmaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.746	-110.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
				davon		-100.000	-100.000	-100.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-1.531	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-214	-10.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.746	-110.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.746	-110.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.746	-110.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000

Erläuterungen Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
755400007017 Sanierung Monrepossee								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.828	-44.000	-57.000	-600.000	-342.000	-342.000	0
					davon	-300.000	-300.000	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-5.113	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-40.000	-50.000	-600.000	-300.000	-300.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-716	-4.000	-7.000	0	-42.000	-42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.828	-44.000	-57.000	-600.000	-342.000	-342.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.828	-44.000	-57.000	-600.000	-342.000	-342.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.828	-44.000	-57.000	-600.000	-342.000	-342.000	0

Erläuterungen Nr. 8 Im Jahr 2019 Planungskosten für die Machbarkeitsstudie sowie in den Jahren 2020 und 2021 Bauraten für die erforderlichen Retentionsflächen.

755400008017 Uferwiesen II /Demonstrationsproj.Life+								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.414	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s.Dienst-,G.geb.	-1.414	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.057	-587.400	-570.000	-366.000	-417.240	0	0
					davon	-366.000	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-85.891	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-534.000	-500.000	-366.000	-366.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-141	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-12.025	-53.400	-70.000	0	-51.240	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.471	-587.400	-570.000	-366.000	-417.240	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.471	-587.400	-570.000	-366.000	-417.240	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-99.471	-587.400	-570.000	-366.000	-417.240	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Mittel für die Aufwertung des Hohenecker Neckarufers (siehe Vorlage 069/18).

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755400009017 Zugewiesen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.436	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-1.259	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-176	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.436	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.436	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.436	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restzahlungen für abgeschlossene Maßnahme (siehe Vorlage 311/09).

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5610-067 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dr. Wenninger**

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der bearbeiteten Projekte bei Schadstoffen im Boden, im Grundwasser, in der Innenraumluft, Grundwassermonitoring und Baugrund	70	85	65	80
1.2	Anzahl der Messstellen beim Grundwassermonitoring	36	36	38	38
1.3	Gesamtzahl aller bearbeiteten Altlastenflächen der Stadt und mit Beteiligung der Stadt seit 1987	75	90	88	95

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5610-067

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.838	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048	0	12.937
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.886	0	12.937
12	- Personalaufwendungen	-110.080	-83.384	-110.916
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.903	-75.816	-76.262
15	- Abschreibungen	-17	-94	-166
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.608	-2.404	-3.461
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.608	-161.698	-190.805
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.723	-161.698	-177.868
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.890	-29.391	-37.118
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.890	-29.391	-37.118
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.613	-191.090	-214.985

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 46.000 EUR für Altlastenbeseitigung und 23.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_68

Dezernat III
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 Infoma Newsystem

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	150,06	150,06	152,16
2.	Erträge in EUR	1.086.123	1.001.897	1.006.007
3.	Aufwendungen in EUR	-11.816.301	-11.858.950	-12.566.144

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_68

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	65.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.315	1.851	6.707
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.600	140.000	25.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.867	857.700	908.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.844	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.346	2.346	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.086.123	1.001.897	1.006.007
12	- Personalaufwendungen	-8.463.297	-8.541.211	-9.003.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.623.095	-2.576.500	-2.824.500
15	- Abschreibungen	-599.261	-618.638	-674.444
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.649	-122.600	-63.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.816.301	-11.858.950	-12.566.144
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.730.178	-10.857.052	-11.560.136
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.948.433	13.179.645	13.507.598
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.839.864	-6.634.634	-6.537.351
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.108.569	6.545.011	6.970.247
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.621.608	-4.312.041	-4.589.889

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_68

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.092.541	997.700	999.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.103.228	-11.237.500	-11.853.900	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.010.687	-10.239.800	-10.854.600	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.831	10.000	85.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.831	10.000	85.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-935.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-752.657	-884.000	-597.300	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-135.000	-30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.657	-1.269.000	-1.562.300	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-683.826	-1.259.000	-1.477.300	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.694.513	-11.498.800	-12.331.900	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
1125 **Technische Dienste Ludwigsburg**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Schroff**

Produkte:	
11.25.01	Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:	
68105001	Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik
68205002	Fuhrpark / Kfz – Werkstatt
68305003	Grünpflege
68305006	Stadtreinigung
68405004	Gebäudeunterhaltung
68505005	Instandhaltung Verkehrswege

Ziele:	
1.	Die beauftragten Dienstleistungen sollen verlässlich und wirtschaftlich erfüllt werden.
2.	Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Produktivstunden, Umsatz, Fortbildung				
1.1	Anzahl der TDL-Produktivstunden pro Arbeiter-Mannjahre	1.450	1.421	1.450	1.450
1.2	Gesamteinnahmen (Umsatz) pro Stelle/ Jahr in EUR	95.263	93.121	88.931	89.895
1.3	Kosten für Fortbildung pro Stelle/Jahr in EUR	397	390	400	600
2	Einwohnerbeschwerden				
2.1	Anzahl von Beschwerden	2.100	-*	2.500	2.600

* Systemwechsel nach Absturz mit Datenverlust

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_68
1125

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	65.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.315	1.851	6.707
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.600	119.000	25.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.867	852.700	888.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.844	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.346	2.346	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.086.123	975.897	986.007
12	- Personalaufwendungen	-8.463.297	-8.541.211	-8.966.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.592.912	-2.504.200	-2.689.800
15	- Abschreibungen	-599.261	-578.191	-630.539
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.649	-120.400	-63.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.786.118	-11.744.003	-12.350.139
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.699.995	-10.768.106	-11.364.132
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.000.272	12.369.080	12.569.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-946.678	-981.450	-1.049.303
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.053.595	11.387.630	11.520.247
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.353.600	619.524	156.115

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 888.800 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 600.000 EUR
 - sonstige Sach- und Dienstleistungen 1.694.000 EUR
- Nr. 21 Die Erträge aus internen Leistungen beinhalten die Erstattungen der Fachbereiche für die von der TDL erbrachten Leistungen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_68

Technische Dienste Ludwigsburg

1125

Technische Dienste Ludwigsburg

BES_112500

Beschaffungen Technische Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Beschaffungen Technische Dienste								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	85.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR</i>	0	0	85.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	85.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-93.500	0	0	0	0
	<i>78710400 Bauwerk - Technische Anlagen</i>	0	0	-85.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-8.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-676.647	-874.000	-587.300	0	-652.000	-665.000	-690.000
	<i>6110000 Fahrzeuge</i>	-533.183	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-98.703	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-44.761	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-144.000	-195.300	0	-147.000	-160.000	-160.000
	<i>78312200 Erwerb Fahrzeuge</i>	0	-725.000	-382.000	0	-500.000	-500.000	-525.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.654	-135.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>210000 Lizenzen</i>	-1.654	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-135.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.301	-1.009.000	-710.800	0	-667.000	-680.000	-705.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-678.301	-1.009.000	-625.800	0	-657.000	-670.000	-695.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-678.301	-1.009.000	-710.800	0	-667.000	-680.000	-705.000

Erläuterungen

- Nr. 3 In 2019 Mehreinnahmen durch den Verkauf der getauschten Diesel- und Benzin-Fahrzeuge.
 Nr. 9 Reduzierung der Mittel für den Erwerb von Fahrzeugen, da die Mittel für die Anschaffung von Elektro-Fahrzeugen im Zuge des Förderantrags „Saubere Luft“ beim PC 5610-063 (Nachhaltige Mobilität) eingeplant sind.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
1125 **Technische Dienste Ludwigsburg**
S11250000 **Einzelmaßnahmen TDL**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
71125000027 Deckenerneuerung Parkdeck TDL								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	-935.000	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-250.000	-850.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-25.000	-85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	-935.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	-935.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-275.000	-935.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 037/18.

71125000046 Erweiterung Sole-Erzeugungsanlage								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.867	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-57.867	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.867	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.867	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.867	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Erweiterung der Sole-Erzeugungsanlage für den Winterdienst sowie 3 Silos für Kleinstreufahrzeuge, die im Stadtgebiet verteilt werden.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Winterdienst				
1.1	Salzverbrauch in Tonnen	1.200	960	1.200	1.200
1.2	Kosten Streusalz in EUR	5.000	72.998	50.000	50.000
2	Stadtverunreinigung				
2.1	Anzahl der Beschwerden zum Thema Stadtverunreinigung	400	-*	400	600
2.1.1	davon u. A. wegen Graffitiverunreinigungen	200	-*	200	200
2.1.2	davon u. A. wegen Ablagerungen von wildem Müll	155	-*	155	170
2.2	Reinigungskosten je Einwohner in EUR	35	29,59	35	35
3	Bürgerschaftliches Engagement				
3.1	Anzahl der Teilnehmer "Frühjahrsputz"	1.700	3.500	3.000	3.600
3.2	Anzahl der Grünen Karten „Aufmerksamkeit wird belohnt“	1.300	-*	400	-**
3.3	Anzahl der Hunde-Tüten-Spender	90	97	94	95
3.3.1	davon betreut durch Paten	35	47	47	50
3.3.2	Anzahl der Paten	32	36	34	36

* Systemwechsel nach Absturz mit Datenverlust

** Grüne Karten – Aufmerksamkeit wird belohnt! wurde durch den Mängelmelder ersetzt.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_68

Technische Dienste Ludwigsburg

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	26.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-36.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.183	-72.300	-134.700
15	- Abschreibungen	0	-40.447	-43.904
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.183	-114.947	-216.004
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.183	-88.947	-196.004
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.689	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.994.714	-4.842.619	-4.550.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.945.025	-4.842.619	-4.550.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.975.208	-4.931.565	-4.746.004

Haushaltsplan 2019

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
BES_545000 **Beschaff. Straßenreinigung/Winterdienst**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaff. Straßenreinigung/Winterdienst								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.182	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.182	0	0	0	0	0	0
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.182	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.182	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.182	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine laufende (Ersatz-) Beschaffungen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_23

Dezernat IV
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 Waldacker III
 3. Aufkauf von Flächen in bestehenden Gewerbegebieten
 4. Aufkauf von Grundstücken für Infrastrukturmaßnahmen

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	12,73	12,66	12,69	11,78
2.	Erträge in EUR	948.100	980.251	986.400	979.100
3.	Aufwendungen in EUR	-1.190.078	-1.239.074	-1.365.374	-1.258.368

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_23

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.640	8.000	7.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954.812	968.400	956.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.796	10.000	15.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	980.251	986.400	979.100
12	- Personalaufwendungen	-950.711	-992.435	-896.277
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.575	-316.600	-304.600
15	- Abschreibungen	-14.536	-11.539	-14.890
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.253	-44.800	-42.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.239.074	-1.365.374	-1.258.368
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258.824	-378.974	-279.268
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.422	36.712	39.078
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-337.078	-398.340	-443.807
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-310.656	-361.628	-404.729
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-569.480	-740.602	-683.997

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_23

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	971.606	986.400	979.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.217	-1.320.100	-1.243.477	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.611	-333.700	-264.377	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.078.864	9.293.000	16.538.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.078.864	9.493.000	16.538.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.176.497	-6.280.000	-4.035.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.815	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.787	-5.000	-5.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.202	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.222.300	-6.285.000	-4.040.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.856.564	3.208.000	12.498.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.577.953	2.874.300	12.233.623	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppenverantwortung: Herr Hugger

Produkte:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke (inkl. Kleingartenflächen 55.10.03)

Kostenstellen:

23105000 Grundstücksverkehr
 23205000 Gewerbeflächen
 23305000 Grundstücksverwaltung

Ziele:

1. Die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücksflächen unter anderem für junge Familien mit Kindern soll zu einer positiven demografischen Entwicklung und einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur beitragen.
2. Die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücksflächen soll zur Ansiedlung des Gewerbes und Sicherung der Arbeitsplätze beitragen.
3. Der Ankauf und die Bereitstellung von Grundstücksflächen soll die Erfüllung städtischer Aufgaben, wie z. B. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft, sicherstellen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Wohnbau				
1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	26	14	40	23
1.2	Erworbene Fläche in qm	19.000	120	20.000	9.000
1.3	Veräußerte Fläche in qm	500	12.000	19.000	17.700
2	Gewerbe				
2.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	6	4	18	4
2.2	Erworbene Fläche in qm	6.112	0	10.000	900
2.3	Veräußerte Fläche in qm	15.000	18.800	90.000	27.200
3	Sonstiges (u. A. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft)				
3.1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	25	17	19	25
3.1.2	Erworbene Fläche in qm	61.000	39.400	28.000	33.200
3.1.3	Veräußerte Fläche in qm	1.300	3.100	0	1.200
3.2	Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR	750.000	806.000	815.000	801.000

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.640	8.000	7.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919.081	934.000	924.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.796	10.000	15.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	944.520	952.000	946.600
12	- Personalaufwendungen	-947.952	-989.236	-893.007
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.051	-268.500	-245.500
15	- Abschreibungen	-14.536	-11.539	-14.890
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.324	-28.600	-26.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.170.863	-1.297.875	-1.180.198
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.343	-345.875	-233.598
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-302.257	-353.027	-393.537
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-302.257	-353.027	-393.537
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-528.600	-698.902	-627.134

Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. 7.100 EUR handelt es sich um Vorkaufsrechtsgebühren.

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 924.000 EUR setzen sich zusammen aus:

- Erbbauzinsen aus städtischen Grundstücken 470.000 EUR
- Erträgen aus Mieten und Pachten 335.000 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 100.000 EUR
- Grundsteuer unbebaute Grundstücke 80.000 EUR
- EDV-Aufwand (Lizenzen, Schulungen, Dienstleistungen) 18.000 EUR

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
BES_113300 **Beschaffungen TH Liegenschaften**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Beschaffungen TH Liegenschaften								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.187	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-6.187	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.552	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-4.552	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.739	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.739	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.739	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
GRUND_1133 **Grundstücksverkehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Grundstücksverkehr								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	900.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	900.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	200.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.605.816	9.293.000	16.538.000	0	18.135.000	13.350.000	8.365.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	13.605.816	9.293.000	16.538.000	0	18.135.000	13.350.000	8.365.000
6	= Summe Einzahlungen	13.605.816	9.493.000	16.538.000	0	19.035.000	13.350.000	8.365.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.003.530	-6.280.000	-4.035.000	0	-11.610.000	-10.045.000	-6.545.000
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	-1.652	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	-1.771.461	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	-1.251	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	-1.250	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-100.347	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	-9.289	0	0	0	0	0	0
	2310000 Grund und Boden mit Schulen	-14.806	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u. Boden Kultur-, Sport- u. Gartenanl	-1.909	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.	-14.230	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-52.981	0	0	0	0	0	0
	9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	-34.355	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-6.280.000	-4.035.000	0	-11.610.000	-10.045.000	-6.545.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.003.530	-6.280.000	-4.035.000	0	-11.610.000	-10.045.000	-6.545.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.602.286	3.213.000	12.503.000	0	7.425.000	3.305.000	1.820.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.003.530	-6.280.000	-4.035.000	0	-11.610.000	-10.045.000	-6.545.000

Erläuterungen

- Nr. 3 Setzt sich zusammen aus Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbebauplätzen. In 2019 insb. für den Verkauf von Grundstücken im Gebiet Schauinsland und Hintere Halden II sowie in den Folgejahren für den Verkauf von Grundstücken Waldäcker III 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, für den Erwerb der Kita Grünbühl sowie für den Ankauf von Gewerbeflächen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

Produktgruppenverantwortung: **Herr Hugger**

Produkte:

55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kostenstellen:

23405000 Forstwirtschaft

Ziele:

Bewirtschaftung des Waldes unter folgenden Aspekten:

1. Pflege des Bestands und Aufforstung
2. Klimaschutz (forstliche Ressourcen) als Beitrag zu globalem CO₂ –Kreislauf
3. Erhaltung und Verbesserung der Forstökosysteme
4. Erhaltung der Erholungsfunktion
5. Erhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Kostendeckung Wald in %	55,35	46,64	45,21	36,37

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.731	34.400	32.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.731	34.400	32.500
12	- Personalaufwendungen	-2.759	-3.199	-3.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.524	-48.100	-59.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.929	-16.200	-15.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.211	-67.499	-78.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.481	-33.099	-45.670
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.399	-8.601	-11.192
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.399	-8.601	-11.192
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.880	-41.700	-56.862

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.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_60

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Geiger

Produktgruppen:

11.26-060 Zentrale Dienstleistungen FB 60
51.10-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung (neu ab 01.01.2019; bisher TH_05)
51.11-060 Gutachterausschuss
52.10 Bauordnung
52.20-060 Fassadensanierung
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	23,77	23,77	26,28	35,54
2.	Erträge in EUR	1.340.044	1.794.004	1.470.000	1.925.950
3.	Aufwendungen in EUR	-1.950.973	-2.056.052	-2.120.295	-3.621.946

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_60

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	229.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	91.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.770.664	1.405.000	1.542.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	10.000	8.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.175	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.794.004	1.470.000	1.925.950
12	- Personalaufwendungen	-1.792.638	-1.857.696	-2.527.159
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.444	-71.500	-583.850
15	- Abschreibungen	-7.746	-9.549	-246.137
17	- Transferaufwendungen	-122.960	-121.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.265	-60.550	-83.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.056.052	-2.120.295	-3.621.946
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.049	-650.295	-1.695.996
21	+ Erträge aus internen Leistungen	252.429	264.603	387.663
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-624.259	-661.291	-1.151.492
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-371.830	-396.688	-763.829
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-633.878	-1.046.983	-2.459.825

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_60

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.819.345	1.470.000	1.834.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.038.489	-2.086.850	-3.375.809	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.144	-616.850	-1.541.209	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.078.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.452	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.452	10.000	3.088.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.190	-11.300	-26.300	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.190	-11.300	-3.126.300	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.262	-1.300	-38.300	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-190.881	-618.150	-1.579.509	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

7960

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
77960000006 Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.190	-11.300	-26.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	6210000 Maschinen	-555	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.635	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-11.300	-26.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.190	-11.300	-26.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.190	-11.300	-26.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.190	-11.300	-26.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

1126-060

Zentr. Rechnungsstelle FB60/FB61/Ref NSE

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-64.678	-65.400	-67.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.678	-65.700	-67.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.678	-65.700	-67.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.211	70.688	72.986
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.533	-4.988	-5.486
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.678	65.700	67.500
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.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Geiger**

Produkte:

51.10.01	Integrierte Stadtentwicklung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung

Kostenstellen:

60105000	Beiträge und Recht
60605000	STEP und Stadterneuerung (neu ab 01.01.2019)

- Ziele:**
1. Mit Hilfe der städtebaulichen Verträge und der Absichtserklärungen soll entsprechend dem Aufkaufbeschluss des Gemeinderats eine geordnete Bebaubarkeit von Grundstücken geschaffen werden.
 2. 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.
 3. Durch städtebauliche Erneuerungsverfahren (Sanierungsgebiete) sollen städtebauliche Missstände beseitigt, die Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie Funktionalitäten in der gebauten Umwelt verbessert und der Strukturwandel der gewerblichen Wirtschaft begleitet werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der Fälle	6	8	7	10
1.1.1	davon städtebauliche Verträge	5	7	7	8
1.1.2	davon Absichtserklärungen	1	1	0	2
2	Integrierte Stadtentwicklung				
2.1	Anzahl der laufenden STEP-Verfahren	6	7	7	8
2.2	Anzahl der versandten Newsletter	24	18	20	20
2.3	Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	35	30	35	35
3	Städtebauliche Erneuerungsverfahren				
3.1.1	Anzahl der laufenden Sanierungsgebiete mit Programmausstattung	5	5	6	8
3.1.2	Anzahl der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete ohne Programmausstattung	6	6	6	6
3.2	Anzahl der Modernisierungsverträge	12	7	10	12
3.3	Anzahl der Ordnungsmaßnahmenverträge	8	4	5	8

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

5110-060

Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	229.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	91.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	0	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.800	0	322.750
12	- Personalaufwendungen	-87.092	-90.080	-862.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.577	-4.919	-469.750
15	- Abschreibungen	-316	-389	-239.364
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834	-1.374	-27.552
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.818	-96.762	-1.599.306
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.018	-96.762	-1.276.556
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.345	-20.545	-296.692
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.345	-20.545	-296.692
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.363	-117.308	-1.573.248

Erläuterungen:

Mit OBM-Verfügung vom 29.12.2017 wurde der Bereich „STEP und Stadterneuerung“ aus dem Referat Nachhaltige Stadtentwicklung herausgelöst und organisatorisch dem Bürgerbüro Bauen zugeordnet. Die bisher im Teilhaushalt R05 bereitgestellten Mittel werden nun in den Teilhaushalt des FB 60 im Profit-Center 5110-060 überführt.

Die entstehenden Veränderungen bei den Haushaltsansätzen werden durch den direkten Andruck der beiden folgenden Kostenstellen transparent abgebildet.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
60105000 **Beiträge und Recht**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	0	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.800	0	2.000
12	- Personalaufwendungen	-87.092	-90.080	-141.787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.577	-4.919	-15.600
15	- Abschreibungen	-316	-389	-142
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834	-1.374	-622
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.818	-96.762	-158.151
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.018	-96.762	-156.151
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.345	-20.545	-38.686
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.345	-20.545	-38.686
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.363	-117.308	-194.837

Erläuterungen:

Mit OBM-Verfügung vom 29.12.2017 wurde der Bereich „STEP und Stadterneuerung“ aus dem Referat Nachhaltige Stadtentwicklung herausgelöst und organisatorisch dem Bürgerbüro Bauen zugeordnet. Die bisher im Teilhaushalt R05 bereitgestellten Mittel werden nun in den Teilhaushalt des FB 60 im Profit-Center 5110-060 überführt. Die entstehenden Veränderungen bei den Haushaltsansätzen werden durch den direkten Andruck der beiden Kostenstellen transparent abgebildet.

Nr. 12

+ 14 Zahl und Aufwand für städtebauliche Verträge und sonstige öffentlich-rechtliche Verträge nehmen zu. Grund für den steigenden Aufwand sind u.a. komplexere Konstellationen und Innenbereichsentwicklungen (z.B. BayWa, Kallenberg, Höfe am Kaffeeberg, Gämsenberg, Hochschulcampus, Westrandstraße usw.).

Nr. 22 Die internen Leistungen umfassen z.B. Bilanzierungen und die interne Verrechnung von Abwasser- oder Erschließungsbeiträgen. Die Aktivierung von Baulandpotenzialen führt sowohl durch die Zahl der Verfahren als auch durch komplexere erschließungs- und abwasserbeitragsrechtliche Fragestellungen bei Innenentwicklungen zu erhöhten Aufwendungen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
60605000 **STEP und Stadterneuerung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	229.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	91.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	320.750
12	- Personalaufwendungen	0	0	-720.853
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-454.150
15	- Abschreibungen	0	0	-239.222
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.441.155
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.120.405
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-258.006
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-258.006
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.378.411

Erläuterungen:

Mit OBM-Verfügung vom 29.12.2017 wurde der Bereich „STEP und Stadterneuerung“ aus dem Referat Nachhaltige Stadtentwicklung herausgelöst und organisatorisch dem Bürgerbüro Bauen zugeordnet. Die bisher im Teilhaushalt R05 bereitgestellten Mittel werden nun in den Teilhaushalt des FB 60 im Profit-Center 5110-060 überführt. Die entstehenden Veränderungen bei den Haushaltsansätzen werden durch den direkten Andruck der beiden Kostenstellen transparent abgebildet.

Die Bereitstellung der Mittel im Bereich der Stadterneuerung erfolgt auf Grundlage der vom Gemeinderat am 17.10.2018 (Vorlage Nr. 343/18) beschlossenen Prioritätenliste.

Nr. 2 Finanzhilfen von Bund und Land aufgrund von Auszahlungsanträgen der Städtebauförderung.

Nr. 14 Aufwendungen aus den Sanierungsgebieten und Projektmittel für die laufenden und anstehenden STEP-Verfahren.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060010 **Zuweisungen SG Untere Stadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.577	486.000	480.000	0	440.000	450.000	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>78.577</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>486.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>440.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	339.514	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>339.514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	418.091	486.000	480.000	0	440.000	450.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-139.862	-625.000	-140.000	0	-140.000	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-139.862</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-625.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.862	-625.000	-140.000	0	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.229	-139.000	340.000	0	300.000	450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-139.862	-625.000	-140.000	0	-140.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.

Genehmigter Förderrahmen 8.333.334 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2021.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060011 **Zuweisungen SG Ziel**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Ziel								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	857.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	500.000	857.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	504.899	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	504.899	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	504.899	500.000	857.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-640.000	-1.640.000	0	-2.480.000	-140.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-640.000	-1.640.000	0	-2.480.000	-140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-640.000	-1.640.000	0	-2.480.000	-140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	504.899	-140.000	-783.000	0	-2.480.000	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-640.000	-1.640.000	0	-2.480.000	-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.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060040 **Zuweisungen SG Jägerhofkaserne**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Jägerhofkaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	120.000	120.000	120.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	90.000	0	120.000	120.000	120.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Erläuterungen

Nr. 11 Noch nicht konkretisierte Ordnungsmaßnahmen- und Modernisierungsverträge mit Privaten.
Genehmigter Förderrahmen 1.833.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060090 **Zuweisungen SG Oßweil**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	340.000	0	500.000	520.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>520.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	120.000	340.000	0	500.000	520.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-140.000	-250.000	0	-140.000	-250.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-250.000	0	-140.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	90.000	0	360.000	270.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-140.000	-250.000	0	-140.000	-250.000	0

Erläuterungen

- Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

5110-060

Stadtentwicklung und Stadterneuerung

A511060100

Zuweisungen SG Grünbühl/Sonnenberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Grünbühl/Sonnenberg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	576.000	642.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>576.000</i>	<i>642.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.536	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>57.536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	87.536	576.000	642.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-312.262	-690.000	-340.000	0	0	0	0
	<i>18031500 Sopo für gebeg. Zuschüsse verb. Unt.</i>	<i>-262.262</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031700 Sopo für gebeg. Zuschüsse private Unt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031800 Sopo für gebeg. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>-550.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.262	-690.000	-340.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.725	-114.000	302.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-312.262	-690.000	-340.000	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060110 **Zuweisungen SG Neckarweihingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.529	585.000	600.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	9.529	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	585.000	600.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	762.983	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	762.983	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	772.512	585.000	600.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-126.976	-140.000	-340.000	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-126.976	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-140.000	-340.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.976	-140.000	-340.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	645.536	445.000	260.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-126.976	-140.000	-340.000	0	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.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

5110-060

Stadtentwicklung und Stadterneuerung

A511060120

Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	67.000	69.000	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	21.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	67.000	69.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.202	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	28.202	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	130.000	0	0	130.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	130.000	0	0	130.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	49.202	197.000	69.000	0	130.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.619	0	0	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrup. 300	-21.156	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-4.937	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-5.199	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-2.636	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-691	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.979	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.979	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-35.000	-140.000	-240.000	0	-140.000	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-240.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.598	-240.000	-440.000	0	-240.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.396	-43.000	-371.000	0	-110.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.598	-240.000	-440.000	0	-240.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen

- Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 2.843.616 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2021.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5111-060 **Gutachterausschuss**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dienelt**

Produkte:	
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kostenstellen:	
60205000	Gutachterausschuss

- | Ziele: | |
|---------------|--|
| 1. | Sachgerechte Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Erteilung der Auskünfte bilden die Grundlage für Transparenz des Grundstückmarktes, für Sichtbarmachung der Trends und dienen als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln. |
| 2. | Die Erstellung von Wertgutachten durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss dient als Informationsgrundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr. |

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung	1.450	1.400	1.400	1.400
2.	Anzahl der erstellten Wertgutachten	64	70	70	70

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_60
5111-060

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.977	85.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	2.000	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.142	117.000	120.200
12	- Personalaufwendungen	-144.061	-155.073	-88.071
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.345	-23.977	-33.350
15	- Abschreibungen	-294	-570	-199
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.856	-15.797	-12.266
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.556	-195.417	-133.886
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.414	-78.417	-13.686
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.338	-49.948	-43.537
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.338	-49.948	-43.537
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.752	-128.365	-57.222

Erläuterungen

Nr. 14 Entschädigung für Gutachter.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5210 **Bauordnung**

Produktgruppenverantwortung: Herr Geiger

Produkte:	
52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes

Kostenstellen:	
60305000	Bauordnung

Ziele:	
1.	Durch die zeitnahe Erteilung von Baugenehmigungen, die Prüfung von Bauvoranfragen und Kenntnissgabeverfahren sollen die Bauherren Rechtssicherheit erhalten und die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen gewahrt werden.
2.	Wahrnehmung der gesetzlichen baupolizeilichen Aufgaben.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren	380	380	400	400
1.2	Durchlaufzeit in Baugenehmigungsverfahren in Arbeitstagen	73	73	75	75
1.3	Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	23	23	20	20
1.4	Anzahl der eingegangenen Kenntnissgabeverfahren	10	10	10	10

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.704.887	1.320.000	1.450.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.175	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.728.062	1.353.000	1.483.000
12	- Personalaufwendungen	-1.400.377	-1.449.375	-1.456.525
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.185	-35.884	-59.500
15	- Abschreibungen	-6.602	-8.233	-6.549
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.907	-42.055	-43.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.482.070	-1.535.546	-1.566.033
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.992	-182.546	-83.033
21	+ Erträge aus internen Leistungen	150.068	159.552	220.960
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-496.362	-526.453	-685.939
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-346.294	-366.901	-464.979
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.302	-549.447	-548.012

Erläuterungen

Nr. 5 Verwaltungsgebühren 250.000 EUR und Gebühren für Baugenehmigungen 1.200.000 EUR.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

5210

Bauordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
75210000000 Stellplatzablösebeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 2 Pauschalansatz

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5220-060 Fassadensanierung

Produktgruppenverantwortung: **Herr Geiger**

Produkte:

52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Kostenstellen:

60405000 Städtisches Förderungsprogramm

Ziele:

1. Durch die Förderung von Fassadensanierungen, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen soll die Identität der Wohnquartiere erhalten und die Wohnqualität des Wohnungsbestandes verbessert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Anzahl der Anträge*	39	39	40	40

Erläuterungen:

* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5220-060 **Fassadensanierung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-122.960	-121.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.960	-121.250	-181.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.960	-121.250	-181.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51	-201	-600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51	-201	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.010	-121.451	-181.800

Erläuterungen

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortung: **Herr Geiger**

Produkte:

52.30.01 Unterschutzstellung
52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kostenstellen:

60505000 Denkmalschutz

Ziele:

1. Durch die denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sollen die Kulturdenkmäler erhalten bleiben.
2. Der Zustand der Kulturdenkmäler soll geschützt und der denkmalbedingte Mehraufwand gegebenenfalls gefördert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Anzahl der Verfahren	110	120	150	150
2.	Anzahl der Kulturdenkmäler	436	436	436	436

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-96.431	-97.768	-52.424
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.336	-6.419	-21.250
15	- Abschreibungen	-534	-358	-25
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669	-1.074	-322
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.970	-105.619	-74.021
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.970	-105.619	-74.021
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.481	-24.793	-25.521
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.481	-24.793	-25.521
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.451	-130.412	-99.542

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_61

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Kurt

Produktgruppen:

51.10-061	Stadtplanung
51.11-061	Vermessungswesen

Sonderprojekte:

1. Zentrale Innenstadt Entwicklung Ludwigsburg (Z.I.E.L.) mit Schwerpunkt Schiller-/ Arsenalplatz
2. Entwicklungsbereich Bahnhofsareal
3. 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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	41,16	42,36	45,36	41,40
2.	Erträge in EUR	342.504	282.987	212.080	261.080
3.	Aufwendungen in EUR	-4.429.004	-4.376.328	-6.020.323	-4.312.924

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_61

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.990	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	80	80
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.986	134.000	133.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.061	77.000	125.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.870	1.000	2.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	282.987	212.080	261.080
12	- Personalaufwendungen	-3.327.370	-3.666.427	-3.103.291
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.209	-2.242.520	-1.048.650
15	- Abschreibungen	-56.017	-41.866	-41.483
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.732	-69.510	-119.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.376.328	-6.020.323	-4.312.924
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.093.341	-5.808.243	-4.051.844
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.450	19.659	22.588
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-934.641	-1.199.159	-1.114.932
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-915.192	-1.179.500	-1.092.343
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.008.532	-6.987.742	-5.144.188

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_61

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	231.408	212.000	261.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.322.674	-5.926.250	-4.271.441	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.091.267	-5.714.250	-4.010.441	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.053	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.053	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.084	-31.000	-56.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.506	-30.000	-20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.590	-61.000	-76.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-74.537	-61.000	-76.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.165.803	-5.775.250	-4.086.441	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_61

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

7961

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 61

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
77961000006 Beschaffungen FB-Gemeinkosten 61								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-622	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-622	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-622	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-622	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
5110-061 **Stadtplanung**

Produktgruppenverantwortung: Herr Kurt

Produkte:	
51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kostenstellen:	
61105100	Stadtplanung

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Anzahl der Beschlüsse federführend	80	82	85	75
1.2	Anzahl der Beschlüsse beteiligt	20	20	20	20
2.1	Anzahl der vergebenen Fachgutachten	85	80	80	65

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_61
5110-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.990	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	80	80
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.246	40.000	85.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.550	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.866	40.080	85.080
12	- Personalaufwendungen	-1.868.043	-2.205.064	-1.579.232
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.384	-2.073.730	-883.625
15	- Abschreibungen	-10.877	-8.189	-5.802
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.512	-60.540	-110.877
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.754.815	-4.347.523	-2.579.536
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.663.949	-4.307.443	-2.494.456
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-591.492	-834.469	-681.813
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-591.492	-834.469	-681.813
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.255.440	-5.141.911	-3.176.270

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.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_61

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5110-061

Stadtplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
751106100006 Beschaffungen Stadtplanung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.479	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-7.479	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.479	-36.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.479	-36.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.479	-36.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen

Nr. 9

+ 12 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büro- und EDV-Ausstattung.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
5111-061 **Vermessungswesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Kurt

Produkte:	
51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geo-Daten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kostenstellen:	
61205300	Vermessung
61205400	Liegenschaftskataster und Bodenordnung
61205500	Geoinformation

Ziele:	
1.	Für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung sollen aktuelle und bedarfsgerechte Basisinformationen bereitgestellt werden.
2.	Durch die Führung des Liegenschaftskatasters sollen Eigentumsverhältnisse und Veränderungen an Grund und Boden gesichert werden.
3.	Durch vermessungstechnische Ingenieurleistungen sollen Grundlagen und Daten fachgerecht erfasst und als Unterstützung für Bauprojekte angeboten werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
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	12	14	14
2	Liegenschaftsvermessung / -kataster				
2.1	Anzahl der Aufträge (extern)	585	585	500	500
2.2	Anzahl der Aufträge (intern)	65	65	45	45
2.3	Anzahl der Aufträge je Stelle	69	69	58	58
2.4	Anzahl der veränderten Grundstücke	134	134	140	140
3.	Ingenieurvermessung				
3.1	Anzahl der Aufträge (extern)	45	45	60	60
3.2	Anzahl der Aufträge (intern)	141	141	110	110
3.3	Anzahl der Aufträge je Stelle	49	49	45	45

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_61
5111-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Vermessungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.986	134.000	133.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.815	37.000	40.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320	1.000	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	192.121	172.000	176.000
12	- Personalaufwendungen	-1.459.327	-1.461.363	-1.524.059
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.826	-168.790	-165.025
15	- Abschreibungen	-45.140	-33.677	-35.682
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.221	-8.970	-8.623
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.621.513	-1.672.800	-1.733.388
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.429.392	-1.500.800	-1.557.388
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-323.700	-345.031	-410.530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-323.700	-345.031	-410.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.753.092	-1.845.831	-1.967.918

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.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
5111-061 **Vermessungswesen**
BES_511161 **Beschaffungen Vermessungswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Beschaffungen Vermessungswesen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.070	-24.500	-49.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-63.070	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	0	-25.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.701	0	-20.000	0	-4.500	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-10.701	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-20.000	0	-4.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.772	-24.500	-69.500	0	-29.000	-24.500	-24.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.772	-24.500	-69.500	0	-29.000	-24.500	-24.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.772	-24.500	-69.500	0	-29.000	-24.500	-24.500

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine Beschaffungen im Bereich Vermessungswesen. In 2019 Anschaffung einer Drohne.

Nr. 12 Erwerb von Orthofotos, Lizenzen für Oracle sowie einer Datenbank-Sicherungssoftware.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_65

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Weißer

Produktgruppen:	
11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

Sonderprojekte:
<p>Aufgabenschwerpunkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schulentwicklung: Bildungszentrum West, Erweiterung Oststadtschule Grundschule Fuchshof, Erweiterung Eichendorffschule, Generalsanierung Goethe-Gymnasium II. Bauabschnitt, Erweiterung August-Lämmle-Schule Oßweil, Umnutzung Stadtbad zur Mensa, Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen 2. Sport: Projektentwicklung Sporthalle Oststadt MZH Oßweil 3. Veranstaltungsstätten: Projektentwicklung Erweiterung Business Club Arena, Neukonzeption Küche Forum 4. Kinderbetreuung: weitere Plätze in Kindertageseinrichtungen 5. Brandschutz an Schulen: Eberhard-Ludwig-Schule und Schlosslesfeldschule-Altbau 6. Verwaltungsarrondierung: Neukonzeption städtische Kantine Kulturzentrum , Neukonzeption Bürgerdienste Wilhelmstraße, 7. Erneuerung Parkdeck Technische Dienste 8. Prozessentwicklung zur Steuerung der Betreuung der Unterkünfte zur Anschlussunterbringung 9. Weiterentwicklung nachhaltiges Bauen (Cradle to Cradle) 10. Digitalisierung: WLAN an Schulen, Anbindung der öffentlichen städtischen Gebäude an Glasfasertrassen der SWLB, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität an öffentlichen Gebäuden

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	127,12	128,12	131,12
2.	Erträge in EUR	5.676.545	5.413.128	5.538.321
3.	Aufwendungen in EUR	-27.211.704	-31.312.272	-34.173.462

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_65

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	723.574	717.718	736.241
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083.115	2.030.400	2.045.380
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.720	624.300	426.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.995.771	2.026.500	2.329.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.366	11.210	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.676.545	5.413.128	5.538.321
12	- Personalaufwendungen	-6.536.781	-7.032.590	-7.026.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.783.934	-17.375.200	-19.802.180
15	- Abschreibungen	-5.825.030	-6.828.582	-7.269.232
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.959	-75.900	-75.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.211.704	-31.312.272	-34.173.462
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.535.158	-25.899.144	-28.635.141
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.845.909	25.330.137	26.010.757
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.283.921	-2.251.315	-2.245.110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.561.988	23.078.822	23.765.647
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026.829	-2.820.322	-4.869.494

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_65

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.922.993	2.657.700	2.472.780	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.011.241	-24.442.000	-26.907.430	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.088.248	-21.784.300	-24.434.650	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.766	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.256	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.208	-590.000	-1.780.000	-11.050.000
					davon 2020 -2.100.000 2021 -3.000.000 2022 -5.950.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.250	-103.000	-123.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.388	0	-150.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.102	-693.000	-2.053.000	-11.050.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-177.336	-693.000	-2.053.000	-11.050.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.265.584	-22.477.300	-26.487.650	-11.050.000

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
1124 **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Weißer**

Produkte:	
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insb. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Kostenstellen:	
65115000	Bau
65125000	Instandhaltung
65135000	Technik
65145000	Energiemanagement
65215000	Gebäudeverwaltung
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.
5.	Die neu übertragene Aufgabe der Unterhaltung der Unterkünfte in der Anschlussunterbringung wird neu organisiert und die notwendigen Prozesse werden neu aufgestellt, damit ein reibungsloser Gesamtprozess gewährleistet ist.

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Bau				
1.1	Mittelabfluss der beschlossenen Projekte/Gesamtbudget in %	82	89	100	100
1.2	Anzahl der laufenden Bauprojekte ab 300.000€	13	11	17	14
1.3	Jahresumsatz (städtische Haushaltsmittel)	11.707.000	20.081.600	18.753.000	23.208.000
1.4	nachrichtlich: Baumaßnahmen/Veranstaltungsstätten (für TEL) investiv und konsumtiv	1.984.000	1.490.000	997.200	3.927.000
2	Instandhaltung, Wartung, Reparaturen				
2.1	Instandhaltungsquote (mit TEL) in %	1,51	1,36	1,51	1,50
2.2	Anzahl der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen	900	1.065	1.100	1.220
2.3	Anzahl der Wartungsaufträge	820	1.090	950	1.250
2.4	Anzahl der Reparaturarbeiten – ab 2016 Zahl der erteilten Reparaturaufträge	5.700	6.100	7.000	7.500
3	Erneuerbare Energie				
3.1	Anzahl der Gebäude mit erneuerbarer Energieversorgung	42	45	49	51
3.2	Erneuerbare Heizenergie in MWh in diesen Gebäuden	10.800	11.200	11.900	14.200
3.3	Davon Anteil erneuerbare Energie an Gesamtheizenergie in %	40,0	44,0	47,4	51,0
4	Reinigung				
4.1	Zu reinigende Fläche Fremdreinigung in qm	175.000	190.000	183.000*	195.000
4.2	Zu reinigende Fläche Eigenreinigung in qm**	93.000	83.000	86.000	80.000
4.3	Kosten Fremdreinigung je qm in EUR	8,50	9,00	8,50	9,00
4.4	Kosten Eigenreinigung je qm in EUR	17,16	18,14	17,85	19,32
5	Flächen				
5.1	Bewirtschaftete Netto-Grund-Fläche (NGF) in qm	355.734	368.692	367.150	379.004
5.2	davon eigene Fläche	338.545	353.081	351.732	348.741
5.3	davon angemietete Fläche	17.189	15.611	15.418**	30.263**

Erläuterungen:

* Zwei Objekte werden in die Fremdreinigung vergeben

** In erster Linie obere Marktstraße und Uhlandstraße und Wohnungen aus der Anschlussunterbringung

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_65
1124

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	723.574	717.718	736.241
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083.115	2.030.400	2.045.380
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.720	624.300	426.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.995.771	2.026.500	2.329.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.366	11.210	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.676.545	5.413.128	5.538.321
12	- Personalaufwendungen	-6.536.781	-7.032.590	-7.026.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.783.934	-17.375.200	-19.802.180
15	- Abschreibungen	-5.825.030	-6.828.582	-7.269.232
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.959	-75.900	-75.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.211.704	-31.312.272	-34.173.462
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.535.158	-25.899.144	-28.635.141
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.825.962	25.308.269	25.988.666
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.263.974	-2.215.131	-2.203.317
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.561.988	23.093.138	23.785.349
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026.829	-2.806.006	-4.849.792

Erläuterungen

Nr. 6 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 7 Beinhaltet Schadensersatz der Versicherung sowie Ersatz vom Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg für die Betreuung der Gebäude. Im Jahr 2018 ist ein einmaliger Zuschuss des Landratsamtes für die integrierte Leitstelle abgebildet.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Darin enthalten:

- Gebäudeunterhaltung	8.516.000 EUR
- Wartungsverträge	880.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	625.000 EUR
- Strom	1.567.000 EUR
- Gas, Fernwärme, Öl	1.720.000 EUR
- Wasser, Abwasser	420.000 EUR
- Miet- und Pacht Aufwand	2.928.700 EUR
- Fremdreinigung	1.879.450 EUR
- Wach- und Schließdienst	100.000 EUR
- Umzugskosten	50.000 EUR

Erhöhung aufgrund der Übernahme der gesamten Verwaltung und des Bauunterhalts der derzeit rund 100 Wohneinheiten aus der Anschlussunterbringung.

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 1.950.000 EUR und Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
1124 **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**
BES_112400 **Beschaffungen Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
Beschaffungen Gebäudemanagement								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.766	0	0	0	0	0	0
	<i>21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.</i>	3.766	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.766	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.435	-103.000	-123.000	0	-80.000	-75.000	-70.000
	<i>6110000 Fahrzeuge</i>	-3.766	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-18.296	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-15.373	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-23.000	-33.000	0	-30.000	-30.000	-25.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-80.000	-90.000	0	-50.000	-45.000	-45.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.232	0	-150.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
	<i>2500000 DV-Software</i>	-32.232	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-150.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.667	-103.000	-273.000	0	-120.000	-95.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.902	-103.000	-273.000	0	-120.000	-95.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-69.667	-103.000	-273.000	0	-120.000	-95.000	-90.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beschaffung von Ersatzkehrmaschinen, Reinigungsmaschinen und Laubbläser sowie Präsentationsbildschirme für Besprechungszimmer.

Nr. 12 Erwerb von neuen CAD-Lizenzen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

1124

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

S11240000

Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240000007 Energetische Gebäudesanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000
					davon	-200.000	-200.000	-200.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220.000	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000

7112400000027 Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
					davon	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-20.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220.000	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240001017 Baumaßnahme Bürgerdienste Wilhelmstr. 1								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.784	0	-275.000	-3.750.000	-220.000	-550.000	-3.352.000
					davon	-200.000	-500.000	-3.050.000
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-48.895	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-250.000	-3.650.000	-200.000	-500.000	-2.950.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-4.889	0	-25.000	0	-20.000	-50.000	-295.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.784	0	-275.000	-3.750.000	-220.000	-550.000	-3.352.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.784	0	-275.000	-3.750.000	-220.000	-550.000	-3.352.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.784	0	-275.000	-3.750.000	-220.000	-550.000	-3.352.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 236/16.

711240001037 Baumaßnahme Ratskellergarten								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-968	-88.000	-91.200	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-849	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-119	-8.000	-11.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968	-88.000	-91.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-968	-88.000	-91.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-968	-88.000	-91.200	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung des Durchgangweges zwischen Rathaushof und Seestraße.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240001047 Außenanlagen Kulturzentrum/Bibliothek								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.906	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-2.549	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-357	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.906	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.906	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.906	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 In 2017 Restzahlung für Neugestaltung der Außenanlagen inkl. Lesegarten (siehe Vorlagen 051/14 u. 125/14).

711240001077 Leitsystem Kulturzentrum								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-89	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-9	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-98	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240001117 Brandmeldeanlage Mathilde 21/1								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.410	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.</i>	-30.410	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.041	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-3.041	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.451	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.451	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.451	0	0	0	0	0	0
711240001157 Stuttgarter Straße Cluss-Keller								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.525	-121.000	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-5.932	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-60.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-593	-5.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.525	-121.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.525	-121.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.525	-121.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Investiver Anteil für die statische Sicherung.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240001167 Belüftung Musikpavillion, Wilhelm13/1								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.862	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-34.420	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-3.442	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.862	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.862	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.862	0	0	0	0	0	0

711240001197 Ratskeller								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Siehe Vorlage 078/18.

711240001207 Ratskellercafé								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-800.000	-550.000	-330.000	0
					davon	-500.000	-300.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-5.000	0	-50.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-800.000	-550.000	-330.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-800.000	-550.000	-330.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	-800.000	-550.000	-330.000	0

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen Nr. 8 Siehe Vorlage 285/18.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
711240002017 Umbau Hoferstraße 30								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.545	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-16.859	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.686	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.545	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.545	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.545	0	0	0	0	0	0

711240011017 Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	160.000	540.000	900.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	160.000	540.000	900.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	160.000	540.000	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.290	0	-110.000	-2.900.000	-220.000	-1.100.000	-1.870.000
					davon	-200.000	-1.000.000	-1.700.000
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-29.355	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-2.900.000	-200.000	-1.000.000	-1.700.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-2.935	0	-10.000	0	-20.000	-100.000	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.290	0	-110.000	-2.900.000	-220.000	-1.100.000	-1.870.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.290	0	-110.000	-2.900.000	-60.000	-560.000	-970.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.290	0	-110.000	-2.900.000	-220.000	-1.100.000	-1.870.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 077/18.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240011037 DRK Hohenrain 51 Küche								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.722	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.</i>	-3.722	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-372	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.095	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.095	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.095	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **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 (2016).

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	1.988	2.008
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.304	-21.710
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.316	-19.701
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-14.316	-19.701

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.

Haushaltsplan 2019

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Kiedaisch

Produktgruppen:

31.80-090	Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Vermächtnisse
52.20-090	Wohnungsversorgung
53.50	Kombinierte Versorgungsbetriebe
53.80	Stadtentwässerung Ludwigsburg
57.50	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	-	-	-	-
2	Erträge in EUR	209.638.432	219.832.731	230.794.095	238.217.665
3	Aufwendungen in EUR	-97.559.189	-95.256.166	-98.424.595	-103.514.065

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.

Haushaltsplan 2019

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	167.863.428	175.596.900	181.416.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.577.844	47.312.900	49.016.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.035	10.000	21.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.696.626	1.824.245	1.671.510
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.633.799	6.050.050	6.091.455
11	= Anteilige ordentliche Erträge	219.832.731	230.794.095	238.217.665
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.585	0	-3.600
15	- Abschreibungen	218.107	-1.050.000	-1.050.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-414.111	-431.000	-427.000
17	- Transferaufwendungen	-93.970.667	-94.987.600	-100.007.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.910	-1.955.995	-2.025.795
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.256.166	-98.424.595	-103.514.065
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.576.566	132.369.500	134.703.600
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	124.576.566	132.369.500	134.703.600

Haushaltsplan 2019

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	221.243.766	225.223.045	235.943.210	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.737.444	-101.776.295	-104.187.865	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.506.322	123.446.750	131.755.345	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	950.948	1.130.600	2.633.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.948	1.130.600	2.633.400	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.718.500	0	-50.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.837	-70.000	-90.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.790.337	-70.000	-140.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.839.389	1.060.600	2.493.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.666.933	124.507.350	134.248.745	0

Haushaltsplan 2019

TH_90
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Produktgruppenverantwortung: Frau Zander

Kostenstellen:	
90105010	Anna-Neff-Stiftung
90105020	Mann+Hummel-Stiftung
90105030	Paul-Scholpp-Vermächtnis

Ziele:
1. Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen und des Vermächtnisses soll ertragsbringend und sicher angelegt werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1.1	Anna-Neff-Stiftung				
1.1.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	833.630	837.518	841.218	844.818
1.1.2	Zinsertrag in EUR	11.310	11.307	11.100	11.070
1.1.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	1,36	1,35	1,32	1,31
1.2	Mann+Hummel-Stiftung				
1.2.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	807.257	761.876	765.376	766.976
1.2.2	Zinsertrag in EUR	5.900	6.376	4.800	4.800
1.2.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	0,73	0,84	0,63	0,63
1.3	Paul-Scholpp-Vermächtnis				
1.3.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	24.434	23.138	23.138	21.738
1.3.2	Zinsertrag in EUR	170	102	25	25
1.3.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	0,69	0,44	0,11	0,11

Haushaltsplan 2019

TH_90
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	0	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.849	15.945	15.910
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.545	50	1.455
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.594	15.995	19.565
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.585	0	-3.600
17	- Transferaufwendungen	-59.176	-10.600	-10.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.832	-5.395	-5.295
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.594	-15.995	-19.565
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. Vermächtniszweck verwendet werden. Nicht verbrauchte Erträge werden dem Stiftungs- bzw. Vermächtnisvermögen zugeführt. Reichen die jährlichen Erträge zur Bestreitung der Aufwendungen nicht aus, wird der Deckungsbedarf dem jeweiligen Vermögen entnommen.

Haushaltsplan 2019

TH_90 **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.

Haushaltsplan 2019

TH_90
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	267.580	257.100	238.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	267.580	257.100	238.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.580	257.100	238.300
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	267.580	257.100	238.300

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für das städtische Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.

Haushaltsplan 2019

TH_90
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
752209000003 Darlehen an Wohnungsbau								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	779.600	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	779.600	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400
6	= Summe Einzahlungen	0	779.600	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	779.600	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 4 Abbildung der Tilgungsbeträge für die städtischen Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.
Der Bau der Flüchtlingsunterkünfte erfolgt durch die WBL. Die hierfür benötigte Kreditaufnahme erfolgt über die Stadt und wird an die WBL weitergeleitet.

Haushaltsplan 2019

TH_90
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgungsbetriebe

Produktgruppenverantwortung: Herr Kiedaisch

Kostenstellen:

90205010 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
90205030 andere Versorgungsunternehmen

Ziele:

1. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH soll einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Ausschüttungsbetrag in EUR	0*	0*	0*	0*

*Auf Grund verschiedener kapitalintensiver Maßnahmen bei den SWLB wird in den Jahren 2015-2019 vorläufig auf eine Gewinnausschüttung verzichtet.

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2019

TH_90
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.428	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	87.821	305.700	325.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.626.498	4.500.000	4.540.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.722.747	4.815.700	4.875.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489	-600	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-489	-600	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.722.257	4.815.100	4.875.200
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	4.722.257	4.815.100	4.875.200

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 3.940.000 EUR und anderer Versorgungsunternehmen mit 600.000 EUR.

Haushaltsplan 2019

TH_90
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
753500000009 Beteiligung an Zweckverband Breitband								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	<i>78530000 Erwerb GmbH- Anteile</i>	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 10 Möglicher Beitritt zum Zweckverband Breitband des Landkreises Ludwigsburg.

Haushaltsplan 2019

TH_90
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtentwässerung Ludwigsburg

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kiedaisch
-------------------------------------	-----------------------

Kostenstellen:
90505010 Stadtentwässerung Ludwigsburg

Erläuterungen:
Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2019

TH_90
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.043.406	1.021.000	1.019.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.043.406	1.021.000	1.019.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.043.406	1.021.000	1.019.100
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	1.043.406	1.021.000	1.019.100

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für das städtische Darlehen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

Haushaltsplan 2019

TH_90
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
75380000003 Darlehen an Stadtentwässerung LB								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	300.000	1.400.000	0	1.700.000	1.600.000	2.500.000
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>2.500.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	300.000	1.400.000	0	1.700.000	1.600.000	2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	1.400.000	0	1.700.000	1.600.000	2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 4 Abbildung der Tilgungsbeträge für die städtischen Darlehen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

Haushaltsplan 2019

TH_90
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kiedaisch

Kostenstellen:

90305010 Tourismus & Events Ludwigsburg
90305020 Blühendes Barock GmbH

Ziele:

1. Der Zuschussbedarf an den Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg sowie an die Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH soll bei gleichzeitiger Erfüllung des öffentlichen Zwecks möglichst konstant bleiben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Zuschussbedarf Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg in EUR	5.800.000	6.000.000	6.100.000	7.000.000
1.2	Zuschussbedarf Blühendes Barock LB GmbH in EUR	150.000	150.000	300.000	250.000

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg sowie der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechende Wirtschaftspläne im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2019

TH_90
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.150.000	-6.400.000	-7.250.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.150.000	-6.400.000	-7.250.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.150.000	-6.400.000	-7.250.000
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	-6.150.000	-6.400.000	-7.250.000

Erläuterungen

Nr. 17 Verlustausgleich für:

- Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg: 7.000.000 EUR
- Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH: 250.000 EUR

(siehe auch Wirtschaftspläne in Abschnitt 4, blauer Teil)

Haushaltsplan 2019

TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kiedaisch

Kostenstellen:
90705010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ziele:
1. Die städtischen Erträge (Einnahmen) sollen stabilisiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.1	Gemeindesteuern				
1.1.1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	59,10	56,51	56,68	56,10
1.1.1.1	davon Grundsteuer	5,55	5,61	5,46	5,23
1.1.1.2	davon Gewerbesteuer	30,65	27,93	27,14	26,64
1.1.1.3	davon sonstige Gemeindesteuern	22,90	22,96	24,08	24,22
1.2	Gesamtsteuerentwicklung				
1.2.1	Steuerentwicklungsindex (2010) in %	147,32	149,96	160,85	162,03
1.3	Gewerbesteuerzahler				
1.3.1	Anzahl der Betriebe in Ludwigsburg	8.848	8.966	8.800	8.700
1.3.2	Anteil Gewerbesteuerzahler an Gesamtgewerbetreibende in Ludwigsburg in %	21,00	22,50	20,08	21,80

Haushaltsplan 2019

TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	167.863.428	175.596.900	181.416.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.576.644	47.312.900	49.015.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.953.756	1.550.000	1.550.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	213.393.828	224.459.800	231.982.500
15	- Abschreibungen	292.248	-1.050.000	-1.050.000
17	- Transferaufwendungen	-87.761.491	-88.577.000	-92.747.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010.419	-1.000.000	-1.000.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.479.661	-90.627.000	-94.797.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.914.167	133.832.800	137.185.500
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	124.914.167	133.832.800	137.185.500

Erläuterungen

- Nr. 1 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Die Erhöhung zum Ausgleich der Kosten der Eingliederungshilfe wurde berücksichtigt.
- Vergnügungssteuer: Aufstellung über Anzahl Aufstellungsorte, Anzahl aufgestellte Spielgeräte, Rechnungsergebnis von allen Vergnügungssteuerarten

Jahr	Aufstellungsorte			Spielgeräte mit Gewinn			Spielgeräte ohne Gewinn			Ergebnis Gesamt in EUR
	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	
31.12.										
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	87	18	105	208	202	410	13	0	13	2.597.862
2018	75	13	88	177	156	333	13	0	13	2.200.000
2019	72	13	85	175	182	357	5	1	6	2.200.000

Die Planzahlen 2018 und 2019 berücksichtigen die gesetzlichen Neuregelungen (LGlÜG BW). Die Schließung von Spielhallen verzögert sich aufgrund anhängiger Rechtsverfahren.

- Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 48.210.300 EUR
- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 805.300 EUR
- Nr. 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.
- Nr. 15 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit bzw. Niederschlagung.
- Nr. 17 - Gewerbesteuerumlage: 14.837.000 EUR
- Finanzausgleichsumlage einschließlich Rückstellungen: 34.595.000 EUR
- Kreisumlage einschließlich Rückstellungen: 42.770.000 EUR
- Regionalverbandsumlage: 545.000 EUR
- Nr. 18 Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Haushaltsplan 2019

TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
76110000008 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-71.837	-70.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	<i>18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.</i>	-71.837	0	0	0	0	0	0
	<i>78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden</i>	0	-70.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.837	-70.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.837	-70.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.837	-70.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen:

Nr. 11 Anteilige Vermögensumlage v.a. für den Landschaftspark Region Stuttgart.

Haushaltsplan 2019

TH_90
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortung: Herr Kiedaisch

Kostenstellen:
90805010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

1. Zur Sicherstellung eines generationengerechten Haushalts soll die Neuverschuldung begrenzt werden.
2. Zur Erreichung eines positiven Zinssaldos sollen die Zinsaufwendungen aus genommenen Darlehen durch die Zinserträge aus Finanzmittelanlagen gedeckt sein.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Verschuldung				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	4,05	5,07	5,94	8,18
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	15,68	15,30	16,47	18,36
2	Zinssaldo				
2.1	Zinserträge von Kreditinstituten in EUR	341.348	259.298	205.645	56.610
2.2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in EUR	352.853	352.853	343.000	339.000
2.3	Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR	-11.505	-93.285	-137.355	-283.390

Haushaltsplan 2019

TH_90
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.607	0	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	279.970	224.500	72.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	331.577	224.500	82.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-414.111	-431.000	-427.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.169	-950.000	-1.020.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-478.280	-1.381.000	-1.447.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.703	-1.156.500	-1.364.500
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	-146.703	-1.156.500	-1.364.500

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet insbesondere Zinserträge von Einlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 16 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an
 - Kreditinstitute 338.000 EUR
 - die Bürgerstiftung Ludwigsburg 89.000 EUR

Nr. 18 Veranschlagt sind Aufwendungen für
 - Umsatzsteuer 20.000 EUR
 - Deckungsreserve 1.000.000 EUR

Haushaltsplan 2019

TH_90
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
76120000003 Aktive Darlehen								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	51.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>51.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	51.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 4 Beinhaltet insbesondere die Tilgungsbeträge der Arbeitgeber- und Aufwendungsdarlehen.

Haushaltsplan 2019

TH_90
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-74.141	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.141	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.141	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	-74.141	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 Abschreibungen von offenen Forderungen der Vorjahre wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung und Aussetzung der Vollziehung.

Finanzplanung 2018 bis 2022

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2019.

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 2018.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	175.596.900	181.416.900	185.668.000	193.501.000	197.939.000
	30110000 Grundsteuer A	106.000	103.000	102.000	101.000	100.000
	30120000 Grundsteuer B	16.400.000	16.400.000	16.500.000	17.100.000	17.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	82.000.000	84.000.000	84.000.000	86.200.000	86.200.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.797.000	62.668.000	66.433.000	70.983.000	74.790.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.415.000	11.194.000	11.415.000	11.692.000	11.980.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	30310099 Rückstellung Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
	30320000 Hundesteuer	320.000	315.000	320.000	320.000	320.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.358.900	4.536.900	4.698.000	4.905.000	5.049.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	72.829.900	77.510.300	77.682.000	77.937.000	79.843.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.573.512	7.530.538	7.681.100	7.988.300	8.467.600
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.973.228	23.199.732	23.895.800	24.591.700	25.287.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388.475	5.521.455	5.687.200	5.852.700	6.018.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886.500	4.056.750	4.157.100	4.257.100	4.357.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.059.245	1.956.510	2.403.300	2.379.100	2.352.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	3.807.800	4.328.450	4.305.790	4.199.320	4.902.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.986.357	10.097.205	10.357.800	10.664.700	10.971.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	302.101.917	315.617.840	321.838.090	331.370.920	340.141.600

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	
12	- Personalaufwendungen	-78.390.600	-87.108.500	-90.564.200	-94.020.200	-97.475.900
13	- Versorgungsaufwendungen	-975.000	-270.000	-280.800	-291.600	-302.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.263.864	-51.730.540	-53.014.300	-53.442.900	-54.021.700
15	- Abschreibungen	-22.983.044	-25.211.435	-25.658.900	-26.149.300	-26.648.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-468.500	-466.500	-528.200	-650.800	-725.300
17	- Transferaufwendungen	-130.324.935	-136.522.030	-134.472.300	-138.871.700	-144.658.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-732.700	-732.700	-747.400	-762.000	-776.700
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-6.440.500	-7.276.250	-6.850.000	-6.950.000	-7.050.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-73.200	-56.200	-57.300	-58.400	-59.600
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-34.451.535	-35.659.880	-36.729.700	-37.799.500	-38.869.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-14.590.000	-14.837.000	-7.637.000	-7.638.000	-7.638.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-34.879.000	-35.314.000	-36.540.000	-38.787.000	-41.782.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	1.781.000	719.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-42.910.000	-43.675.000	-45.190.000	-46.135.000	-47.730.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-605.000	-650.000	-670.000	-690.000	-700.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	2.626.000	1.010.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.835.955	-11.282.895	-11.253.200	-11.354.200	-11.455.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.241.898	-312.591.900	-315.771.900	-324.780.700	-335.287.200
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.860.019	3.025.940	6.066.190	6.590.220	4.854.400
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.860.019	3.025.940	6.066.190	6.590.220	4.854.400

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu 1:

Bei der Grundsteuer A und B wurden leichte Steigerungen auf Grund neuer Baugebiete unterstellt.

Im Zuge der Bemühungen zur Verbesserung der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes müssen auch Einnahmenansätze erhöht werden.

Soweit sich höhere Steuererträge nicht durch konjunkturelle Verbesserungen ergeben, müsste gegebenenfalls auch über eine Erhöhung der Steuerhebesätze nachgedacht werden.

Bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer werden jeweils stabile Aufkommen angenommen.

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes (auf der Basis der Mai-Steuerschätzung 2018) 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.

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 2019 betragen diese Auflösungsbeträge rd. 7,5 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 angepasst werden.

Zu 7:

Hierin sind Erstattungen von Bund, Land und insbesondere unsererer 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).

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 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 2019 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 verschiedenen Kostenarten. Die größeren Positionen sind die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, technische Anlagen, Straßen und Grünflächen, Energie- und Reinigungskosten, Projektaufwendungen (z.B. EU-Projekte, Projekte der Wirtschaftsförderung etc.), Honorare (z.B. Künstlerhonorare, Volkshochschule, Stadt- und Verkehrsplanung etc.), Büromaterial und schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel). Bei allen dieser Kostenarten haben wir für die Finanzplanung moderate Steigerungen angenommen.

Zu 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 2019 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 der 0 bis 6-jährigen (2019: 29,5 Mio. Euro) werden auch in den Folgejahren ansteigen.

Bei der Gewerbesteuerumlage fällt voraussichtlich ab dem Jahr 2020 der Anteil am Fonds „Deutsche Einheit“ weg, so dass sich der Umlagesatz von 68 Prozentpunkten auf 35 Prozentpunkte verringert.

Bei der Kreisumlage haben wir aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreiskommunen moderate Senkungen 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 312,6 Mio. Euro im Jahr 2019 auf 335,3 Mio. Euro im Jahr 2022. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten (+ 10,4 Mio. Euro bis 2022), die gestiegenen Umlagen (+ 5,1 Mio. EUR bis 2022) sowie die Transferleistungen (+ 3,0 Mio. Euro bis 2022).

Entwicklung des Sonderergebnisses:

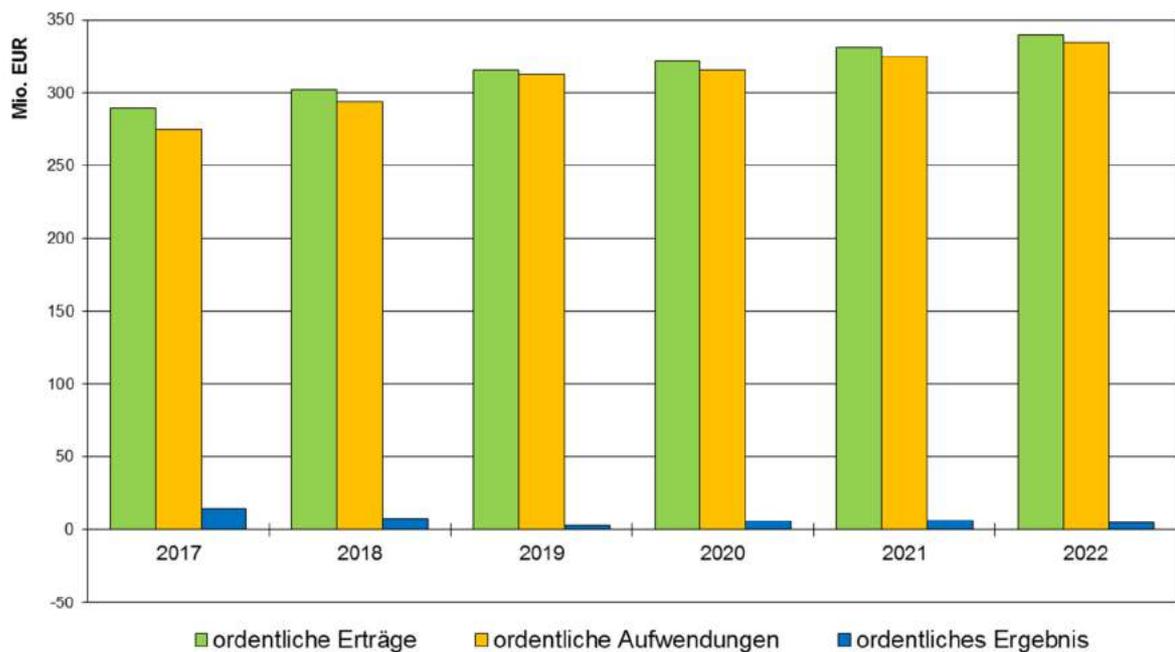
Das Sonderergebnis entsteht regelmäßig aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen: z.B.: durch Verkäufe über Buchwert oder außerordentliche Abschreibungen durch Verlust oder Abgang. Diese Beträge sind schwer bis nicht vorhersehbar und werden grundsätzlich nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt kann im Jahr 2019 und auch in den Folgejahren bis 2022 ausgeglichen werden; allerdings mit sinkender Tendenz.

Um den ab 2020 geltenden strengeren Ausgleichsregelungen gerecht zu werden, müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um den Haushalt der Stadt sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite strukturell zu verbessern.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum:



III. Finanzplanung für den Gesamtfinanzenhaushalt

Der Gesamtfinanzenhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) enthält der Finanzenhaushalt insbesondere die investiven Ein- und Auszahlungen, ersetzt somit den bisherigen Vermögenshaushalt. Außerdem werden die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzenhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. Zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung)	285.485.998	301.834.397	0	310.125.700	319.432.300	326.994.600
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.678.854	-289.091.465	0	-290.095.000	-298.613.400	-308.621.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.807.144	12.742.932	0	20.030.700	20.818.900	18.373.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.637.000	22.784.250	0	13.396.250	9.972.250	8.366.250
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.410.000	3.310.000	0	1.610.000	2.080.000	2.010.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.308.000	16.628.000	0	18.150.000	13.365.000	8.380.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.147.600	2.654.700	0	2.962.400	2.864.900	3.767.400
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.502.600	45.376.950	0	36.118.650	28.282.150	22.523.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.280.000	-4.035.000	0	-11.610.000	-10.045.000	-6.545.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.209.000	-55.284.800	-120.795.400	-43.711.800	-40.392.800	-38.090.800
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-20.265.000</i>	<i>-23.293.000</i>	<i>-65.045.000</i>	<i>-20.900.000</i>	<i>-21.705.000</i>	<i>-22.680.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-2.417.000</i>	<i>-2.005.000</i>	<i>-5.235.000</i>	<i>-2.075.000</i>	<i>-2.495.000</i>	<i>-980.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-931.000</i>	<i>-1.681.800</i>	<i>-3.927.400</i>	<i>-1.285.800</i>	<i>-1.320.800</i>	<i>-1.320.800</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-11.060.000</i>	<i>-11.225.000</i>	<i>-36.682.000</i>	<i>-13.575.000</i>	<i>-12.952.000</i>	<i>-10.790.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-4.106.000</i>	<i>-2.855.000</i>	<i>-5.496.000</i>	<i>-2.506.000</i>	<i>-1.400.000</i>	<i>-1.800.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-230.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-1.420.000</i>	<i>-580.000</i>	<i>-420.000</i>	<i>-420.000</i>
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-13.625.000</i>	<i>-2.990.000</i>	<i>-2.790.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.542.800	-4.182.000	-165.000	-2.379.100	-1.917.100	-1.927.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-485.000	-350.000	0	-350.000	-50.000	-45.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.547.000	-8.193.400	0	-10.689.400	-4.624.400	-5.695.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-471.500	-909.700	0	-364.500	-90.000	-110.000

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
				EUR	EUR	EUR	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.535.300	-72.954.900	-120.960.400	-69.104.800	-57.119.300	-52.413.500
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.032.700	-27.577.950	-120.960.400	-32.986.150	-28.837.150	-29.889.850
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-25.225.556	-14.835.018	-120.960.400	-12.955.450	-8.018.250	-11.516.350
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	4.000.000	9.000.000	0	14.500.000	10.000.000	14.000.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-749.800	-1.116.300	0	-1.388.800	-1.827.400	-2.130.700
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.250.200	7.883.700	0	13.111.200	8.172.600	11.869.300
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-21.975.356	-6.951.318	-120.960.400	155.750	154.350	352.950

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 2019 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 von Bund und Land für Mobilität, 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 2019 ff. sind vor allem Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken und Baugrundstücken berücksichtigt. Die steigenden Einzahlungen 2019 – 2022 sind insbesondere 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).

Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungsarten:

Zu 10:

Beinhaltet insbesondere die Mittel für den allgemeinen Grunderwerb, Gewerbestandteile sowie für den Entwicklungsbereich Ost-Oßweil.

Zu 11:

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2019 bis 2022 insgesamt 177,5 Mio. Euro. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schulbauten, Sportstätten, Kindertagesstätten, Mobilität, Straßen und den Sanierungsgebieten.

Zu 12:

Hier enthalten sind die Beschaffungen von beweglichem Vermögen, insbesondere Mobiliar, technisches Equipment, Fahrzeuge und EDV-Hardware.

Zu 14:

Darin enthalten sind Zuschüsse für Investitionen Dritter, sowohl Privater (z.B. in Sanierungsgebieten), freier Träger (für Kindertageseinrichtungen) und Sportvereine.

Zu 19:

Um den geforderten Mindestbestand von rd. 15,3 Mio. EUR an liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum zu halten, sind ab dem Jahr 2019 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 47,5 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 2019ff.

Fazit für den Finanzhaushalt:

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2019 bis 2022 von insgesamt rd. 53,7 Mio. Euro. Momentan gehen wir davon aus, dass die Liquidität zum 01.01.2018 mit rd. 69,4 Mio. Euro (davon 26,3 Mio. EUR gebunden zur Finanzierung der Ermächtigungsüberträge) sich um in 2018 um einen Betrag von rd. 24,0 Mio. EUR verringern wird.

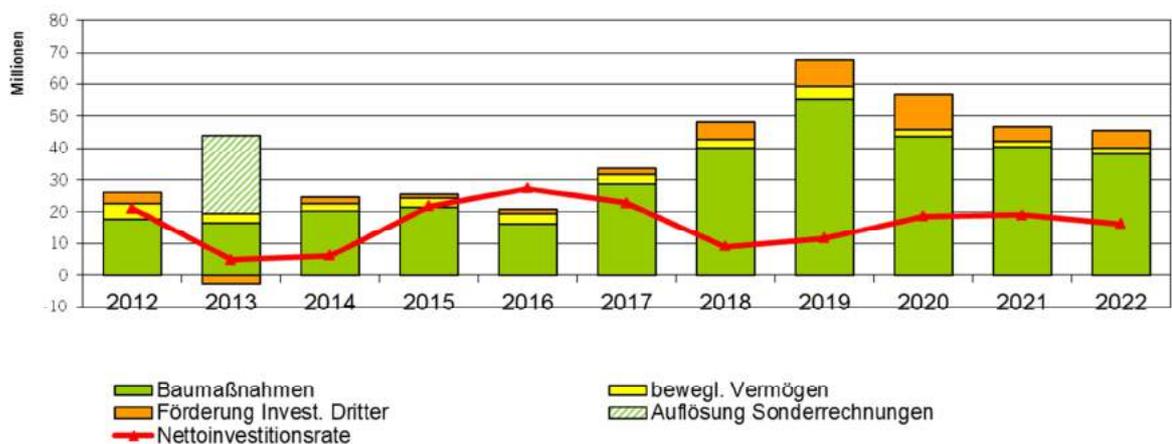
Um die in Form von zweckgebundenen Rücklagen und Rückstellungen gebundene Liquidität von rd. 15,3 Mio. EUR vorzuhalten, ist nur ein Einsatz eigener Liquidität von rd. 6,3 Mio. EUR möglich.

Nach dem Stand des Planentwurfes wären daher ab dem Jahr 2019ff Kreditaufnahmen von insgesamt 47,5 Mio. EUR erforderlich.

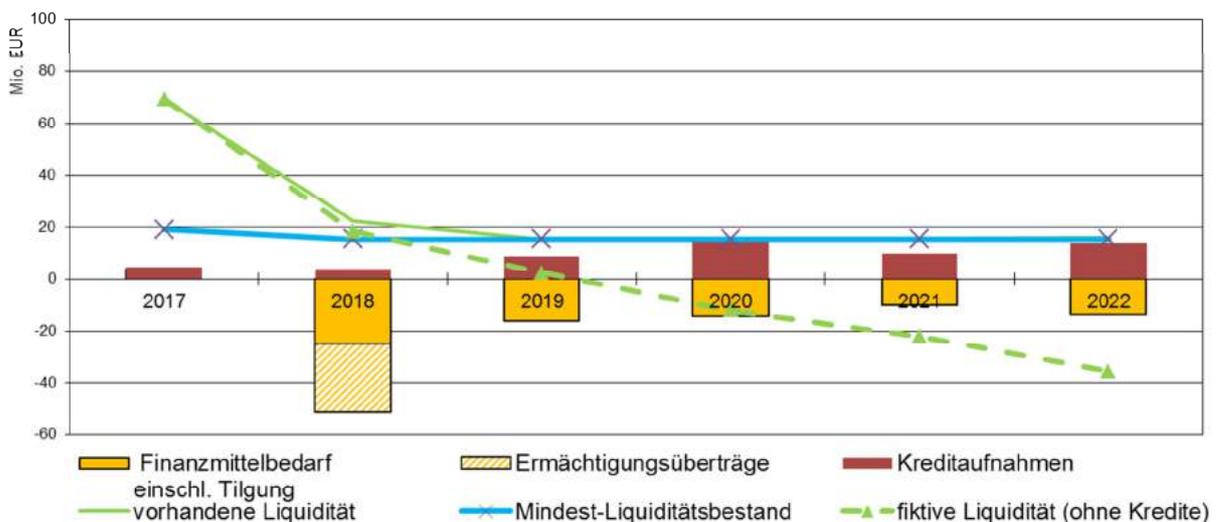
Die Finanzierung der dringenden Investitionen ohne weitere Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele notwendige Investitionen im Bereich der Schulbauten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

Finanzierungsbedarf:	2019	2020	2021	2022	Summe
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	12.742.932	20.030.700	20.818.900	18.373.500	71.966.032
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-27.577.950	-32.986.150	-28.837.150	-29.889.850	-119.291.100
Auszahlungen für Kredittilgungen	-1.116.300	-1.388.800	-1.827.400	-2.130.700	-6.463.200
Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	-15.951.318	-14.344.250	-9.845.650	-13.647.050	-53.788.268
Deckung erfolgt durch:					↓
Einsatz eigener Liquidität	6.951.318	-155.750	-154.350	-352.950	6.288.268
Aufnahme von Krediten	9.000.000	14.500.000	10.000.000	14.000.000	47.500.000
					53.788.268

Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



Entwicklung der Liquidität:



Investitionsprogramm HH-Entwurf 2018 - 2022

Stand: 18.10.2018

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundschulen							
Brandschutz Schließesfeld	78710000	Hochbaumaßnahmen		232.000	0	0	0
			0	232.000	0	0	0
Oststadtschule Erweiterung	78710000	Hochbaumaßnahmen		450.000	1.950.000	1.600.000	1.150.000
Oststadtschule Erweiterung	78710500	Außenanlagen		50.000	50.000	100.000	100.000
Oststadtschule Erweiterung	78710600	Ausstattung, Einrichtung				300.000	250.000
			0	500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Fuchshofschule	78710000	Hochbaumaßnahmen		3.500.000	6.000.000	6.000.000	7.350.000
Fuchshofschule	78710500	Außenanlagen		50.000	500.000	500.000	450.000
Fuchshofschule	78710600	Ausstattung, Einrichtung				800.000	800.000
			0	3.550.000	6.500.000	7.300.000	8.600.000
Erweiterung Schubartschule	78710000	Hochbaumaßnahmen		0	100.000	1.000.000	500.000
			0	0	100.000	1.000.000	500.000
August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag	78710000	Hochbaumaßnahmen	5.000.000	2.500.000	2.500.000	974.000	0
August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag	78710500	Außenanlagen	600.000	500.000	0	0	0
August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag	78710600	Ausstattung, Einrichtung	288.000	471.000	486.000	0	0
			5.888.000	3.471.000	2.986.000	974.000	0
Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorff	78710000	Hochbaumaßnahmen	424.000	1.176.000	721.000	501.000	0
Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorff	78710500	Außenanlagen	38.000	0	0	0	0
Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorff	78710600	Ausstattung, Einrichtung	16.000	363.000	99.000	0	0
			478.000	1.539.000	820.000	501.000	0
Friedrich-von-Keller-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	420.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	2.400.000
Friedrich-von-Keller-Schule	78710500	Außenanlagen	80.000	100.000	600.000	620.000	0
Friedrich-von-Keller-Schule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	0	480.000	0	0
			500.000	2.100.000	5.080.000	5.620.000	2.400.000
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler	78710500	Außenanlagen	60.000	70.000	0	0	0
			60.000	70.000	0	0	0
			6.926.000	11.462.000	17.486.000	17.395.000	13.000.000
Förderschulen							
Brandschutz Eberhard Ludwig Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen		140.000	0	0	0
			0	140.000	0	0	0
			0	140.000	0	0	0
Gymnasien							
Mörike-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	295.000	400.000	0	0	0
Mörike-Gymnasium	78710600	Ausstattung, Einrichtung	120.000	120.000	0	0	0
			415.000	520.000	0	0	0
Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	4.000.000	5.750.000	2.200.000	1.000.000	0
Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710500	Außenanlagen	1.000.000	1.000.000	200.000	0	0
Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710600	Ausstattung, Einrichtung	32.000	250.000	0	0	0
			5.032.000	7.000.000	2.400.000	1.000.000	0
			5.447.000	7.520.000	2.400.000	1.000.000	0

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2018 - 2022

Stand: 18.10.2018

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gemeinschaftsschulen							
Baumaßnahmen Justinus-Kerner-Schule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	337.800	180.800	180.800	180.800
			0	337.800	180.800	180.800	180.800
			0	337.800	180.800	180.800	180.800
Übrige Schulen							
Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport	78710500	Außenanlagen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			330.000	120.000	120.000	120.000	120.000
San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.	78710500	Außenanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	145.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	145.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			290.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen	78710500	Außenanlagen	90.000	100.000	100.000	100.000	35.000
			90.000	100.000	100.000	100.000	35.000
Baumaßnahme Stadtbad Mensa	78710000	Hochbaumaßnahmen	800.000	800.000	249.000	0	0
			800.000	800.000	249.000	0	0
Baumaßnahme Stadtbad Mensa	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	100.000	0	0	0
			0	100.000	0	0	0
Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	500.000	500.000	800.000	2.000.000
Bildungszentrum West	78710500	Außenanlagen	0		100.000	0	0
			300.000	500.000	600.000	800.000	2.000.000
			1.860.000	1.760.000	1.209.000	1.160.000	2.295.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige							
Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710500	Außenanlagen	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
			115.000	40.000	35.000	35.000	35.000
Außenanlagen Kitas	78710500	Außenanlagen	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710500	Außenanlagen	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
			115.000	40.000	35.000	35.000	35.000
Neubau KiFaZ Neckarweihingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.800.000	2.020.000	0	0	0
Neubau KiFaZ Neckarweihingen	78710500	Außenanlagen	176.000	0	0	0	0
Neubau KiFaZ Neckarweihingen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	184.000	0	0	0	0
			3.160.000	2.020.000	0	0	0
			3.460.000	2.145.000	115.000	115.000	115.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2018 - 2022

Stand: 18.10.2018

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sportstätten							
Bau von Sportplätzen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000
			200.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Amokprävention in Sporthallen	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
			0	20.000	20.000	20.000	20.000
Sporthalle Oststadt ohne Parkierung	78710000	Hochbaumaßnahmen			300.000	1.200.000	2.200.000
			0	0	300.000	1.200.000	2.200.000
Sporthalle Oststadt Altlastenentsorgung	78710500	Außenanlagen			400.000	1.000.000	
			0	0	400.000	1.000.000	0
Sportflächen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000		500.000	500.000	500.000
			150.000	0	500.000	500.000	500.000
MZH Ossweil	78710000	Hochbaumaßnahmen			0	200.000	300.000
			0	0	0	200.000	300.000
			350.000	320.000	1.420.000	3.120.000	3.220.000
Straßenbau							
Allgemeiner Straßenbau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	450.000	450.000	450.000	450.000	500.000
			450.000	450.000	450.000	450.000	500.000
Radwegebau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
			550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung	78720672	Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
			80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
Programm Lärmaktionsplan	78720672	Tiefbaumaßnahmen	700.000	600.000	600.000	200.000	200.000
			700.000	600.000	600.000	200.000	200.000
Fußgängerleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen		175.000	0	0	0
			0	175.000	0	0	0
Regionale Verkehrsplattform	78720672	Tiefbaumaßnahmen		100.000	95.000	0	0
			0	100.000	95.000	0	0
BRT Ost-West-Achse	78720672	Tiefbaumaßnahmen		500.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
			0	500.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
Zentrale Innenstadtentwicklung allg.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0
			0	150.000	150.000	0	0
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000			372.000	600.000
			200.000	0	0	372.000	600.000
Körnerstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	420.000	0	0	0
			300.000	420.000	0	0	0
Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	800.000	0	0
			100.000	100.000	800.000	0	0
2. FGU Unterführung ZOB	78720672	Tiefbaumaßnahmen				200.000	250.000
			0	0	0	200.000	250.000
ZIEL Umfeld Arsenalplatz	78720672	Tiefbaumaßnahmen		0	0	100.000	450.000
			0	0	0	100.000	450.000
Weststrandstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	800.000	2.200.000	2.850.000	2.000.000	710.000
			800.000	2.200.000	2.850.000	2.000.000	710.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2018 - 2022

Stand: 18.10.2018

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Waldäcker III	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	300.000	300.000	0
			0	100.000	300.000	300.000	0
Erschließung Gewerbegebiet Hintere Halden II	78720672	Tiefbaumaßnahmen		100.000	200.000	200.000	0
			0	100.000	200.000	200.000	0
Alt-Württemberg-Allee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0
			0	0	0	100.000	0
Jägerhofallee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0		0	0	50.000
			0	0	0	0	50.000
Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	350.000	450.000	50.000	0	0
Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.	78720674	Grünflächen	0	130.000	0	0	0
			350.000	580.000	50.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	3.410.000	800.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
			3.410.000	800.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Oststraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000
			0	0	0	0	50.000
Berliner Platz	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000
			0	0	0	0	100.000
Richard-Wagner-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
			0	0	0	50.000	0
Elmar-Doch-Brücke	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
			0	150.000	0	0	0
Tammer Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000
			0	0	0	0	100.000
Erschließung südlich Tammer Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	80.000	0	0	0
			300.000	80.000	0	0	0
Flattichstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
			0	100.000	0	0	0
Comburgstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.550.000	250.000	0	0	0
			1.550.000	250.000	0	0	0
Resterschließung Neckarterrasse	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
Resterschließung Neckarterrasse	78720674	Grünflächen	25.000	25.000	0	0	0
			25.000	225.000	0	0	0
Schauinsland	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	2.500.000	1.300.000	700.000	0
			0	2.500.000	1.300.000	700.000	0
			8.815.000	10.210.000	12.445.000	11.822.000	9.660.000

Parkierungseinrichtungen

Dynamisches Parkleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
			10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Beschaffung Parkautomaten	78720672	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
			10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Parkraumkonzeption Weststadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
			0	100.000	0	0	0
Parkraumkonzeption Südstadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
			0	100.000	0	0	0
			20.000	220.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2018 - 2022

Stand: 18.10.2018

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ÖPNV und sonstiger Personen- und Güterverkehr							
ÖPNV-Verbesserungen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Schiffsanlegestelle	78720674	Grünflächen	50.000	30.000	0	0	0
			50.000	30.000	0	0	0
			400.000	230.000	200.000	200.000	200.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Bau Kinderspielplätze	78720674	Grünflächen	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Bau Park-/Grünflächen	78720674	Grünflächen	300.000	350.000	300.000	300.000	300.000
			300.000	350.000	300.000	300.000	300.000
städtische Weinberge in Steillagen	78720674	Grünflächen		70.000	70.000	70.000	70.000
			0	70.000	70.000	70.000	70.000
Umgestaltung Walcker Park	78720674	Grünflächen	250.000			150.000	1.250.000
			250.000	0	0	150.000	1.250.000
Projekte Landesgartenschau	78720672	Tiefbaumaßnahmen		250.000	0	0	0
Projekte Landesgartenschau	78720674	Grünflächen		50.000	50.000	0	0
			0	300.000	50.000	0	0
Muldenäcker/Römerhügel Kleingärten	78720674	Grünflächen	1.250.000	250.000	0	0	0
			1.250.000	250.000	0	0	0
Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost	78720674	Grünflächen	200.000	150.000	400.000	200.000	0
			200.000	150.000	400.000	200.000	0
Grünfläche Entwicklungsbereich Fuchshof	78720674	Grünflächen	100.000	100.000	0	0	0
			100.000	100.000	0	0	0
Grüne Wand Frankfurter Str.	78720674	Grünflächen	150.000				
			150.000	0	0	0	0
Sanierung Spielplatz Pleidelsheimer Str.	78720674	Grünflächen	0	90.000	360.000	0	0
			0	90.000	360.000	0	0
Aufwertung Ortseingang Eglosheim	78720674	Grünflächen	50.000	500.000	60.000	0	0
			50.000	500.000	60.000	0	0
Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl	78720674	Grünflächen	150.000	200.000	200.000	200.000	0
			150.000	200.000	200.000	200.000	0
			2.500.000	2.090.000	1.520.000	1.000.000	1.700.000
Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kolumbarien und Urnenstelen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
			100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.	78720675	Friedhofsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wegenetz und Grünflächen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Beschaffungen Krematorium	78720675	Friedhofsmaßnahmen		200.000	160.000	0	0
			0	200.000	160.000	0	0
			230.000	600.000	580.000	420.000	420.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2018 - 2022

Stand: 18.10.2018

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Naturschutz und Landschaftspflege							
Programm Ausgleichsmaßnahmen	78720674	Grünflächen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sanierung Monrepossee	78720674	Grünflächen	40.000	50.000	300.000	300.000	0
			40.000	50.000	300.000	300.000	0
Uferwiesen II /Demonstrationsproj.Life+	78720674	Grünflächen	534.000	500.000	366.000	0	0
			534.000	500.000	366.000	0	0
			674.000	650.000	766.000	400.000	100.000
Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität							
Innonetzwerk	78720672	Tiefbaumaßnahmen	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	78730000	sonstige Baumaßnahmen		13.525.000	2.690.000	0	0
			0	13.525.000	2.690.000	0	0
			450.000	13.725.000	2.890.000	200.000	200.000
Sonstiges							
Neugestaltung Kantine	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	40.000	0	0	0
			300.000	40.000	0	0	0
Energetische Gebäudesanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bürgerdienste	78710000	Hochbaumaßnahmen		250.000	200.000	500.000	2.950.000
Bürgerdienste	78710500	Außenanlagen					50.000
Bürgerdienste	78710600	Ausstattung, Einrichtung					50.000
			0	250.000	200.000	500.000	3.050.000
Baumaßnahme Ratskellergarten	78720674	Grünflächen	80.000	80.000	0	0	0
			80.000	80.000	0	0	0
Ratskellersaal Umbau zur Versammlungsstätte -Restabwicklung	78710000	Hochbaumaßnahmen		100.000	0	0	0
			0	100.000	0	0	0
Ratskellercafé	78710000	Hochbaumaßnahmen		50.000	500.000	300.000	0
			0	50.000	500.000	300.000	0
Sanierung Umbau Rathaus NW	78710000	Hochbaumaßnahmen		100.000	200.000	1.000.000	1.700.000
			0	100.000	200.000	1.000.000	1.700.000
Deckenerneuerung Parkdeck TDL	78710000	Hochbaumaßnahmen	250.000	850.000	0	0	0
			250.000	850.000	0	0	0
Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck	78720674	Grünflächen	100.000	100.000	220.000	0	0
			100.000	100.000	220.000	0	0
Baumaßnahme Kulturzentrum	78710000	Hochbaumaßnahmen	210.000	120.000	0	0	0
			210.000	120.000	0	0	0
Weiterentwicklung Karlskaserne	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000		0	0	0
			200.000	0	0	0	0
Flüchtlingsunterkunft Ditzinger Straße	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	800.000	0	0	0
			2.000.000	800.000	0	0	0

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2018 - 2022

Stand: 18.10.2018

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jugendhaus im Stadtbad inkl. Reallabor	78710000	Hochbaumaßnahmen			50.000	200.000	700.000
			0	0	50.000	200.000	700.000
Abbruch Pasta Richten der Außenanlage	78710500	Außenanlagen				50.000	220.000
			0	0	0	50.000	220.000
Transformationsprozess Weststadt	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			3.740.000	3.790.000	2.470.000	3.350.000	6.970.000

Anlagen

Seite

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	563
2	Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	569
3	Stellenplan	573
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	579
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	581
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	583
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	585
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	589
9	Ökokonto	591
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	599
11	Transferaufwendungen	643
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	649
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	651 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 2019

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Verwaltungsleitung	01	Dezernate I, II, III, IV		
	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1112-005	Steuerungsunterstützung Referat NSE	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Referat NSE
	1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 10
					11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 10
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 10
	1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	20	Fachbereich Finanzen	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 20
					11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 20
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 20
					11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)
	1113	Revision	14	Fachbereich Revision		
	1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit, Stabstelle Gleichstellung	01	Dezernate I, II, III, IV	11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
					11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
					11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
	1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	11.14.06	Repräsentation (Jubiläen u.ä.)
	1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.14.03	Gesamt(Personalrat)
					11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
					11.14.06	Repräsentation (Empfänge u.ä.)
	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
					11.14.09	Lokale Agenda
					11.40.10	Bürgerschaftliches Engagement
					11.14.11	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	Justizariat	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung			
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	11.24.02.01	Gebäude Grundschulen	
				11.24.02.02	Gebäude Haupt- und Werkrealschulen	
				11.24.02.03	Gebäude Schulverbundschulen	
				11.24.02.04	Gebäude Realschulen	
				11.24.02.06	Gebäude Gymnasien	
				11.24.02.10	Gebäude Gemeinschaftsschulen	
				11.24.02.17	Gebäude Förderschulen	
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	68	Technische Dienste Ludwigsburg			
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.26.01	Zentraler Einkauf	
				11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	
				11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	
				11.26.04	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.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	1126-060	Zentr. Rechnungsstelle FB60,FB61,Ref NSE	60	Bürgerbüro Bauen		
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1132	Abgabewesen	20	Fachbereich Finanzen		
	1133	Grundstücksmanagement	23	Fachbereich Liegenschaften		
12	1210-005	Statistik und Demografie	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	12.10.01	Staatliche Statistiken
					12.10.02	Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem
	1210-033	Wahlen	33	Fachbereich Bürgerdienste	12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	1220	Ordnungswesen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1221	Verkehrswesen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1222	Einwohnerwesen	33	Fachbereich Bürgerdienste		
	1223	Personenstandswesen	33	Fachbereich Bürgerdienste		
	1225	Sozialversicherungsangelegenheiten	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen		
	1226	Tierkadaversammelstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
1260	Brandschutz	37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz			
21	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.10.01	Grundschulen
					21.10.02	Werkrealschulen
					21.10.03	Schulverbundschulen
					21.10.04	Realschulen
					21.10.06	Gymnasien
				21.10.10	Gemeinschaftsschulen	
	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.20.02	Förderschulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.40.01	Schülerbeförderung
	2150	Freie Waldorfschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
25	2520	Ludwigsburg Museum	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2521	Stadtarchiv	10	Fachbereich Organisation und Personal		
26	2610	Theater	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2620	Musikpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2630	Jugendmusikschule	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
27	2710	Volkshochschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2720	Stadtbibliothek	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
28	2810	Sonstige Kulturpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
29	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
31	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	31.20.05	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende
	314001	Seniorenbegegnungsstätten	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen		
	3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	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)
	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
	3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	33	Fachbereich Bürgerdienste	31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen/Vermächtnis	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
					36.20.02	Jugendsozialarbeit
					36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.50.01.01	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	
				36.50.01.02	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige	
				36.50.02.01	Kindertagespflege 0-6 Jährige	
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
42	4210	Förderung des Sports	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
	4240	Lehrschwimmbäder	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
	4241	Sportstätten	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
51	5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	51.10.01	Integrierte Stadtentwicklung
	5110-060	Städtebauliche Verträge	60	Bürgerbüro Bauen	51.10.01	Integrierte Stadtentwicklung
					51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
					51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
					51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote (Städtebauliche Verträge)
					51.10.12	Städtebauliche Verträge
					51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung (Städtebauliche Verträge)
	5110-061	Stadtplanung	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	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	
5110-063	Verkehrsplanung	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	
				51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote (Stadtplanung)	
				51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung (Stadtplanung)	
				51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	
				51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	
				51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	
				51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51	5111-060	Gutachterausschuss	60	Bürgerbüro Bauen	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
					51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
	5111-061	Vermessungswesen	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	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 Geodaten
					51.11.08	Umlenungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
52	5210	Bauordnung	60	Bürgerbüro Bauen		
	5220-017	Wohnungsbauförderung	17	Fachbereich Engagement und Soziales	52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
					52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
					52.20.08	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel
	5220-060	Fassadensanierung	60	Bürgerbüro Bauen	52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
5220-090	Wohnungsversorgung	90	Allgemeine Finanzwirtschaft			
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60	Bürgerbüro Bauen			
53	5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
54	5410-067	Gemeindestraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5420-067	Kreisstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Kreisstraßen)
					54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Kreisstraßen)
					54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Kreisstraßen)
					54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Kreisstraßen)
	5430-067	Landesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Landesstraßen)
					54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Landesstraßen)
					54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Landesstraßen)
					54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Landesstraßen)
5440-067	Bundesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Bundesstraßen)	
				54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Bundesstraßen)	

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54					54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Bundesstraßen)
					54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Bundesstraßen)
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	68	Technische Dienste Ludwigsburg		
	5460	Parkierungseinrichtungen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität		
	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
5490	Toilettenanlagen	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft			
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5550	Forstwirtschaft	23	Fachbereich Liegenschaften		
56	5610-001		01		56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
					56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen
	5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität	01	Dezernate I, II, III, IV	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
	5610-063	Nachhaltige Mobilität	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	56.10.01	Alllasten	
				56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	
57	5710	Wirtschaftsförderung	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung		
	5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht:

Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2019

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	10.742.243	9.880.082	10.431.735
-	Aufwendungen	-62.331.091	-67.149.090	-73.402.697
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-51.588.848	-57.269.008	-62.970.962
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	5.280.676	5.865.158	6.297.086
-	Aufwendungen	-10.291.113	-10.423.498	-12.564.802
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.010.437	-4.558.340	-6.267.717
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	949.198	1.029.493	1.173.376
-	Aufwendungen	-3.263.504	-3.275.378	-4.044.270
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.314.306	-2.245.885	-2.870.895
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	8.930.531	8.831.146	9.700.260
-	Aufwendungen	-11.160.205	-11.732.058	-14.615.106
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.229.674	-2.900.912	-4.914.847
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	147.735	160.200	72.400
-	Aufwendungen	-1.204.703	-1.290.944	-1.244.773
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.056.968	-1.130.744	-1.172.373
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	1.118.226	1.316.717	1.190.217
-	Aufwendungen	-3.317.401	-3.667.817	-3.515.591
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.199.175	-2.351.100	-2.325.373
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	2.982.552	2.728.228	2.784.225
-	Aufwendungen	-5.944.710	-5.881.218	-6.359.932
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.962.159	-3.152.990	-3.575.707
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	58.607	76.100	27.500
-	Aufwendungen	-1.627.339	-2.030.789	-1.578.844
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.568.732	-1.954.689	-1.551.344
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	1.338.856	2.572.505	3.445.612
-	Aufwendungen	-2.507.069	-4.227.936	-2.940.606
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.168.213	-1.655.431	505.006
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	22.631.625	22.434.706	25.202.881
-	Aufwendungen	-43.409.728	-46.684.849	-50.082.243
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.778.104	-24.250.143	-24.879.362
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	1.650	0	10.000
-	Aufwendungen	-88.624	-89.592	-147.802
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-86.974	-89.592	-137.802

Haushaltsplan 2019

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
	1	2	3
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
+ Erträge	317.706	329.026	366.786
- Aufwendungen	-2.073.511	-2.757.472	-2.412.684
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.755.805	-2.428.446	-2.045.899
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder			
+ Erträge	66.506	67.700	88.000
- Aufwendungen	-12.744	-12.000	-12.100
= Saldo Erträge - Aufwendungen	53.762	55.700	75.900
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+ Erträge	249.487	259.426	276.886
- Aufwendungen	-777.891	-1.063.006	-682.556
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-528.404	-803.581	-405.670
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
+ Erträge	690.866	626.232	704.030
- Aufwendungen	-5.833.490	-7.681.049	-7.515.879
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.142.624	-7.054.817	-6.811.849
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
+ Erträge	1.996.605	1.610.100	1.760.800
- Aufwendungen	-1.796.199	-1.836.285	-1.910.578
= Saldo Erträge - Aufwendungen	200.406	-226.185	-149.778
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
+ Erträge	5.766.153	5.836.700	5.894.800
- Aufwendungen	-489	-600	-500
= Saldo Erträge - Aufwendungen	5.765.664	5.836.100	5.894.300
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung			
+ Erträge	1.043.406	1.021.000	1.019.100
= Saldo Erträge - Aufwendungen	1.043.406	1.021.000	1.019.100
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
+ Erträge	10.560.249	10.843.070	10.731.573
- Aufwendungen	-19.406.042	-20.350.683	-20.555.197
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.845.793	-9.507.613	-9.823.624
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+ Erträge	45.417	44.973	40.923
- Aufwendungen	-432.822	-1.061.722	-654.030
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-387.405	-1.016.749	-613.107
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
+ Erträge	3.193.838	3.625.830	3.762.780
- Aufwendungen	-6.456.573	-6.777.120	-6.844.716
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.262.735	-3.151.290	-3.081.936
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+ Erträge	2.500.376	2.730.000	2.689.723
- Aufwendungen	-2.015.335	-2.362.093	-2.270.432
= Saldo Erträge - Aufwendungen	485.041	367.907	419.291
Produktbereich 56 Umweltschutz			
+ Erträge	198.094	681.816	1.170.153
- Aufwendungen	-1.555.832	-2.127.201	-2.101.184

Haushaltsplan 2019

		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.357.738	-1.445.385	-931.031
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	22.025	0	0
-	Aufwendungen	-7.227.312	-7.516.846	-8.547.765
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.205.288	-7.516.846	-8.547.765
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	213.725.405	224.684.300	232.065.000
-	Aufwendungen	-89.032.083	-92.008.000	-96.244.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	124.693.322	132.676.300	135.821.000
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	213.393.828	224.459.800	231.982.500
-	Aufwendungen	-88.479.661	-90.627.000	-94.797.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	124.914.167	133.832.800	137.185.500
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	331.577	224.500	82.500
-	Aufwendungen	-478.280	-1.381.000	-1.447.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-146.703	-1.156.500	-1.364.500
darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre				
-	Aufwendungen	-74.141	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-74.141	0	0

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	darunter			Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst	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	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	
	A15	9,00	0,00	8,00	0,00	6,00	6,49	
	A14	14,00	0,00	13,00	0,00	14,00	12,91	
	A13/H	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	3,96	
	Summe	36,50	0,00	30,50	0,00	32,50	31,36	
gehobener Dienst	A13/G	21,50	0,00	19,50	0,00	20,50	17,40	
	A12	43,32	0,00	38,02	1,00	37,62	30,73	
	A11	68,70	0,00	58,95	5,00	62,20	56,26	
	A10	28,62	0,00	25,12	3,50	27,67	22,43	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	Summe	163,14	0,00	141,59	10,50	148,99	126,81	
mittlerer Dienst	A9/M	32,57	8,00	30,57	1,00	33,25	31,68	
	A8	43,09	0,00	34,59	3,50	39,29	31,13	
	A7	5,00	0,00	3,50	1,50	5,00	3,78	
	A6	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	1,00	
	Summe	83,16	8,00	71,16	6,00	80,04	67,58	
Insgesamt		282,80	8,00	243,25	16,50	261,53	225,76	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	darunter			Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,74	
	Summe	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	1,74	
mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,65	
	Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,65	
Insgesamt		2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	2,39	
Insgesamt AI + AII		285,30	8,00	245,75	16,50	264,03	228,15	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	11,00	10,00	10,00	
	E13	24,92	20,62	15,42	
	E12	38,41	25,86	24,28	
	E11	51,76	52,69	51,61	
	E10	42,20	36,00	33,28	
	E09C	0,27	0,00	0,00	
	E09B	37,68	35,53	34,28	
	E09A	51,51	49,36	48,80	
	E08	91,66	80,40	76,97	
	E07	36,22	28,94	25,31	
	E06	196,09	180,47	174,76	
	E05	91,04	107,02	104,91	
	E04	24,00	23,50	23,86	
	E03	9,52	4,57	4,07	
E02UE	0,00	4,53	5,61		
E02	61,24	59,57	46,74		
Summe		769,52	721,05	681,91	

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	3,30	3,76	2,49	
	S17	5,71	6,61	4,81	
	S16	7,11	6,27	5,65	
	S15	18,79	18,55	18,37	
	S13	20,42	18,69	18,99	
	S12	2,80	2,80	2,50	
	S11B	14,05	11,65	9,66	
	S11A	0,00	0,50	0,00	
	S09	11,00	10,00	9,90	
	S08A	206,73	182,73	163,45	
	S04	0,00	0,10	0,00	
	S03	45,05	51,84	39,22	
	Summe		334,95	313,51	275,04
Insgesamt		1.104,47	1.034,56	956,95	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Insgesamt BI + BII	1.104,47	1.034,55	956,95
Insgesamt AI + BI	1.387,27	1.296,09	1.182,71
Insgesamt AII + BII	2,50	2,50	2,39
Insgesamt AI + AII + BI + BII	1.389,77	1.298,59	1.185,10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	hoeherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
		B8	B6	B5	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, IV	1,00	1,00	2,00		1,00			3,00	3,00						1,00			12,00
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung					1,00	1,00		1,00	0,50	4,00	0,50							8,00
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien									1,00	0,50	1,50							3,00
10	Fachbereich Organisation und Personal				1,00		3,00		6,50	7,95	24,60	6,38	1,00		3,15	4,25	1,50		59,33
14	Fachbereich Revision					1,00			1,00	6,10									8,10
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen					1,00				0,70	2,30	1,23		0,83	3,59	1,00		10,66	
20	Fachbereich Finanzen				1,00		1,00		1,00	5,00	7,50	2,00		1,00	2,00	4,75		25,25	
23	Fachbereich Liegenschaften					1,00	1,00			1,75	3,05	1,60						8,40	
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					2,00	1,00		2,00	1,00	3,00	3,55		4,50	3,00	2,50		22,55	
33	Fachbereich Bürgerdienste						1,00			2,00	1,00	5,21		1,00	1,00		2,50	13,71	
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00				6,00	1,00		7,00	5,00	20,00		40,00	
41	Fachbereich Kunst und Kultur										1,00							1,00	
48	Fachbereich Bildung und Familie					1,00	1,00		3,00	2,40	4,05				2,00	2,00		15,45	
55	Fachbereich Sport und Gesundheit														1,00			1,00	
60	Bürgerbüro Bauen				1,00		1,00		1,00	3,92	6,00	2,00		1,50	0,50			16,92	
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung				1,00		2,00	4,50	1,00	2,00	1,70	2,00		3,00	1,00			18,20	
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität					1,00	1,00			4,00								6,00	
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft								2,00		3,00	0,40		1,59	1,00			7,99	
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen				1,00					2,00	1,00							4,00	
68	Technische Dienste Ludwigsburg											1,25						1,25	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	5,00	9,00	14,00	4,50	21,50	43,32	68,70	28,62	1,00	8,00	24,57	43,09	5,00	2,50	282,80

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Summe
		A12	A11	A8	
SEL	Stadtentwässerung Ludwigsburg		0,50	1,00	1,50
TEL	Eigenbetrieb Tourismus & Events	1,00			1,00
Gesamtsumme		1,00	0,50	1,00	2,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus-halt	Gliederungsplan	TVÖD VKA															Summen der Teilhaushalte VKA	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03		E02
01	Dezernate I, II, III, IV			2,00		1,00	1,00		5,00	2,00	1,00			0,50				12,50
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung			2,00	1,00	2,50		0,50		1,80		1,00						8,80
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien			1,00		1,00	4,00		0,70		1,00		2,19			0,30		10,19
10	Fachbereich Organisation und Personal		1,00		5,40	8,20	2,60		3,20	7,37	7,20	2,30	12,44	10,98		4,95		65,64
14	Fachbereich Revision				1,00	0,80					0,50							2,30
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen			1,00	2,00	1,00	0,70		2,00	3,57	3,70		3,17	0,85		1,00	0,23	19,22
20	Fachbereich Finanzen						1,00			1,00	8,38		3,95					14,33
23	Fachbereich Liegenschaften										1,00		2,38					3,38
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						1,00		4,00	10,00	27,38	2,00	8,19	0,75			0,18	53,50
33	Fachbereich Bürgerdienste								2,00		8,00		21,13	1,20				32,33
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz												1,00					1,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur	1,00	2,00	1,65	1,00	1,78	2,50		3,13	1,00	4,00		3,60	4,50		2,09		28,25
48	Fachbereich Bildung und Familie		2,00	5,77	3,00	9,08	5,60	0,27	9,45	3,47	3,71	8,92	48,55	5,84			21,77	127,43
55	Fachbereich Sport und Gesundheit		1,00		1,00		1,00		1,00		2,00		1,00					7,00
60	Bürgerbüro Bauen				5,65	1,00	3,00		1,00	2,25	1,00		4,72					18,62
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung			4,50	1,00	3,00	2,00			5,00	3,00		2,70	2,00				23,20
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität			2,00	2,46					0,75	1,00							6,21
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	1,00	1,00	2,00	6,90	12,40	10,00		2,30	3,00	4,00	2,00	19,27	20,50			38,76	123,13
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		3,00	2,00	8,00	9,00	1,80		2,40	11,10	3,00	2,00	8,30	9,50		1,48		61,58
68	Technische Dienste Ludwigsburg		1,00	1,00		1,00	6,00		1,00	1,00	10,00	19,00	52,50	34,41	24,00			150,91
Gesamtsumme		2,00	11,00	24,92	38,41	51,76	42,20	0,27	37,68	51,51	91,66	36,22	196,09	91,04	24,00	9,52	61,24	769,52

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus-halt	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe der Teilhaushalte SuE	Summen der Teilhaushalte	
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A	S03			
01	Dezernate I, II, III, IV												0,00	12,50
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung												0,00	8,80
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien												0,00	10,19
10	Fachbereich Organisation und Personal												0,00	65,64
14	Fachbereich Revision												0,00	2,30
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen		1,00				2,80	0,30					4,10	23,32
20	Fachbereich Finanzen												0,00	14,33
23	Fachbereich Liegenschaften												0,00	3,38
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung												0,00	53,50
33	Fachbereich Bürgerdienste												0,00	32,33
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz												0,00	1,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur												0,00	28,25
48	Fachbereich Bildung und Familie	3,30	4,71	7,11	18,79	20,42		13,75	11,00	206,73	45,05		330,85	458,28
55	Fachbereich Sport und Gesundheit												0,00	7,00
60	Bürgerbüro Bauen												0,00	18,62
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung												0,00	23,20
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität												0,00	6,21
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft												0,00	123,13
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen												0,00	61,58
68	Technische Dienste Ludwigsburg												0,00	150,91
Gesamtsumme		3,30	5,71	7,11	18,79	20,42	2,80	14,05	11,00	206,73	45,05		334,95	1.104,47

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	5,00	4,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	4,00	0,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	45,00	0,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	73,00	108,00	81,06	
Festgehälter	BFD	16,00	17,00	13,32	
Festgehälter	FRWSOZJA	18,00	15,00	10,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	21,00	21,00	14,88	
Summe		182,00	165,00	119,26	

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	120.960.400	43.496.800	37.505.800	39.957.800	---
2020					
2021					
2022					
Summe:		43.496.800	37.505.800	39.957.800	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		14.500.000	10.000.000	14.000.000	---

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.174.927	41.200.867
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.553.713	12.553.713
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2a. rechtlich unselbständige Stiftungen		
2.1 Anna-Neff-Stiftung	841.218	841.218
2.2 Mann + Hummel-Stiftung	763.476	763.476
Rücklagen gesamt	52.333.334	55.359.274

3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen		
3.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	23.138	23.138
3.2 August-Lämmle-Vermächtnis	15.007	15.007
3.3 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	699.241	699.241
3.4 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	4.033.092	4.033.092
weitere Zweckbindungen gesamt	4.770.478	4.770.478

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)	136.200	149.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	8.963.225	8.963.225
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	3.952.000	0
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	0	0
Rückstellungen gesamt	13.051.425	9.112.225

Übersicht über den

**voraussichtlichen Stand
der Schulden**

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	17.947.337	25.831.037
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	15.417.963	23.301.663
1.2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	2.529.374	2.529.374
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.947.337	25.831.037

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)

2.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)		
2.1.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.1.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	50.050.885	50.750.885
2.1.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.1.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0

2.2	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)		
2.2.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	9.372.023	8.694.859
2.2.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	77.370.246	85.276.781
3.3	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	0	0
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		77.370.246	85.276.781
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		27.627.845	27.327.845
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	49.742.401	57.948.937

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	11.223.995,75				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	42.218.173,84				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.886.212,45				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen	14.072.300,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	69.400.682,04				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	26.345.100,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ¹⁾ (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-24.000.000,00	-14.835.018,00	-12.955.450,00	-8.018.250,00	-11.516.350,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.000.000,00	9.000.000,00	14.500.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	749.800,00	1.116.300,00	1.388.800,00	1.827.400,00	2.130.700,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.305.782,04	15.354.464,04	15.510.214,04	15.664.564,04	16.017.514,04
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.604.694,00	1.604.694,00	1.604.694,00	1.604.694,00	1.604.694,00
11a	- davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmezeitpunkt	8.963.225,00	8.963.225,00	8.963.225,00	8.963.225,00	8.963.225,00
11b	davon weitere Zweckbindungen (Fonds Jugend, Bildung, Zukunft, Vermächtnisse, Cross-Border-Lease)	4.770.478,00	4.770.478,00	4.770.478,00	4.770.478,00	4.770.478,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.967.385,04	16.067,04	171.817,04	326.167,04	679.117,04
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.849.978,00	5.160.639,00	5.475.591,00	5.699.102,00	5.851.999,00

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

Ökokonto

für das Haushaltsjahr 2019

Lfd.- Nr.	Datum, Zeitraum, des Eingriffs	Datum, Satzungs- beschluss	Bebauungsplan/ Maßnahme	Eingriffsmaßnahmen				zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen		
				monetärer	Einnahme-	Maßnahmeträger = Stadt	Datum oder	Zuordnungs-	Zuordnungs-	Zuordnungs-
				Eingriffswert	Betrag	Einnahme- Finanzposition Auftrag	Jahr der Einnahme	entscheidung 1	entscheidung 2	entscheidung 3
Maßnahmen seit Eröffnungsbilanz: Bereits realisiert, in Realisierung oder Satzungsbeschluss erfolgt										
E01	2003	2001	Baugebiet "Gegen Eich"	204.517	204.517	2.6110.3510.000-0001	28.12.2005	A19	A00*	
E02	2006	2006	Baugebiet Jahnstraße	328.547	328.547 8.200 10.000	2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001	28.06.2006 24.01.2006 31.12.2008	A16	A 03	A 13
E03	2006	2006	Südliche Junkersstraße	270.825	270.825	2.6110.3510.000-0001	01.06.2006	A 21		
E04	2004	2006	Gewerbepark Waldacker 1	284.390	200.240 3.045 84.150	2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001	14.06.2004 18.06.2004 2013	A13		
E05	2007	2006	Gewerbegebiet "Hintere Halden"					kein Ausgleich		
E06	2008	2009	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden	264.158	264.158	2.6110.3510.000-0001	2011	A18		
E07	2005		Bauen in Bauverbot Bildembachstraße, Obweil	3.660	3.660	2.6110.3510.000-0001	13.10.2005	A15		
E08	2007	2007	Bebauungsplan Osterholz 1	88.270	88.270	2.6110.3510.000-0001	30.05.2007	A15	A21	
E09			Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihiingen	630.800	325.000 305.800	2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001	2012 2013	A15	A 20	A 23
E10	2008	2008	Baugebiet Hartenecker Höhe	2.120.068	1.200.000 805.000 115.068	2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001 2.6110.3510.000-0001	2010 2011 2012 2012	A15		
E11	2006		Rosenstraße baurechtliche Befreiungen	4.023	4.023	2.6110.3510.000-0001	24.11.2006			
E12	2007		IKEA baurechtliche Befreiungen	25.056	25.056	2.6110.3510.000-0001	29.01.2007			
E13	2007		Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen	903	903	2.6110.3510.000-0001	11.07.2007			
E14	2009	2008	Bebauungsplan Tammer Straße	268.000	299.280	2.6110.3510.000-0001	2012	A15, A24	A 14	
E15	2011		Waldacker II	44.000	43.730	2.6110.3510.000-0001	2012	A 13	A 26	A 22
E16	2008		Buchner Straße baurechtliche Befreiungen	2.000	2.000	2.6110.3510.000-0001	24.11.2008	A15		
E19	2011		Fahrevent Monrepossee	75.000	75.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E20	2011		Waldacker II, Ausgleich Verlust Straßenbäume	20.000	20.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E27	2013		Talallee, Baurechtliche Befreiung		3.000	2.6110.3510.000-0001	2013			
E21			Muldenacker	109.284	109.284	755400000000	2017	A 15	A 42, A 43	
E26			Gartenstraße	1.000	1.000	755400000000	2015			
E30			Flattichstraße	65.801	65.801	755400000000	2017	A 15	A 37	
			Summen	4.810.302	4.865.557					
Maßnahmen in Planung										
E17			Strombergstraße	250.000		755400000000		A15		ruht
E18			Waldacker III	500.000	0 0 0 500.000	755400000000 755400000000 755400000000 755400000000	2016 2017 2018 2019	A15		
E22			Wohnpark Fuchshof	400.000	200.000 200.000	755400000000 755400000000	2020 2021	A 15		
E23			Hintere Halden II	255.000	0 0 255.000	755400000000 755400000000 755400000000	2016 2017 2019	A 15		
E24			Schanzacker							ruht
E25			Maurach	30.000	30.000	755400000000	2019	A 15	A 40	
E28			Schauinsland	150.000	150.000	755400000000	2018	A 15	A 38, A 41	
E29			Hartenecker Höhe II	100.000				A 15		
E31			Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße	10.000	10.000	754106704047	2018	A 15	A 39	
E32			Weststrandstraße	200.000	200.000	755400000000	2019	A 15	A 44	
E33			Blockkimbereiche Bauhofstraße	10.000				A15		
			Summen Planung	1.685.000	1.335.000					
			Summen Gesamt	6.495.302	6.200.557					

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Projektelelement PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung	monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg				
						Art der Einnahme Zuweisung	Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
A00*	Okokontomaßnahmen A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und weitere		1	240.770			ca. Bauausgaben	240.770 12.000 0 20.000 40.000	Verschiedene Verschiedene	1998-2005 2006-2010 2014 2015 2016
A03	Rückbau Marienwahl		1	181.010	ja					2005
A13	Grünzug Pflugfelden	I/01169	1	436.650			Planung und Bau	252.700	2.6110.9510.000-0008	2005-2007
A14	Hungerberg	I/01085	1	202.270	ja		Grüngegestaltung Grüngegestaltung Grüngegestaltung Grüngegestaltung Monitoring Amphibien	7.000 22.040 16.240 1.154 112.100	2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9320.000-0002	2004 2005 2006 2007 2009 2011
A15	Zugwiesen, Neckarsettenarm	I/B0123	3	4.679.250			Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Planung und Bau Planung und Bau Bau Bau Bau/Planung Dammatbrä Bau/Planung Dammatbrä Bau/Planung Dammatbrä Glücksspirale Zuweisung Storchennest Zuschuss Land "Unser Neckar" Zuschuss Region Stuttgart Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds Zuweisung Bund Zuweisung Life +	170.747 43.574 63.634 330.341 400.000 50.808 338 22.551 3.388 31.583 29.563 78.079 298.689 2.409.801 1.006.630 181.996 144.982 27.052 -180.000 -20.000 -150.000 -90.000 -360.000 -40.000 -300.000 -300.000 -30.000	2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3680.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3650.000-0002 2.6110.3600.000-0002	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2009 2009 2011 2012 2011 2012 2012 2013
A16	Zipfelbach		4	596.150			Planungsausgaben Gründerwerb	1.425 26.091	2.6110.9510.000-0006 2.8900.9320.000-0002	2005 1997
A17	Reitanlage Holzweg		3	58.950						
A18	Graben Würmstraße/ Stammheimer Straße	I/GA006	2	244.850			Planung, Bau Planung, Bau Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Planung, Bau Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege	1.493 11.711 1.099 2.279 4.590 0 75.358 12.186 0 4.360 640	2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 755400000007 755400000007 755400000007 755400000007 755400000007	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017
A19	Lochwaldgraben		4				Gründerwerb Planungsleistungen	716	2.8800.9320.000-0002 2.6110.9500.000-0005	2003
A20	Entsiegelung Austraße 1		1	4.120			Bauausgaben ohne Abbruchkosten	6.603	Verschiedene	2006
A21	Uferwiesen I, Hoheneck	I/00530	1	467.580			Gründerwerb Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Bau Monitoring Bau Monitoring	25.000 14.982 24.263 69.500 409.300 124.560 80.000 1.726 -45.000 18.097 22.719	2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002	2007 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2012 2013
A22	Hornle (LSG Hoheneck)	I/B1007	1	4.030			Obstbaumpflanzung Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege	2.680 1.000 306 129 488	2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9540.000-0005	2007 2008 2009 2010 2011
A23	Marbacher Straße		1	35.720			Entsiegelung	52.485	2.6110.9550.000-0002	2008
A24	Straßenbaumpflanzung Tammer Straße		5	22.620						
A25	Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe		1	67.350						
A26	Avifauna/Wasserfall		1	43.723			Planungsausgaben Obstbaumpflanzung Pflege/Monitoring Entwicklungspflege	1.425 2.602 11.655 996	2.6110.9510.000-0006 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2005 2009 2010 2011

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Projektelelement PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung	monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg			Jahr oder Datum
							Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	
A27	Uferwiesen II, Hoheneck (Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011)		5				Vorplanung Grunderwerb Öffentlichkeitsarbeit LIFE Planung Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Zuweisung Verband Region Stuttgart Zuweisung EU-Life + Zuweisung Land Zuweisung Nature Life Zuweisung Fischerverband	-2.400 26.091 57.095 30.000 110.610 78.015 31.927 51.548 668.000 534.000 -60.000 0 -100.000 -34.560 -36.836 -42.257 -89.439 0 -375.000 -375.000 -2.000 -7.500	2.6110.9550.000-0002 2.8800.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 754400008017 754400008017 754400008017 754400008017 754400008017 754400008017 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 755400000000 2.6110.3670.000-0002 2.6110.3670.000-0002 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 2.6110.3680.000-0002 2.6110.3680.000-0002	2008 1997 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2013 2013
A28	Renaturierung Riedbach						Planung	0 40.000 20.000	2.6110.9550.000-0002	2013 2014 2015
A29	Schutzprogramm Mauersegler		1			Zuschuss Treuhandgesellschaft	Honorarausgabe Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Nistkästen Erfolgskontrolle	-3.045 6.090 3.045 3.124 465 397 3.124	Sonderrechnung Waldacker Sonderrechnung Waldacker 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2004/2005 2004/2005 2006 2007 2009 2010 2011
A30	Artenschutz Tammer Str		1				Nistkästen	365	2.6110.9550.000-0002	2009
A31	Naturschutzförderprogramm 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0004 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 Grünleitplanung/ Okokontokonzepktion						Oko-Kontokonzepktion Eroffnungsbilanz Eroffnungsbilanz Sonstiges Grünleitplan Oko-Kontokonzepktion Oko-Kontokonzepktion Grünleitplan	98.756 108.114 121.120 103.787 108.737 97.218 81.434 78.042 85.000 61.675 16.588 23.896 14.399 14.797 1.815 1.606 10.386 179 5.000 30.058	2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9500.000-0004 2.6100.9550.000-0002 2.6100.9550.000-0002 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9500.000-0004	2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004, 2005 2006 2006 2005, 2006 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2013
A32	Biotopvernetzung						Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung	4.135 446 10.783 22.203 5.000 3.202	2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0005 2.6110.9540.000-0005 2.6110.9540.000-0005	2006 2007 2008 2009 2010 2011
A33	Monrepos Sanierung		2					-75.000 6.190 6.894 7.621 71.091 25.000 29.111 5.112 160.000	2.6110.9540.000-0701 2.6110.9540.000-0701 2.6110.9540.000-0701 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017	2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A34	Naturinfozentrum Hungerberg		2			Umweltministerium Verband Region Stuttgart	Planung und Bau	-35.000 -60.000 222.591 88.683	2.6110.9510.000-0802 2.6110.9510.000-0802	2012 2013 2012 2013
A35	Anlegestelle Neckaranlande		wird vorerst nicht verfolgt							
A36	Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II		5				Planung und Bau	65.000		2019
A37	Streuobstwiese Flattichstraße		1	12.362			Planung und Bau	0		2017
A38	Retentionsflächen Schauinsland		5	20.145			Planung und Bau	0		2018
A39	Waldaufforstung Lochwald		2	15.962			Planung und Bau	5.355	755400000007	2018
A40	Entsiegelung Gebäude Maurach Flst.4479		2	4.232			Planung und Bau	891	755400000007	2017
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen		5	57.000			Planung und Bau	1.379	755400000007	2018
A42	Römerhugel Neuanlage Streuobst		1	30.500						
A43	Römerhugel Neuanlage Kleingarten		1	32.500						
A44	Ausgleichsfläche Unter den Wiesengehege		5	16.533						
	Summen			5.949.744				7.689.972		
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	Grönerstraße (zu 44 %)		1	82.020						
A07	Osterholz		1	15.350						
A08	Maurach		1	10.650						
A09	Lemberg		1	8.950						
A10	Anton-Bruckner-Schule		1	7.270						
A11	Oststadtschule I		1	1.390						
A12	Wilhelmstraße		1	75.200						
	Summe			240.770						

	Stand Ende 2010 Anfang 2011	Einnahme 2011	Ausgabe 2011	Stand Ende 2011 Anfang 2012	Einnahme 2012	Ausgabe 2012	Stand Ende 2012 Anfang 2013	Einnahme 2013	Ausgabe 2013	Stand Ende 2013 Anfang 2014	Einnahme 2014	Ausgabe 2014	Stand Ende 2014 Anfang 2015
Eingriffsgebiete													
E01 Baugebiet "Gegen Eich"													
E02 Baugebiet Jahnstraße													
E03 Südliche Junkersstraße													
E04 Gewerbepark Waldacker 1								84.150					
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"													
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden		264.158											
E07 Bauen in Bauverbot Bidebachstraße, Obweil													
E08 Bebauungsplan Osterholz 1													
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen					325.000			305.800					
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe		805.000			115.068								
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen													
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen													
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen													
E14 Bebauungsplan Tammer Straße					299.280								
E15 Gewerbegebiet Waldacker II					43.730								
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen													
E17 Stromberg Str													
E18 Waldacker III													
E19 Fahrvent Monrepossee		75.000											
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume		20.000											
E21 Muldenacker													
E22 Wohnpark Fuchshof													
E23 Hintere Halden II													
E24 Schanzacker													
E25 Maurach													
E26 Gartenstraße													
E27 Talallee								3.000					
E28 Schauinsland													
E29 Hartenecker Höhe II													
E30 Flattichstraße													
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße													
E32 Westrandstraße													
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	2.462.715	1.164.158	0	3.626.873	783.078	0	4.409.951	392.950	0	4.802.901	0	0	4.802.901
Ausgleichsmaßnahmen													
A00 Verschiedene			-30.000			-114.699							
A03 Rückbau Marienwahl													
A13 Grünzug Pflugfelden													
A14 Hungerberg													
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm		690.000	-2.409.801		370.000	-1.006.630			-181.996			-144.982	
A16 Zipfelbach													
A17 Reifanlage Holzweg													
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße			-2.279			-4.590						-75.358	
A19 Lochwaldgraben													
A20 Entsiegelung Austraße 1													
A21 Uferwiesen I, Hoheneck		-18.097	-80.000			-18.097			-22.719				
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)													
A23 Marbacher Straße													
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße													
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe													
A26 Avifauna/Wasserfall													
A27 Uferwiesen II, Hoheneck			-57.095		34.560	-30.000		106.336	-110.610		42.257	-78.015	
A28 Schutzprogramm Mauersegler													
A29 Artenschutz Tammer Str													
A30 Naturschutzförderprogramm			-78.042			-85.000							
A31 Grunltplan/Konzeption Okokonto			-179			-5.000			-30.058				
A32 Biotopvernetzung			-3.202										
A33 Monrepos Sanierung		75.000	75.000			-6.894			-7.621			-71.091	
A34 Naturinfozentrum Hungerberg					35.000	-222.591			-88.683				
A35 Anlegestelle Neckaranlände													
A36 Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II													
A37 Streuobstwiesen Flattichstraße													
A38 Ausgleichfläche Schauinsland													
A39 Waldaufforstung Lochwald													
A40 Entsiegelung Gebäude Maurach													
A41 Verbindungsweg Neckarwiesen													
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	-3.779.736	746.903	-2.585.598	-5.618.431	439.560	-1.493.501	-6.672.372	106.336	-441.687	-7.007.723	42.257	-369.446	-7.334.912
Einnahmen minus Ausgaben	-1.317.021	1.911.061	-2.585.598	-1.991.558	1.222.638	-1.493.501	-2.262.421	499.286	-441.687	-2.204.822	42.257	-369.446	-2.532.011

	Einnahme 2015	Ausgabe 2015	Stand Ende 2015 Anfang 2016	Einnahme 2016	Ausgabe 2016	Stand Ende 2016 Anfang 2017	Einnahme 2017	Ausgabe 2017	Stand Ende 2017 Anfang 2018	Einnahme 2018	Ausgabe 2018	Stand Ende 2018 Anfang 2019
Eingriffsgebiete												
E01 Baugebiet "Gegen Eich"												
E02 Baugebiet Jahnstraße												
E03 Südliche Junkersstraße												
E04 Gewerbepark Waldacker 1												
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"												
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden												
E07 Bauen in Bauverbot Bidebachstraße, Obweil												
E08 Bebauungsplan Osterholz 1												
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen												
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe												
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen												
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen												
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen												
E14 Bebauungsplan Tammer Straße												
E15 Gewerbegebiet Waldacker II												
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen												
E17 Stromberg Str												
E18 Waldacker III										0		
E19 Fahrevent Monrepossee												
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume												
E21 Muldenacker							109.284					
E22 Wohnpark Fuchshof												
E23 Hintere Halden II										0		
E24 Schanzacker												
E25 Maurach										0		
E26 Gartenstraße	1.000											
E27 Talallee												
E28 Schauinsland										150.000		
E29 Hartenecker Höhe II												
E30 Flattichstraße							65.801					
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße							0			10.000		
E32 Westrandstraße							0					
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	1.000	0	4.803.901	0	0	4.803.901	175.085	0	4.978.986	160.000	0	5.138.986
Ausgleichsmaßnahmen												
A00 Verschiedene		-115.000			-121.000		0			0		
A03 Rückbau Marienwahl												
A13 Grünzug Pflugfelden												
A14 Hungerberg												
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm		-27.052										
A16 Zipfelbach												
A17 Reifanlage Holzweg												
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße		-12.186			0			-640				
A19 Lochwaldgraben												
A20 Entsiegelung Austraße 1												
A21 Uferwiesen I, Hoheneck												
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)												
A23 Marbacher Straße												
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße												
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe												
A26 Avifauna/Wasserfall												
A27 Uferwiesen II, Hoheneck	89.439	-31.927		0	-51.548		50.000				-534.000	
A28 Schutzprogramm Mauersegler												
A29 Artenschutz Tammer Str												
A30 Naturschutzförderprogramm												
A31 Grünleitplanung/Konzeption Okokonto												
A32 Biotopvernetzung												
A33 Monrepos Sanierung		-25.000			-29.111							
A34 Naturinfozentrum Hungerberg												
A35 Anlegestelle Neckaranlände		0										
A36 Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II												
A37 Streuobstwiesen Flattichstraße												
A38 Ausgleichfläche Schauinsland												
A39 Waldaufforstung Lochwald											-5.355	
A40 Entsiegelung Gebäude Maurach								-891				
A41 Verbindungsweg Neckarwiesen											-1.379	
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	89.439	-211.165	-7.456.638	0	-201.659	-7.658.297	50.000	-1.531	-7.609.828	0	-540.734	-8.150.562
Einnahmen minus Ausgaben	90.439	-211.165	-2.652.737	0	-201.659	-2.854.396	225.085	-1.531	-2.630.842	160.000	-540.734	-3.011.576

	Einnahme 2019	Ausgabe 2019	Stand Ende 2019 Anfang 2020	Einnahme 2020	Ausgabe 2020	Stand Ende 2020 Anfang 2021	Einnahme 2021	Ausgabe 2021	Stand Ende 2021 Anfang 2022
Eingriffsgebiete									
E01 Baugebiet "Gegen Eich"									
E02 Baugebiet Jahnstraße									
E03 Südliche Junkersstraße									
E04 Gewerbepark Waldacker 1									
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"									
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden									
E07 Bauen in Bauverbot Bidebachstraße, Obweil									
E08 Bebauungsplan Osterholz 1									
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen									
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe									
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen									
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen									
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen									
E14 Bebauungsplan Tammer Straße									
E15 Gewerbegebiet Waldacker II									
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen									
E17 Stromberg Str									
E18 Waldacker III	500.000								
E19 Fahrevent Monrepossee									
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume									
E21 Muldenacker									
E22 Wohnpark Fuchshof	0			200.000			200.000		
E23 Hintere Halden II	255.000								
E24 Schanzacker									
E25 Maurach	30.000								
E26 Gartenstraße									
E27 Talallee									
E28 Schauinsland									
E29 Hartenecker Höhe II									
E30 Flattichstraße									
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße									
E32 Westrandstraße									
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	785.000	0	5.923.986	200.000	0	6.123.986	200.000	0	6.323.986
Ausgleichsmaßnahmen									
A00 Verschiedene				0					
A03 Rückbau Marienwahl									
A13 Grünzug Pflugfelden									
A14 Hungerberg									
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm									
A16 Zipfelbach									
A17 Reifanlage Holzweg									
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße									
A19 Lochwaldgraben									
A20 Entsigelung Austraße 1									
A21 Uferwiesen I, Hoheneck									
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)									
A23 Marbacher Straße									
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße									
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe									
A26 Avifauna/Wasserfall									
A27 Uferwiesen II, Hoheneck	475.000								
A28 Schutzprogramm Mauersegler									
A29 Artenschutz Tammer Str									
A30 Naturschutzförderprogramm									
A31 Grunltplanung/Konzeption Okokonto									
A32 Biotopvernetzung									
A33 Monrepos Sanierung									
A34 Naturinfozentrum Hungerberg									
A35 Anlegestelle Neckaranlände									
A36 Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II									
A37 Streuobstwiesen Flattichstraße									
A38 Ausgleichfläche Schauinsland									
A39 Waldaufforstung Lochwald									
A40 Entsigelung Gebäude Maurach									
A41 Verbindungsweg Neckarwiesen									
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	475.000	0	-7.675.562	0	0	-7.675.562		0	-7.675.562
Einnahmen minus Ausgaben	1.260.000	0	-1.751.576	200.000	0	-1.551.576		0	-1.351.576

Erläuterung zur Anlage Ökokonto im Haushaltsplan 2018

Seit dem Bestehen des monetären Ökokontos (Vorlage 301/05) werden in der Anlage Ökokonto zum Haushaltsplan die Ein- und Ausgaben zu den Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen dokumentiert. Es werden die tatsächlichen und geplanten Ausgaben für die Ausgleichsmaßnahmen aufgelistet und den erfolgten und geplanten Einnahmen - dies sind Ausgleichszahlungen aus den Baugebieten und erhaltene, bzw. zu erwartende Fördermittel - für jedes Jahr gegenübergestellt.

In der Tabelle Geldfluss erfolgt die Bilanz aller Einnahmen und Ausgaben seit dem Bestehen des Ökokontos. Die negativen Summen aus „Einnahmen minus Ausgaben“ legen dar, dass die Stadt ein Guthaben auf dem Ökokonto hat. Die Stadt ist mit ökologischen Maßnahmen in Vorleistung gegangen, insbesondere verursacht durch die Ausgleichsmaßnahme Zugwiesen. Eine Rückfinanzierung erfolgt durch die Vereinnahmung von Ausgleichszahlungen aus den Baugebieten.

Unterscheidung von „Anlage Ökokonto“ und „Monetäre Ökokontobilanz“

Die monetäre Ökokontobilanz, über die in mehrjährigen Abständen informiert wird (zuletzt Vorlage 190/16), ist nicht direkt mit den Zahlen der Bilanz aus der Anlage Ökokonto im Haushaltsplan gleichzusetzen. Die mit der Einführung des monetären Ökokontos festgelegten Kostensätze und Konventionen für die Wiederherstellung von Biotopen dienen bei der Bilanzierung von Bebauungsplänen für die Errechnung des monetären Eingriffs auf der Grundlage ökologischer Bewertungen. Auch die Ausgleichsmaßnahmen werden nach dem gleichen System monetarisiert.

Die tatsächlichen Ausgaben von Ausgleichsmaßnahmen, so wie sie in der Anlage zum Haushalt dokumentiert sind, differieren aus den verschiedensten Gründen von den bilanzierten Ökokontowerten. Z.B. können die Kosten dafür geringer sein, wenn die Maßnahme günstiger als die Kostensätze hergestellt werden konnte oder keine Grunderwerbskosten anfielen.

Andererseits kann eine Maßnahme auch über den Kostensätzen liegen, wenn mit der Ausgleichsmaßnahme auch Kosten für Aufwendungen anfielen, die nicht als Aufwertung gerechnet werden können, so z.B. für technische Bauwerke wie Abschränkungen, Brücken, Versiegelungen durch Wegebau oder Einrichtungen für die Erholungsnutzung wie Sitzbänke oder auch Beschilderungen.

Außerdem ist zu beachten, dass unter der Anlage Ökokonto im Haushalt auch Maßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen eingruppiert wurden, die sich sicherlich positiv auf die Umwelt auswirken, aber nicht als naturschutzrechtlicher Ausgleich Eingriffen zugeordnet und rückfinanziert werden können. Hierzu zählen z.B. naturpädagogische Maßnahmen wie beispielsweise der Themenweg Neckar in den Zugwiesen oder das Naturinfozentrum im Hungerberg.

Übersicht:

Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

- **Untere Stadt**
- **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**
- **Entwicklungsbereich Ost**
- **Jägerhofkaserne**
- **Oßweil**
- **Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe**
- **Neckarweihingen**
- **Poppenweiler**

für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2019

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
Sanierungsgebiet Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.577	486.000	610.000	0	440.000	450.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	78.577	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	486.000	610.000	0	440.000	450.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	339.514	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	339.514	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	418.091	486.000	610.000	0	440.000	450.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.231.162	-1.177.000	-466.200	-1.400.000	0	-171.000	-1.425.000
					davon	0	-150.000	-1.250.000
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-1.109.155	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-820.000	-420.000	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-250.000	0	-1.400.000	0	-150.000	-1.250.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-122.007	-107.000	-46.200	0	0	-21.000	-175.000
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-139.862	-625.000	-140.000	0	-140.000	0	0
	18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-139.862	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-625.000	-140.000	0	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.371.024	-1.902.000	-706.200	-1.400.000	-240.000	-271.000	-1.425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-952.933	-1.416.000	-96.200	-1.400.000	200.000	179.000	-1.425.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.371.024	-1.902.000	-706.200	-1.400.000	-240.000	-271.000	-1.425.000

Erläuterungen

- Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 8.333.334 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2021.

Haushaltsplan 2019

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330001015 Grunderwerb SanG Untere Stadt								
6	= Summe Einzahlungen	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	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0

751100501010 Zuweisungen SG Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.577	486.000	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	18.577	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	486.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	339.514	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	339.514	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	358.091	486.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	358.091	486.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100501018 Invest.zuschuss SG Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-139.862	-625.000	0	0	0	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-139.862</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-625.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.862	-625.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.862	-625.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-139.862	-625.000	0	0	0	0	0

751106001018 Zuweisungen SG Untere Stadt								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	480.000	0	440.000	450.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>440.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	480.000	0	440.000	450.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0	300.000	450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701067 Lindenstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-941.580	-330.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-848.270	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-93.310	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-941.580	-330.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-941.580	-330.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-941.580	-330.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Bau des noch fehlenden Abschnitts zwischen Holzmarkt und Körnerstraße (siehe Vorlagen 098/16 und 196/16).

754106701077 Umfeld Marstall-Center								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.000	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-63.964	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.036	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Maßnahme beinhaltet den Reithausplatz, die Kronenstraße, die nördliche Kirchstraße, die nördliche Körnerstraße, die Charlottenstraße sowie Teile der Bietigheimer Straße.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701187 Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.559	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-93.297	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-10.263	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.559	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.559	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-103.559	0	0	0	0	0	0

754106701197 Obere Reithausstraße (Ostteil)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.495	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-103.149	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-11.346	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.495	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.495	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-114.495	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Baukosten für restlichen Straßenabschnitt zwischen Körner- und Hospitalstraße (siehe Vorlage 274/17).

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701207 Körnerstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	130.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528	-330.000	-466.200	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-476	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-300.000	-420.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-52	-30.000	-46.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528	-330.000	-466.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-528	-330.000	-336.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-528	-330.000	-466.200	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-242.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-220.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-242.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-242.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-242.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Belagssanierung aufgrund Bauprojekt durch Investor sowie Verlegung der Fernwärmeleitung durch die SWLB erforderlich.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100001017 Umgestaltung Walcker Park								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	0	-1.400.000	0	-171.000	-1.425.000
					davon	0	-150.000	-1.250.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-250.000	0	-1.400.000	0	-150.000	-1.250.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-25.000	0	0	0	-21.000	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	0	-1.400.000	0	-171.000	-1.425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	0	-1.400.000	0	-171.000	-1.425.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-275.000	0	-1.400.000	0	-171.000	-1.425.000

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Planungsrate im Jahr 2021 sowie Baurate im Jahr 2022.

Haushaltsplan 2019

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
Zentrale Innenstadtentwicklung LB								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	560.000	917.000	0	480.000	50.000	230.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>	<i>917.000</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>50.000</i>	<i>230.000</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	504.899	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>504.899</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	504.899	560.000	917.000	0	480.000	50.000	230.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-277.500	-2.922.000	-1.054.500	-745.920	-1.443.000
					<i>davon</i>	<i>-950.000</i>	<i>-672.000</i>	<i>-1.300.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-2.922.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>-672.000</i>	<i>-1.300.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-27.500</i>	<i>0</i>	<i>-104.500</i>	<i>-73.920</i>	<i>-143.000</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-640.000	-1.640.000	0	-2.480.000	-140.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-640.000</i>	<i>-1.640.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.480.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-970.000	-1.917.500	-2.922.000	-3.534.500	-885.920	-1.443.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	504.899	-410.000	-1.000.500	-2.922.000	-3.054.500	-835.920	-1.213.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-970.000	-1.917.500	-2.922.000	-3.534.500	-885.920	-1.443.000

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.

Haushaltsplan 2019

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
						751100501020 Zuweisungen SG Ziel		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

751100501028 Invest.zuschuss SG Ziel								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-640.000	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-640.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-640.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-640.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-640.000	0	0	0	0	0

751100501030 Zuweisungen SG Ziel, Photovoltaikanlagen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	504.899	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	504.899	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	504.899	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	504.899	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106001028 Zuweisungen SG Ziel								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	857.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	857.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	857.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-1.640.000	0	-2.480.000	-140.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-1.640.000	0	-2.480.000	-140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.640.000	0	-2.480.000	-140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-783.000	0	-2.480.000	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.640.000	0	-2.480.000	-140.000	0

754106701097 Zentrale Innenstadtentwicklung allg.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0
					<i>davon</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-16.500	0	-16.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701177 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	-972.000	0	-412.920	-666.000
					davon	0	-372.000	-600.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	-972.000	0	-372.000	-600.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-20.000	0	0	0	-40.920	-66.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	-972.000	0	-412.920	-666.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	-972.000	0	-412.920	-666.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220.000	0	-972.000	0	-412.920	-666.000

Erläuterungen

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

754106701227 Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	0	480.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	60.000	60.000	0	480.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	60.000	60.000	0	480.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-111.000	-800.000	-888.000	0	0
					davon	-800.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-800.000	-800.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-10.000	-11.000	0	-88.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-111.000	-800.000	-888.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-51.000	-800.000	-408.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-111.000	-800.000	-888.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Erschließung des Kallenbergschen Geländes.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701237 Zweite FGU Unterführung ZOB								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-450.000	0	-222.000	-277.500
					davon	0	-200.000	-250.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-450.000	0	-200.000	-250.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-22.000	-27.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-450.000	0	-222.000	-277.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-450.000	0	-222.000	-277.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-450.000	0	-222.000	-277.500

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsraten.

754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	230.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	50.000	230.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	230.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-550.000	0	-111.000	-499.500
					davon	0	-100.000	-450.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-550.000	0	-100.000	-450.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-11.000	-49.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-550.000	0	-111.000	-499.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-550.000	0	-61.000	-269.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-550.000	0	-111.000	-499.500

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Baukosten.

Haushaltsplan 2019

EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
Entwicklungsgebiet Ost								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	450.000	0	900.000	900.000	1.100.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	450.000	0	900.000	900.000	1.100.000
	<i>68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen</i>	0	200.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400.000	1.800.000	2.000.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	0	0	0	1.400.000	1.800.000	2.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.560.000	4.930.000	5.800.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	0	0	0	4.560.000	4.930.000	5.800.000
6	= Summe Einzahlungen	0	200.000	450.000	0	6.860.000	7.630.000	8.900.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.732.247	-185.000	-685.000	0	-1.415.000	-500.000	-1.000.000
	<i>1210000 Ackerland</i>	-1.725.847	0	0	0	0	0	0
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	-6.400	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-185.000	-685.000	0	-1.415.000	-500.000	-1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.178	-3.916.000	-4.795.000	-28.400.000	-9.945.000	-10.190.000	-11.174.000
					davon	-9.000.000	-9.300.000	-10.100.000
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-199.439	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-19.635	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-3.500.000	-19.350.000	-6.000.000	-6.000.000	-7.350.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	-50.000	-1.450.000	-500.000	-500.000	-450.000
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	0	-1.600.000	0	-800.000	-800.000
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-3.560.000	-800.000	-6.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-1.600.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-19.944	0	-350.000	0	-600.000	-600.000	-735.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-2.160	-356.000	-95.000	0	-345.000	-290.000	-239.000

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.973.425	-4.101.000	-5.480.000	-28.400.000	-11.360.000	-10.690.000	-12.174.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.973.425	-3.901.000	-5.030.000	-28.400.000	-4.500.000	-3.060.000	-3.274.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.973.425	-4.101.000	-5.480.000	-28.400.000	-11.360.000	-10.690.000	-12.174.000

Haushaltsplan 2019

EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.560.000	4.930.000	5.800.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.560.000</i>	<i>4.930.000</i>	<i>5.800.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	4.560.000	4.930.000	5.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.560.000	4.930.000	5.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0
	<i>68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.732.247	-185.000	-685.000	0	-1.415.000	-500.000	-1.000.000
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-1.725.847</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-6.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-185.000</i>	<i>-685.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.415.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-1.000.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.732.247	-185.000	-685.000	0	-1.415.000	-500.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.732.247	15.000	-685.000	0	-1.415.000	-500.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.732.247	-185.000	-685.000	0	-1.415.000	-500.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100104437 Fuchshofschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0	900.000	900.000	1.100.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>1.100.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	450.000	0	900.000	900.000	1.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.383	0	-3.907.000	-22.400.000	-7.170.000	-7.970.000	-9.398.000
					<i>davon</i>	<i>-6.500.000</i>	<i>-7.300.000</i>	<i>-8.600.000</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-199.439</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.500.000</i>	<i>-19.350.000</i>	<i>-6.000.000</i>	<i>-6.000.000</i>	<i>-7.350.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-1.450.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-450.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.600.000</i>	<i>0</i>	<i>-800.000</i>	<i>-800.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-19.944</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-735.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-63.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.383	0	-3.907.000	-22.400.000	-7.170.000	-7.970.000	-9.398.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.383	0	-3.457.000	-22.400.000	-6.270.000	-7.070.000	-8.298.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-219.383	0	-3.907.000	-22.400.000	-7.170.000	-7.970.000	-9.398.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 477/17.

742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000
					<i>davon</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.000	0	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000

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.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400.000	1.800.000	2.000.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>2.000.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.400.000	1.800.000	2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.795	-3.751.000	-888.000	-4.500.000	-2.220.000	-1.665.000	-1.110.000
					<i>davon</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.000.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-19.635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-3.410.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-4.500.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.000.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-2.160</i>	<i>-341.000</i>	<i>-88.000</i>	<i>0</i>	<i>-220.000</i>	<i>-165.000</i>	<i>-110.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.795	-3.751.000	-888.000	-4.500.000	-2.220.000	-1.665.000	-1.110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.795	-3.751.000	-888.000	-4.500.000	-820.000	135.000	890.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.795	-3.751.000	-888.000	-4.500.000	-2.220.000	-1.665.000	-1.110.000

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich Ost.

754106704087 Berliner Platz								
6	= Summe Einzahlungen	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-111.000
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-111.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-111.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-111.000

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2022 im Zusammenhang mit dem Entwicklungsbereich Ost.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
SAN_JHK **Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	120.000	120.000	120.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	90.000	0	120.000	120.000	120.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Erläuterungen

Nr. 11 Noch nicht konkretisierte Ordnungsmaßnahmen- und Modernisierungsverträge mit Privaten.
Genehmigter Förderrahmen 1.833.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
SAN_JHK **Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106004008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	120.000	120.000	120.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	90.000	0	120.000	120.000	120.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2019

SAN_OSSWEI Sanierungsgebiet Oßweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	340.000	0	500.000	520.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>520.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	120.000	340.000	0	500.000	520.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-140.000	-250.000	0	-140.000	-250.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-350.000	0	-240.000	-350.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	0	260.000	170.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-140.000	-350.000	0	-240.000	-350.000	-100.000

Erläuterungen

- Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

Haushaltsplan 2019

SAN_OSSWEI Sanierungsgebiet Oßweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330009015 Grunderwerb SanG Oßweil								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

751100509010 Zuweisungen SG Ost/Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

751100509018 Invest.zuschuss SG Ost/Oßweil								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-140.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106009018 Zuweisungen SG Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	340.000	0	500.000	520.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>520.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	340.000	0	500.000	520.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	0	-140.000	-250.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-140.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	360.000	270.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-250.000	0	-140.000	-250.000	0

Haushaltsplan 2019

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	576.000	642.000	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	30.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	576.000	642.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.536	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	57.536	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	626.951	965.000	170.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	626.951	965.000	170.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	714.487	1.541.000	812.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.949	0	-70.000	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	-5.708	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-5.261	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.	-2.980	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	0	-70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.295	-55.000	0	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-1.062	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-2.752	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-101.283	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-526	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-14.631	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-4.041	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-312.262	-690.000	-340.000	0	0	0	0
	18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	-262.262	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	-550.000	-200.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.505	-745.000	-410.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.982	796.000	402.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.505	-745.000	-410.000	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
						711330010011 GrSt-verkauf SG Grünb./Sonnenb./Karlsh.		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	626.951	965.000	170.000	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>626.951</i>	<i>965.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	626.951	965.000	170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	626.951	965.000	170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711330010015 Grunderwerb SG Grünbühl/Sonnenb./Karlsh.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.688	0	-70.000	0	0	0	0
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-5.708</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.</i>	<i>-2.980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.688	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.688	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.688	0	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501110017 Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.261	0	0	0	0	0	0
	<i>2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.</i>	-5.261	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.736	0	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-1.062	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-526	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-149	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.997	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.997	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.997	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100510010 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlish.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	576.000	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>576.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.536	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>57.536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	87.536	576.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.536	576.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

751100510018 Invest.zuschuss SG Grünbühl/So./Karlish.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-312.262	-690.000	0	0	0	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	<i>-262.262</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>-550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.262	-690.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.262	-690.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-312.262	-690.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
751106010018 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlsruhe								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	642.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	642.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	642.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-340.000	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	0	-200.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	302.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-340.000	0	0	0	0

754106710027 Südrandweg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.055	-55.000	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-2.752	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-303	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.055	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.055	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.055	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Planungsrate im Jahr 2018.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100004017 Grüne Bettlade								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.504	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-101.283	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-14.180	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-4.041	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.504	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.504	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-119.504	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.529	685.000	678.000	0	160.000	540.000	900.000
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	9.529	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	685.000	678.000	0	160.000	540.000	900.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	762.983	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	762.983	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	175.000	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	0	175.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	772.512	685.000	853.000	0	160.000	540.000	900.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.757.925	-3.457.600	-2.332.000	-2.900.000	-220.000	-1.100.000	-1.870.000
					davon	-200.000	-1.000.000	-1.700.000
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	-1.190	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-1.372.042	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-603.877	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-220.863	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-301.201	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AIB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-2.800.000	-2.120.000	-2.900.000	-200.000	-1.000.000	-1.700.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-176.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-184.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-227.831	-280.000	-212.000	0	-20.000	-100.000	-170.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-30.921	-17.600	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-126.976	-140.000	-340.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-126.976	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-140.000	-340.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.884.901	-4.097.600	-2.672.000	-2.900.000	-220.000	-1.100.000	-1.870.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.112.389	-3.412.600	-1.819.000	-2.900.000	-60.000	-560.000	-970.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.884.901	-4.097.600	-2.672.000	-2.900.000	-220.000	-1.100.000	-1.870.000

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.

Haushaltsplan 2019

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
						711240011017 Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	160.000	540.000	900.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>540.000</i>	<i>900.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	160.000	540.000	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.290	0	-110.000	-2.900.000	-220.000	-1.100.000	-1.870.000
					<i>davon</i>	<i>-200.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.700.000</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-29.355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-2.900.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.700.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-2.935</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-170.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.290	0	-110.000	-2.900.000	-220.000	-1.100.000	-1.870.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.290	0	-110.000	-2.900.000	-60.000	-560.000	-970.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.290	0	-110.000	-2.900.000	-220.000	-1.100.000	-1.870.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 077/18.

711330011011 Grundstücksverkauf SanG Neckarweihingen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	175.000	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	175.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330011015 Grunderwerb SanG Neckarweihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0

736501111000 Zuweisungen KiFaZ Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	78.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	100.000	78.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	100.000	78.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	78.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501111007 Neubau KiFaZ Neckarweihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.725.635	-3.457.600	-2.222.000	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-1.190	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-1.372.042	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-603.877	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-220.863	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-271.846	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.800.000	-2.020.000	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-176.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-184.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-224.896	-280.000	-202.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-30.921	-17.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.725.635	-3.457.600	-2.222.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.725.635	-3.457.600	-2.222.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.725.635	-3.457.600	-2.222.000	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100511010 Zuweisungen SG Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.529	585.000	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	9.529	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	585.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	9.529	585.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.529	585.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

751100511018 Invest.zuschuss SG Neckarweihingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-126.976	-140.000	0	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-126.976	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.976	-140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.976	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-126.976	-140.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100511020 Zuweisungen SG Neckarweihingen, KiFaZ								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	762.983	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>762.983</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	762.983	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	762.983	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

751106011018 Zuweisungen SG Neckarweih., ohne KiFaZ								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-340.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-340.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	67.000	69.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	21.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	67.000	69.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.202	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	28.202	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	130.000	0	0	130.000	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	130.000	0	0	130.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	49.202	197.000	69.000	0	130.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.619	0	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-21.156	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-4.937	0	0	0	0	0	0
	<i>9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-5.199	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-2.636	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-691	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.979	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-7.979	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-35.000	-140.000	-240.000	0	-140.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-140.000	-240.000	0	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.598	-240.000	-440.000	0	-240.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.396	-43.000	-371.000	0	-110.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.598	-240.000	-440.000	0	-240.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen

- Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 2.843.616 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2021.

Haushaltsplan 2019

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330012011 Grundstücksverkauf SanG Poppenweiler								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	130.000	0	0	130.000	0	0
	<i>682 10000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	130.000	0	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711330012015 Grunderwerb SanG Poppenweiler								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>782 10000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501112017 Neubau KiFaZ Poppenweiler								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.619	0	0	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-21.156	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-4.937	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-5.199	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-2.636	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-691	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.979	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.979	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.598	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.598	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.598	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 490/12 und 255/14.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100512010 Zuweisungen SG Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	67.000	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>67.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.202	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>28.202</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	49.202	67.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.202	67.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

751100512018 Invest.zuschuss SG Poppenweiler								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-35.000	-140.000	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	-140.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106012018 Zuweisungen SG Poppenweiler, ohne KiFaZ								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	69.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	69.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	69.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-240.000	0	-140.000	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-240.000	0	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	0	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-171.000	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-240.000	0	-140.000	0	0

Transferaufwendungen

für das Haushaltsjahr 2019

Transferaufwendungen 2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Institut. Förderung 2019	Miet- subvention 2019
1110	Verwaltungsleitung	Sonstige Zuschüsse des Dezernats I und II	4.995	500	0	0	0
1114-001	KEZ / Stabstelle	Frauen für Frauen e.V.	35.500	41.500	41.500	41.500	0
	Gleichstellung	Zuschüsse Sonstige Gleichstellung	1.424	2.700	2.700	2.700	0
5610-001	Klimaschutz Energie und Europa	Energetikom, Betrieb und Institution	15.000	15.000	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	Filmakademie, Erbbauzins	49.490	49.500	49.500	49.500	0
		Filmakademie, Miete	9.780	9.780	9.780	0	9.780
		Filmakademie Kinderfilmhaus	14.117	14.117	14.117	5.000	9.117
		Film- und Medienfestival GmbH, instit.	155.940	156.000	175.000	175.000	0
		Förder-e.V. Filmakademie, Caligari	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Luis e.V.	125.000	110.000	180.000	180.000	0
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	Städtepartnerschaften	16.337	26.700	26.700	26.700	0
		Kuhländerarchiv	6.987	6.987	6.987	0	6.987
1121	Personalwesen	Betriebssportgruppe	4.311	4.311	4.311	0	4.311
2521	Stadtarchiv	Bundesarchiv	4.110	4.110	4.110	0	4.110
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	Bürgerschaftliches Engagement	7.104	12.500	12.500	12.500	0
		Fairtrade Projekte	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		Generationentheaterprojekt	0	15.000	15.000	15.000	0
		Interkommunales Nachbarschaftsnetzwerk	11.127	0	0	0	0
		Kommunale Kriminalprävention	0	500	300	300	0
		Schiffmodellbauclub	3.335	3.335	3.335	0	3.335
		Sonstige Integration/Migration	12.880	8.500	10.500	10.500	0
		Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg	19.027	36.000	36.400	36.400	0
		Zuschüsse Sonstige Lokale Agenda	500	400	800	800	0
		Stadtteilarbeit Eglosheim	5.500	0	2.600	2.600	0
312005	Eingliederungsleistungen	Eingliederungsleistungen AGH	43.381	28.000	28.000	28.000	0
	Arbeitssuchende	Eingliederungsleistungen AGH Asyl	5.698	9.700	6.000	6.000	0
		Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)	0	20.000	1.200	1.200	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Anonyme Alkoholiker	5.261	5.261	5.261	0	5.261
		Arbeitslosenzentrum e.V.	9.600	9.600	10.500	10.500	0
		DRK Eglosheim	15.629	15.629	15.629	0	15.629
		DRK Neckarweihingen	9.912	9.912	9.912	0	9.912
		DRK Ortsverband LB	17.251	10.050	10.050	0	10.050
		DRK Poppenweiler	5.878	5.878	5.878	0	5.878
		Lebenshilfe e.V.	59.071	59.131	59.131	10.500	48.631
		Ludwigstafel e.V.	14.726	14.800	14.800	14.800	0
		Pro Familia	6.362	6.332	6.332	2.400	3.932
		Terre des Hommes	927	927	927	0	927
		Tragwerk e.V.	53.500	41.000	41.000	41.000	0
		Wohnungslosenhilfe	35.000	35.900	35.900	35.900	0
		Sonstige Wohlfahrtspflege	500	3.600	3.600	3.600	0

Transferaufwendungen 2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Institut. Förderung 2019	Miet- subvention 2019
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	Pflegestützpunkt	500	1.000	1.000	1.000	0
		Seniorenbüro	0	1.500	1.500	1.500	0
		Sonstige Seniorenarbeit	12.000	13.000	13.000	13.000	0
318010	Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen	Integration von Flüchtlinge	0	5.000	5.000	5.000	0
1220	Ordnungswesen	Frauen für Frauen e.V.	9.065	8.500	8.500	8.500	0
		Tierschutzverein	60.687	55.000	61.000	61.000	0
		Sonstige Zuschüsse Ordnungswesen	2.943	10.000	70.000	70.000	0
1260	Brandschutz	Jugendfeuerwehr	0	500	500	500	0
		Wehrkasse	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2620	Musikpflege	Alte Kameraden Spielmanns-u. Fanfarenzug	10.977	11.977	0	0	0
		Chorvereinigung Ludwigsburg	792	0	0	0	0
		ChorForum Ludwigsburg	13.405	11.882	11.882	8.000	3.882
		Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB	0	7.000	7.000	7.000	0
		Harmonika-Gemeinschaft e.V.	27.099	28.600	28.600	6.000	22.600
		Harmonika-Spielring	11.489	11.900	11.900	3.000	8.900
		JazzClub Ludwigsburg e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		KSV Hoheneck Burgfinken&Singin'People	2.782	3.000	3.000	3.000	0
		Liederkrantz Pflugfelden	5.948	6.110	6.610	3.500	3.110
		Liedertafel Ludwigsburg e.V.	8.481	9.400	9.400	6.500	2.900
		Ludwigsburger Festschaue	802.000	800.000	800.000	800.000	0
		Musikverein Eglosheim e.V.	4.044	4.500	4.500	4.500	0
		Musikverein Pflugfelden e.V.	4.898	4.829	4.829	600	4.229
		Musikverein Poppenweiler e.V.	19.298	20.222	20.222	6.500	13.722
		Musikverein LB-Oßweil e.V.	40.428	38.024	38.024	27.000	11.024
		SKV Eglosheim Abt. Abendsterne	1.634	5.500	5.500	5.500	0
		Sinfonieorchester	39.877	39.877	39.877	37.500	2.377
Sonderzuschüsse Kulturvereine	0	1.000	0	0	0		
Zuschüsse Förderung der Musik	19.205	20.438	21.350	21.350	0		
2630	Jugendmusikschule	Jugendmusikschule LB e.V.	788.604	821.300	806.800	580.000	226.800
2810	Sonstige Kulturpflege	Akademie für Darstellende Kunst	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		Amateur-Radioclub	2.273	2.273	2.273	0	2.273
		Buchkulturpreis	6.700	6.700	6.700	6.700	0
		Bürgerv. Weststadt/Pflugfelden - Torhaus	13.673	13.673	13.673	0	13.673
		Bürgerv. untere Stadt - Heilbr.Torhaus	13.228	13.488	13.488	260	13.228
		Deutsch-Französisches Institut	244.853	279.500	279.500	279.500	0
		Förderverein Strafvollzugsmuseum	12.900	12.900	18.900	18.900	0
		Heimatverein Pflugfelden	5.561	5.561	5.561	0	5.561
		Heimatverein Poppenweiler	19.406	19.406	19.406	2.200	17.206
		Historischer Verein Eglosheim	7.661	7.661	7.661	0	7.661
		Historische Vereine	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Kulturwelt e.V.	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		Kunstverein Ludwigsburg e.V.	113.208	113.208	113.208	50.800	62.408

Transferaufwendungen 2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Institut. Förderung 2019	Miet- subvention 2019
		Militärgeschichtl. Gesellschaft	11.661	11.661	11.661	4.000	7.661
		Mistelhexen e.V.	6.093	0	0	0	0
		Mörke-Gesellschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		Musisch-kulturelle Bildung	52.506	60.500	75.000	75.000	0
		Scala Kultur gGmbH (Theatersommer)	128.650	128.650	128.650	128.650	0
		Scala Kultur gGmbH (Live)	309.650	323.500	323.500	323.500	0
		Tanz-und Theaterwerkstatt e.V.	199.844	200.000	200.000	200.000	0
		Projekt- und Kulturförderung	2.015	500	0	0	0
		Sonstige Kulturpflege	10.949	13.999	13.999	13.800	199
2910	Förderung von Kirchengem./Religionsgem.	Unterhaltung Kirchtürme	6.801	8.850	7.000	7.000	0
904801	Schulen	Essensversorgung/Mensen	31.008	20.000	20.000	20.000	0
		Geschäftsführendes Rektorat	0	500	500	500	0
		Sonstige Zuschüsse Schulkindbetreuung	211.200	225.000	225.000	225.000	0
		Sonstige Zuschüsse Jugend und Schule	4.260	1.500	1.500	1.500	0
211001	Grundschulen	Anton-Bruckner-Schule	0	800	800	800	0
		August-Lämmle-Schule	1.056	1.300	1.300	1.300	0
		Eichendorffschule	104	850	850	850	0
		Friedensschule	297	600	3.500	3.500	0
		Friedrich-von-Keller-Schule	608	700	700	700	0
		Grundschule Hoheneck	681	1.500	1.500	1.500	0
		Grundschule Pflugfelden	817	1.300	1.300	1.300	0
		Lembergschule	423	1.300	1.300	1.300	0
		Oststadtschule	834	1.600	1.600	1.600	0
		Osterholzschnle	119	900	900	900	0
		Pestalozzische	454	1.600	1.000	1.000	0
		Schloßlesfeldschule	246	2.000	2.000	2.000	0
		Schubartschule	502	1.000	1.000	1.000	0
211002	Werkrealschulen	Justinus-Kerner-Schule (ab 2018 unter 211010)	871	0	0	0	0
211003	Schulverbundschulen	Hirschbergschule	417	1.500	1.500	1.500	0
211004	Realschulen	Elly-Heuss-Knapp-Realschule	1.213	1.800	1.800	1.800	0
		Gottlieb-Daimler-Realschule	525	2.100	2.100	2.100	0
211006	Gymnasien	Friedrich-Schiller-Gymnasium	2.587	5.300	5.300	5.300	0
		Goethe-Gymnasium	2.151	1.800	1.800	1.800	0
		Mörke-Gymnasium	6.364	5.200	5.200	5.200	0
		Otto-Hahn-Gymnasium	2.325	4.700	4.700	4.700	0
211010	Gemeinschaftsschulen	Gemeinschaftsschule Innenstadt	43.112	1.200	1.200	1.200	0
		Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule	0	3.000	3.000	3.000	0
212002	Förderschulen	Eberhard-Ludwig-Schule	1.048	900	1.000	1.000	0
2150	Freie Waldorfschule	Freie Waldorfschule	110.351	105.000	105.000	105.000	0

Transferaufwendungen 2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Institut. Förderung 2019	Miet- subvention 2019
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	Caritas-Verband Ludwigsburg-Waiblingen-Enz	26.000	26.000	26.000	26.000	0
		Fonds Jugend-Bildung-Zukunft	36.986	29.000	29.000	29.000	0
		Jugendfarmverein Ludwigsburg	71.039	72.539	75.039	64.000	11.039
		Robinson-Spielplatz	65.000	66.625	69.000	69.000	0
		Stadtjugendring Ludwigsburg	46.157	46.897	46.897	44.000	2.897
904802	Kinder und Familie	Sprachförderung Kitas	403.200	450.000	550.000	550.000	0
		Deutscher Kinderschutzbund LB	20.160	25.000	25.000	25.000	0
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Evangelische Kita-Träger	10.078.047	10.096.100	10.745.000	10.745.000	0
		Katholische Kita-Träger	6.558.554	6.714.000	7.019.000	7.019.000	0
		Sonstige freie Kita-Träger	9.427.111	10.751.600	11.184.000	11.184.000	0
36500102	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige	392.574	377.300	0	0	0
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Kindernester 0-6	185.086	253.000	256.379	223.000	33.379
		Kindertagespflege 0-6 Jährige	40.980	45.000	45.000	45.000	0
4210	Förderung des Sports	1. Bowlingclubverein LB e.V.	3.745	3.800	3.800	3.800	0
		1. Fastnetzung LB-Neck. e.V.	6.102	5.648	6.148	2.600	3.548
		1. Tanzclub Ludwigsburg e.V.	47.135	44.431	46.231	41.800	4.431
		Athletik-Sportverein	4.589	3.500	3.400	3.400	0
		BG Ludwigsburg e.V.	18.828	19.820	19.320	17.100	2.220
		BSG Basket Ludwigsburg e.V.	8.889	18.000	17.400	17.400	0
		Deutscher Alpenverein e.V.	7.762	7.600	8.600	8.600	0
		DJK Sportgemeinschaft	7.874	7.900	8.200	8.200	0
		DLRG Bezirk Enz	1.725	6.500	6.500	6.500	0
		Flugsportgruppe LB e.V.	913	1.000	900	900	0
		FSV Oßweil	5.761	5.800	6.200	6.200	0
		Hockey-Club Ludwigsburg	24.536	20.800	25.300	25.300	0
		KSV Hoheneck	30.446	30.472	29.272	19.200	10.072
		KSV LB-Neckarweihingen e.V.	2.602	2.400	2.700	2.700	0
		MTV 1846 e.V. Ludwigsburg	102.330	100.300	102.900	102.900	0
		Pferdefreunde Poppenweiler e.V.	504	500	500	500	0
		Postsportgemeinschaft LB	167	200	200	200	0
		Radfahr-Verein 1904 Oßw. e.V.	410	400	300	300	0
		Radsportclub Komet LB e.V.	631	600	600	600	0
		Reit- und Fahrverein LB e.V.	10.159	7.100	8.100	8.100	0
		RFV LB-Oßweil e.V.	2.273	2.300	1.400	1.400	0
		RKV 06 Neckarweihingen	3.532	3.300	3.600	3.600	0
		RKV 1909 Poppenweiler	9.503	9.564	9.764	2.500	7.264
		Schach-Gemeinsch. LB 1919 e.V.	320	300	300	300	0
		Schneeläuferzunft LB e.V.	3.418	3.800	3.900	3.900	0
		Schützengilde Ludwigsburg 1845	8.026	5.800	5.800	5.800	0
		Schwimmverein Ludwigsburg	16.883	51.500	52.500	52.500	0
		SKV Eglosheim	27.755	38.269	40.769	27.300	13.469
Sportinternat	75.000	55.000	75.000	75.000	0		
Sportschützenverein Eglosheim	270	300	200	200	0		

Transferaufwendungen 2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Institut. Förderung 2019	Miet- subvention 2019
		Sporttauch-Club LB e.V.	1.031	1.000	3.000	3.000	0
		Sportverein LB-Oßweil e.V.	3.663	3.700	3.400	3.400	0
		Sportvereinigung 07 Ludwigsburg	13.072	13.100	14.500	14.500	0
		SPVGG Schloßlesfeld 79 e.V.	2.795	2.800	3.200	3.200	0
		Stadtverband für Sport	273.806	265.000	276.000	276.000	0
		Startgemeinschaft Ludwigsburg	7.617	7.500	7.000	7.000	0
		SV Poppenweiler	14.257	16.000	15.200	15.200	0
		Tanzsport-Club Residenz	25.339	18.600	22.700	22.700	0
		Tennisclub Ludwigsburg e.V.	10.487	8.000	11.100	11.100	0
		TSV Ludwigsburg e.V.	21.291	26.400	26.200	26.200	0
		Turn- und Sportverein Grünbühl	4.287	4.000	4.200	4.200	0
		Turnverein Neckarweihingen	13.055	13.100	14.300	14.300	0
		Turnverein Pflugfelden	26.387	27.159	25.900	25.900	0
		Verein für Rollstuhlsport LB	813	1.000	1.000	1.000	0
		Verehrtensport-Gemeinschaft	239	1.300	1.300	1.300	0
		Sonstige Sportförderung	83.247	523.300	375.500	375.500	0
5220-060	Fassadensanierung	Städtisches Förderprogramm	122.960	121.000	181.000	181.000	0
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Buskonzept südöstliches Kreisgebiet	75.894	110.000	110.000	110.000	0
		Direkt Buslinie Ludwigsburg - Waiblingen	18.594	25.500	25.500	25.500	0
		Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg	25.480	30.000	30.000	30.000	0
		Linie Eglosheim/Breuninger Land/IKEA	6.297	7.500	7.500	7.500	0
		Buslinie 426 Hartenecker Höhe	22.615	30.000	30.000	30.000	0
		Busverbesserung Neckarterrasse	20.468	30.000	30.000	30.000	0
		Busverkehr Weststadt	0	200.000	200.000	200.000	0
		Zuschuss Einzelfahrsch. Weihnachtsmarkt	1.684	2.500	0	0	0
1124	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement	Bayernverein Weiß-Blau	5.445	5.445	0	0	0
		Griechische Gemeinde	6.384	0	0	0	0
5410-067	Gemeindestraßen	Nette Toilette	9.480	10.000	10.000	10.000	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Blumenschmuckwettbewerb	11.900	11.500	11.900	11.900	0
		Parkpflege Monrepos	69.140	70.000	70.000	70.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstige Zuschüsse des Friedhofswesens	0	2.700	0	0	0
		Sonstige Zuschüsse des Krematoriums	106.224	60.000	42.000	42.000	0
			33.294.400	35.655.215	36.827.251	36.171.660	655.591

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	14.440.124	7.860.019	3.025.940	6.066.190	6.590.220	4.854.400
Betrag je Einwohner	€/EW	155,15	84,06	32,51	64,99	70,30	51,64
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,50%	102,67%	100,97%	101,92%	102,03%	101,45%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	122.689.063	134.342.300	137.696.000	143.974.300	148.153.700	149.044.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.312	1.443	1.475	1.536	1.576	1.576
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,57%	45,66%	44,05%	45,59%	45,62%	44,45%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	108.248.939	126.482.281	134.670.060	137.908.110	141.563.480	144.189.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.163	1.353	1.447	1.478	1.510	1.534
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,33%	42,99%	43,08%	43,67%	43,59%	43,00%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.557.415	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	20.997.539	7.860.019	3.025.940	6.066.190	6.590.220	4.854.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	23.168.571	9.807.144	12.742.932	20.303.700	20.818.900	18.373.500
Betrag je Einwohner	€/EW	249	105	137	218	222	195
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	415.698	749.800	1.116.300	1.388.800	1.827.400	2.130.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	22.752.873	9.057.344	11.626.632	18.914.900	18.991.500	16.242.800
Betrag je Einwohner	€/EW	244	97	125	203	203	173
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.617.794	4.890.307	4.948.629	5.187.443	5.374.991	5.482.281
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	69.400.682	22.305.782	15.354.464	15.510.214	15.664.564	16.017.514
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	599.146.737					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	549.908.194					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,73%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,27%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,85%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	14.697.138					
Betrag je Einwohner	€/EW	158					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.184.302	3.250.200	7.883.700	13.111.200	8.172.600	11.869.300

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 8

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2019

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2017

- 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 2019
nachgereicht