



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.....	93.348
▪ nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts		
	auf 30.06.2018.....	(vorläufig) 93.750

Steuerkraftsumme	2019 insgesamt	155.980.345,00EUR
	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	46
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	48
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	51
Grundsätze für den Haushaltsvollzug	54

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite:

Teilhaushalt 01	Dezernate I, II, III, IV.....	61
1110	Verwaltungsleitung.....	64
1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Stabsstelle Gleichstellung.....	67
5610-001	Stabsstelle Klima, Energie und Europa.....	69
Teilhaushalt 05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung.....	71
1112-005	Steuerungsunterstützung Referat NSE	75
	<i>95505000 Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk</i>	<i>77</i>
1210-005	Statistik und Demografie	81
5110-005	Integrierte Stadtentwicklung	83
5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität.....	85
5710	Wirtschaftsförderung.....	87
Teilhaushalt 08	Dezernat I	
	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien.....	91
1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	95
1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	98
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	100
Teilhaushalt 10	Fachbereich Organisation und Personal	102
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	106
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10.....	108
1120	Organisation und IT.....	111
1121	Personalwesen.....	116
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10.....	121
2521	Stadtarchiv.....	124
Teilhaushalt 14	Fachbereich Revision.....	127
1113	Revision.....	130
Teilhaushalt 20	Fachbereich Finanzen	133
1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	137
1122	Finanzverwaltung und Kasse	139
1132	Abgabenwesen	141

Teilhaushalt 41	Fachbereich Kunst und Kultur	143
2520	Ludwigsburg Museum	147
2610	Theater	150
2620	Musikpflege	152
2630	Jugendmusikschule	154
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth.....	156
2810	Sonstige Kulturpflege	160
2910	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften	163
	Dezernat II	
Teilhaushalt 17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen.....	166
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	169
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten.....	173
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende.....	175
314001	Seniorenbegegnungsstätten.....	177
314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.....	179
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	183
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen.....	185
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	189
5220-017	Wohnungsbauförderung	192
Teilhaushalt 33	Fachbereich Bürgerdienste.....	194
1210-033	Wahlen	198
1222	Einwohnerwesen	200
1223	Personenstandswesen.....	203
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	205
Teilhaushalt 37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	207
1260	Brandschutz	210
Teilhaushalt 48	Fachbereich Bildung und Familie	216
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII.....	226
211001	Grundschulen.....	227
211002	Werkrealschulen	245
211003	Schulverbundschulen.....	249
211004	Realschulen.....	254
211006	Gymnasien.....	258
211010	Gemeinschaftsschulen	264
212002	Förderschulen.....	272
214001	Schülerbeförderung	276
2150	Freie Waldorfschule	278
2710	Volkshochschule.....	280
2720	Stadtbibliothek	283
362001	Kinder- und Jugendarbeit.....	288
362002	Jugendsozialarbeit	290
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	293
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige.....	298
36500102	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige.....	311
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	313

Teilhaushalt 55	Fachbereich Sport und Gesundheit.....	316
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	320
4210	Förderung des Sports.....	322
4240	Lehrschwimmbäder.....	325
4241	Sportstätten	328
	Dezernat III	
Teilhaushalt 32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung.....	340
1123	Justizariat	344
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle.....	346
1220	Ordnungswesen	347
1221	Verkehrswesen.....	349
1226	Tierkadaversammelstelle	352
3140-032	Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl	354
314005	Obdachlosenunterbringung	356
Teilhaushalt 63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	361
5110-063	Verkehrsplanung.....	364
5470	Öffentlicher Personennahverkehr.....	366
5610-063	Nachhaltige Mobilität	371
Teilhaushalt 67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	376
5410-067	Gemeindestraßen.....	380
5420-067	Kreisstraßen.....	414
5430-067	Landesstraßen	416
5440-067	Bundesstraßen.....	418
5460	Parkierungseinrichtungen	421
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	426
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	429
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen.....	442
5540	Naturschutz und Landschaftspflege.....	448
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	453
Teilhaushalt 68	Fachbereich Technische Dienste	455
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	458
5450	Straßenreinigung und Winterdienst.....	462
	Dezernat IV	
Teilhaushalt 23	Fachbereich Liegenschaften.....	465
1133	Grundstücksmanagement.....	468
5550	Forstwirtschaft	473
Teilhaushalt 60	Bürgerbüro Bauen	475
1126-060	Zentr. Rechnungsstelle FB 60, FB 61	479
5110-060	Stadtentwicklung und Stadterneuerung.....	480
	60105000 Beiträge und Recht	482
	60605000 STEP und Stadterneuerung.....	483
5111-060	Gutachterausschuss.....	492
5210	Bauordnung.....	494
5220-060	Fassadensanierung.....	497
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	499

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite:

Teilhaushalt 61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	501
5110-061	Stadtplanung	505
5111-061	Vermessungswesen.....	508
Teilhaushalt 65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	511
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement.....	514
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	525
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft	527
3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse.....	530
5220-090	Wohnungsversorgung.....	532
5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	535
5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg.....	538
5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	541
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	543
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	546
6130	Abwicklung der Vorjahre	549

Abschnitt 3	Finanzplanung 2018 bis 2022 - WEISS	Seite:

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt.....	551
Investitionsprogramm	561

Abschnitt 4	Anlagen - BLAU	Seite:

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	571
2	Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	577
3	Stellenplan	581
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	589
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	591
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen.....	593
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden.....	595
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	599
9	Ökokonto.....	601
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete.....	609
11	Transferaufwendungen	655
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	661
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	663
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.....	697
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.....	741
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	749
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH.....	761

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2018 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	316.473.920
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-313.389.200
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.084.720
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	3.084.720

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	303.487.297
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-289.888.765
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	13.598.532
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	45.831.950
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-64.782.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-18.950.950
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.352.418
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.056.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.056.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.408.718

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 128.767.400 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 Sperrvermerk

Alle neuen Stellen des Stellenentwicklungsplans 2019, die in der Anlage zur Vorlage 515/18 nicht ausdrücklich positiv markiert wurden, sind mit einem vorläufigen Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet bzw. die Stellen besetzt werden.

§ 7 Weitere Bestimmungen

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

Die Transferaufwendungen für

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

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

Ludwigsburg, den 13.12.2018

gez.

Werner Spec
Oberbürgermeister

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

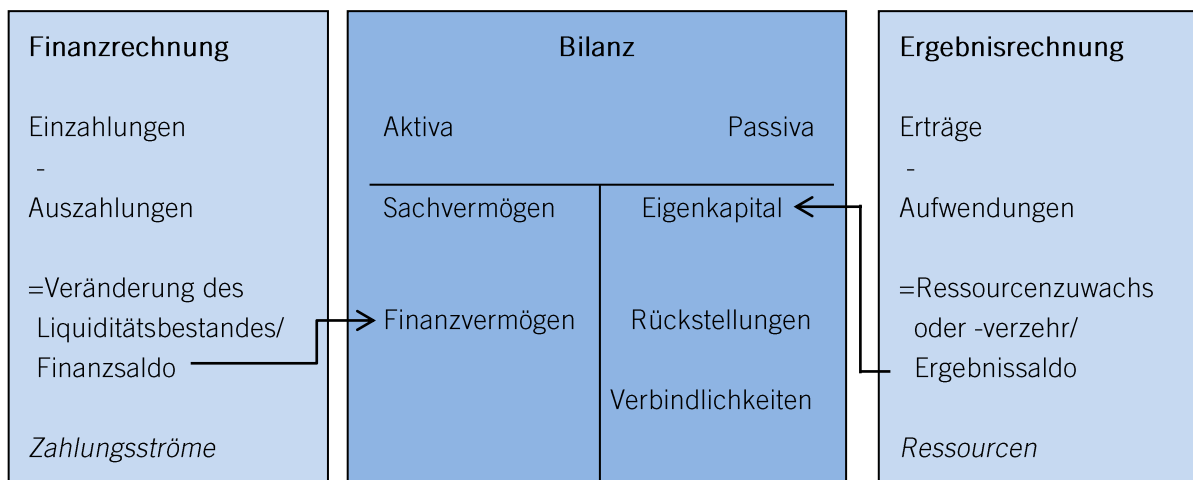
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

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

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

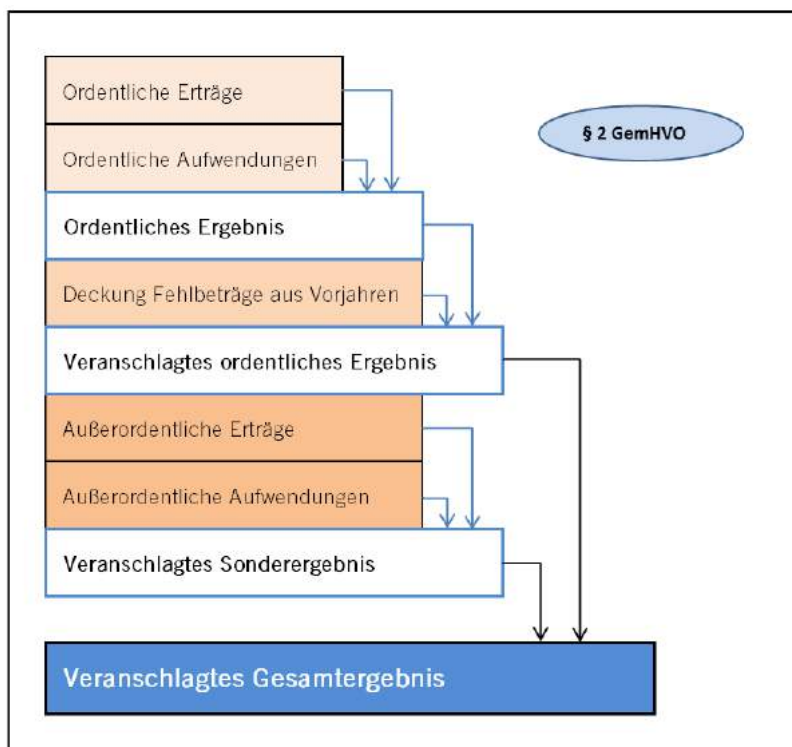
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



2.1 Ergebnishaushalt

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

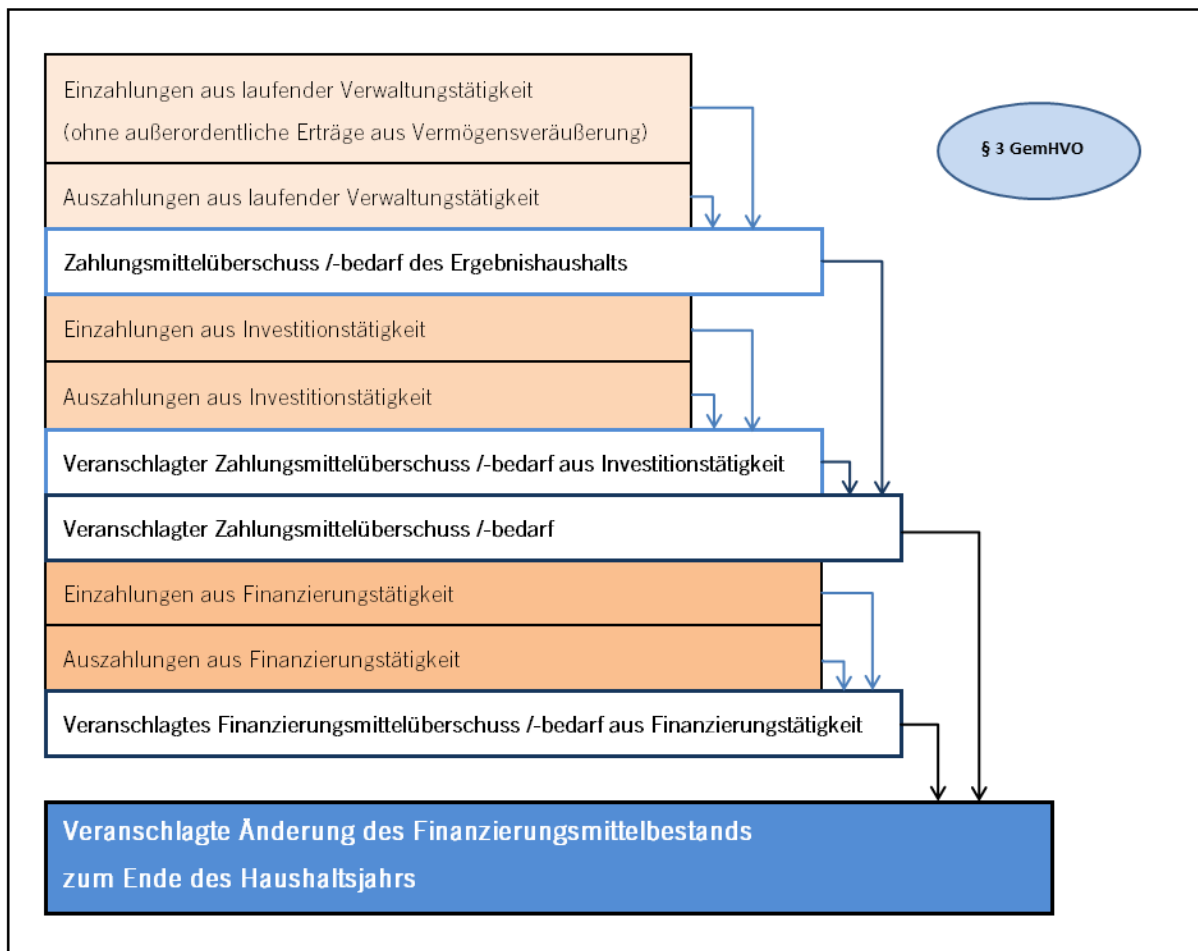
Aufbau des Ergebnishaushalts



2.2 Finanzhaushalt

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

Aufbau des Finanzhaushalts

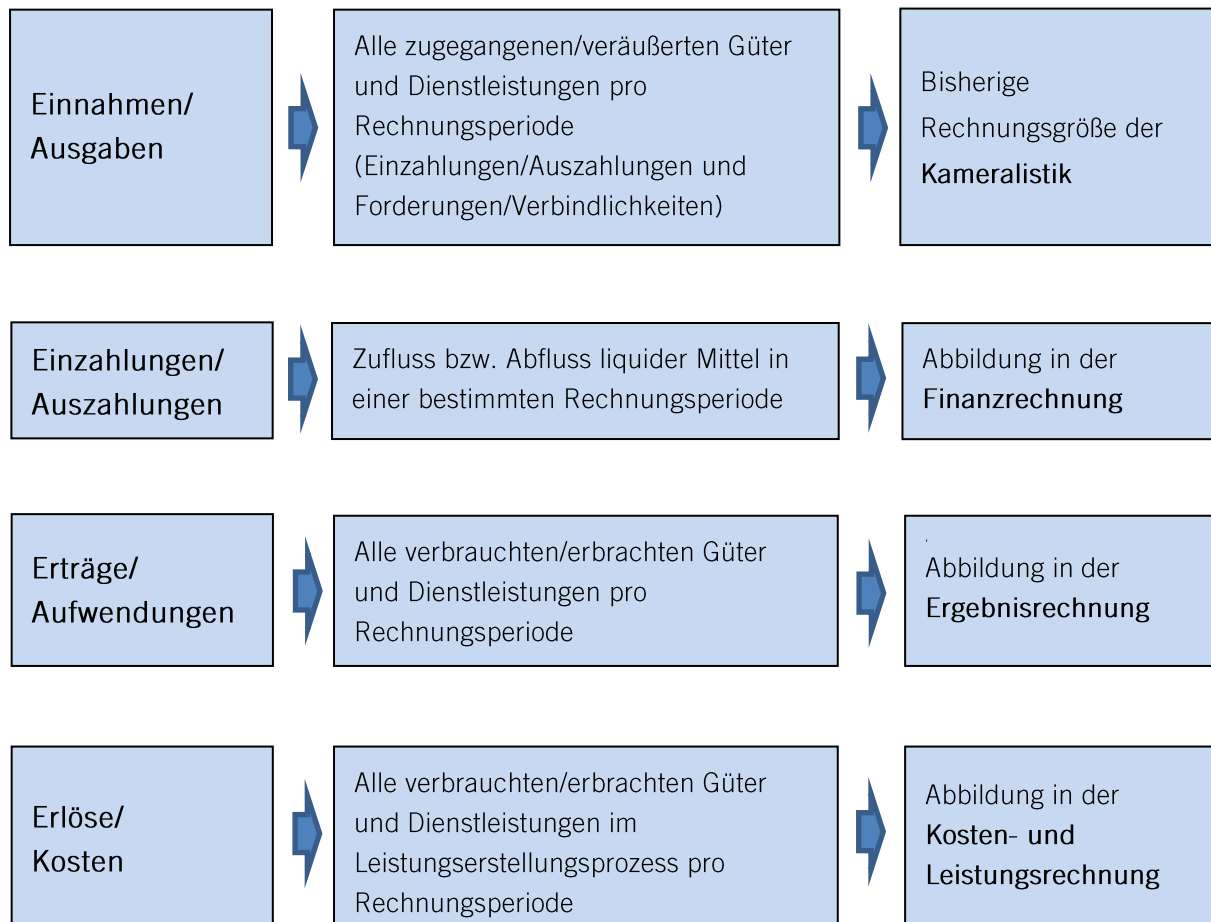


2.3 Bilanz

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

3. Begriffe

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



4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

4.1 Gesamtergebnishaushalt

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

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

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

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach 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

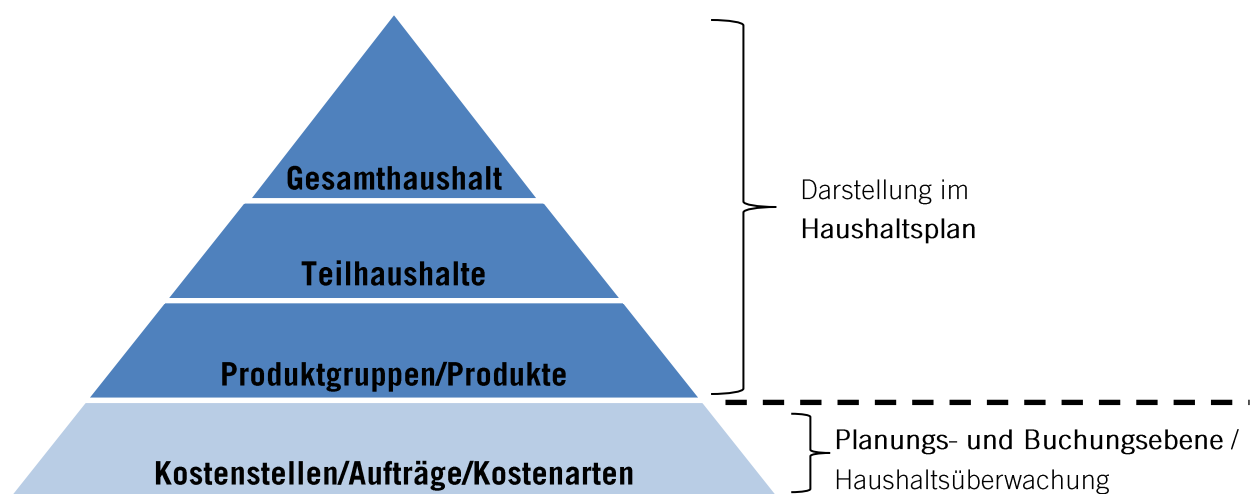
- Übersicht über die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen der Produktgruppe
- Investitionsübersicht der Produktgruppe

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.440.124	7.860.019	3.084.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.972.500	60.870.924	65.697.004
	92000000 Steuerungsumlage	15.142.149	15.987.587	18.961.727
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	483.737	527.891	544.187
	92100100 ILV 10 Informationstechnik	1.456.715	1.514.189	1.751.372
	92100200 ILV 10 Telekommunikation	254.370	188.543	215.965
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	361.801	643.367	779.597
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	351.208	351.208	288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	24.447.424	24.929.289	25.591.732
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	316.129	316.572	392.579
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	2.720.828	2.614.029	3.068.946
	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	-65.697.004
	92000000 Steuerungsumlage	-15.142.149	-15.987.587	-18.961.727
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	-483.737	-527.891	-544.187
	92100100 ILV 10 Informationstechnik	-1.456.715	-1.514.189	-1.751.372
	92100200 ILV 10 Telekommunikation	-254.370	-188.543	-215.965
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	-361.801	-643.367	-779.597
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	-351.208	-351.208	-288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	-24.447.424	-24.929.289	-25.591.732
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	-316.129	-316.572	-392.579
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	-2.720.828	-2.614.029	-3.068.946
	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	3.084.720

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 Kommunalfinanzen 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 Kommunalfinanzen 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 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 3.084.720 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 13.598.532 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 (+ 2,72 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 5,45 Mio. Euro. Zudem können FAG-Rückstellungen von 2,2 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst werden.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 14,37 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich Mehraufwendungen beim Personal (+ 8,7 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 1,33 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. Durch die vom Kreistag beschlossene Absenkung des Kreisumlagehebesatzes auf 27,5% bleibt die absolute Höhe der Kreisumlage konstant bei rd. 42,9 Mio. Euro. Die in 2017 gebildeten Rückstellungen von rd. 1,8 Mio. Euro werden aufgelöst.

Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 19,15 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	316.473.920 EUR	302.101.917 EUR	289.703.640 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-313.389.200 EUR	-294.241.898 EUR	-275.263.516 EUR
Ordentliches Ergebnis	3.084.720 EUR	7.860.019 EUR	14.440.124 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.598.532 EUR	9.807.144 EUR	23.168.571 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-6.408.718 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 (13,6 Mio. EUR) die Tilgungsauszahlungen im Finanzhaushalt (1,12 Mio. EUR) finanziert werden können. Dies ist der Fall.

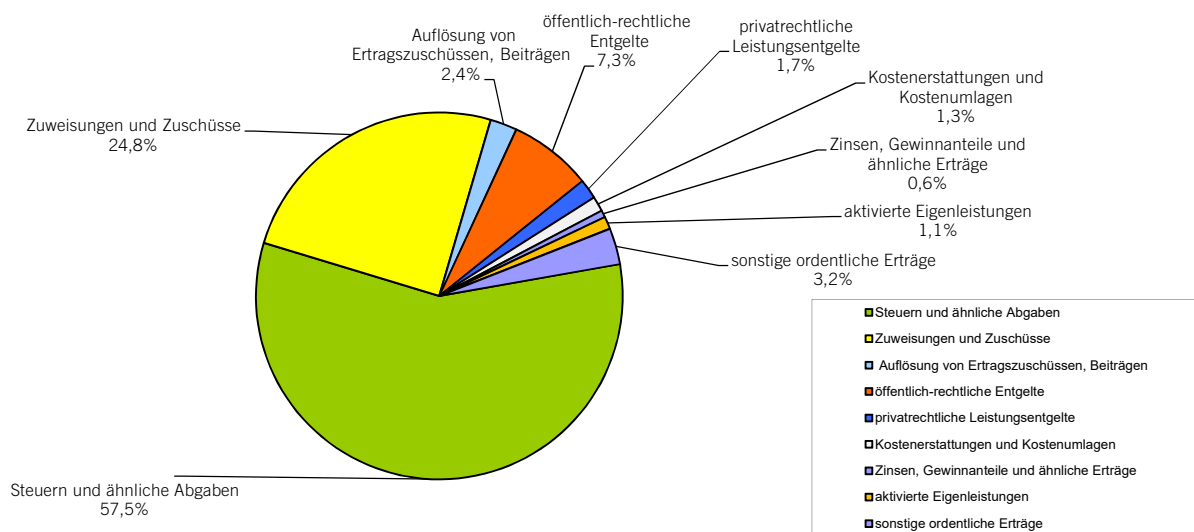
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht jedoch nicht aus, die aus Sicht der Verwaltung notwendigen Investitionen zu finanzieren. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, für Straßen, Sanierungs- und Entwicklungsgebiete fort. Hinzu kommen Investitionen im Bereich der Mobilität und Luftreinhaltung. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 46,83 Mio. Euro geplant.

Trotz der hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 45,8 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 64,78 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf von 18,95 Mio. EUR. Dieser Betrag kann in 2019 aus der voraussichtlich zu Beginn des Jahres vorhandenen Liquidität finanziert werden (siehe Liquiditätsübersicht im Anlagenteil). Der Kassenbestand wird sich bei planmäßigem Vollzug des Haushalts bis Ende 2019 um 6,4 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	181.840.900	57,46	175.596.900	58,13	167.863.428	57,94	6.244.000
davon 1. Grundsteuer	16.903.000	5,34	16.506.000	5,46	16.260.508	5,61	397.000
2. Gewerbesteuer	84.000.000	26,54	82.000.000	27,14	80.918.252	27,93	2.000.000
3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer	73.862.000	23,34	70.212.000	23,24	63.606.736	21,96	3.650.000
4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	2.515.000	0,79	2.520.000	0,83	2.915.739	1,01	-5.000
5. Familienleistungsausgleich	4.560.900	1,44	4.358.900	1,44	4.162.193	1,44	202.000
II. Zuweisungen und Zuschüsse	78.608.200	24,84	72.829.900	24,11	67.353.792	23,25	5.778.300
davon 1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg. Zuweisungen	49.469.200	15,63	47.312.900	15,66	42.576.644	14,70	2.156.300
2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	29.139.000	9,21	25.517.000	8,45	24.777.148	8,55	3.622.000
III. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen	7.530.538	2,38	7.573.512	2,51	7.705.895	2,66	-42.974
IV. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.199.732	7,33	20.973.228	6,94	19.819.222	6,84	2.226.504
V. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521.455	1,74	5.388.475	1,78	5.575.677	1,92	132.980
VI. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187.750	1,32	3.886.500	1,29	4.823.663	1,67	301.250
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	3.531.630	1,12	3.807.800	1,26	3.187.420	1,10	-276.170
IX. sonstige ordentliche Erträge	10.097.205	3,19	9.986.357	3,31	11.394.711	3,93	110.848
GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	316.473.920	100,00	302.101.917	100,00	289.703.641	100,00	14.372.003



Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2019 haben sich mit rd. 316,5 Mio. EUR gegenüber 2018 um 14,4 Mio. EUR erhöht, davon 6,2 Mio. Mehrertrag an Steuern sowie 5,8 Mio. EUR höhere Zuweisungen.

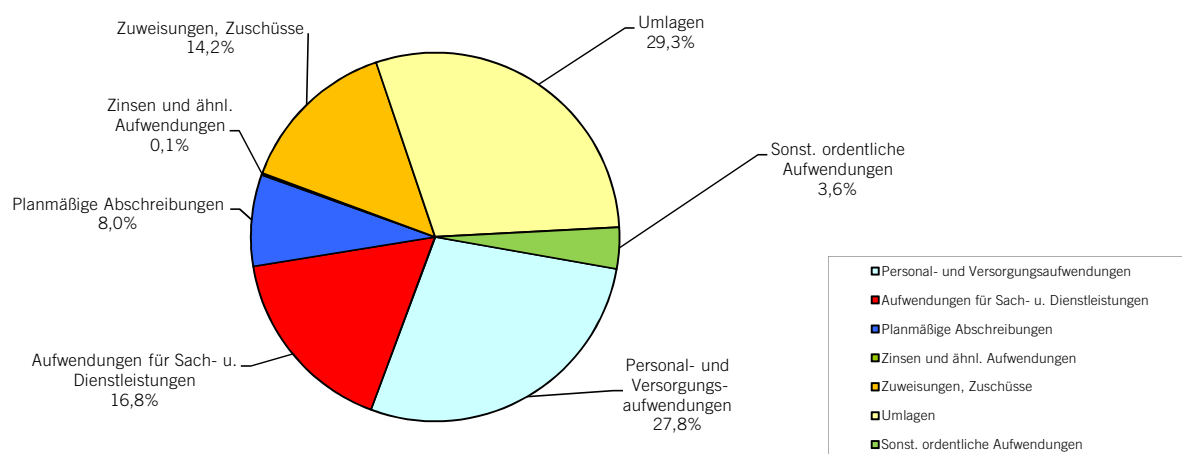
Bei der **Gewerbesteuer** wird beim Hebesatz von 385 Prozentpunkten und weiter guter Konjunkturlage mit einem Zugang von 2,0 Mio. EUR gerechnet.

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

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

ErgebnisHH: Aufwendungen

	Plansatz EUR	2019 %	Plansatz EUR	2018 %	Rechn.erg. EUR	2017 %	Veränderung 2019 / 2018
I. Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.378.500	27,88	79.365.600	26,97	75.250.809	27,34	8.012.900
II. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.598.840	16,78	51.263.864	17,42	43.344.882	15,75	1.334.976
III. Planmäßige Abschreibungen	25.211.435	8,04	22.983.044	7,81	20.903.629	7,59	2.228.391
IV. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	446.500	0,14	468.500	0,16	442.362	0,16	-22.000
V. Zuweisungen, Zuschüsse	44.444.030	14,18	41.747.935	14,19	39.039.432	14,18	2.696.095
VI. Umlagen	91.967.000	29,35	88.577.000	30,10	87.761.491	31,88	3.390.000
davon 1. Finanzausgleichsumlage	34.595.000	11,04	33.098.000	11,25	31.380.140	11,40	1.497.000
2. Kreisumlage, Umlage Regionalverband	42.535.000	13,57	40.889.000	13,90	41.099.089	14,93	1.646.000
3. Gewerbesteuerumlage	14.837.000	4,73	14.590.000	4,96	15.282.262	5,55	247.000
VII. Sonst. ordentliche Aufwendungen	11.342.895	3,62	9.835.955	3,34	8.520.910	3,10	1.506.940
darin Globaler Minderaufwand	0		0		0		0
GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT	313.389.200	100,00	294.241.898	100,00	275.263.515	100,00	19.147.302

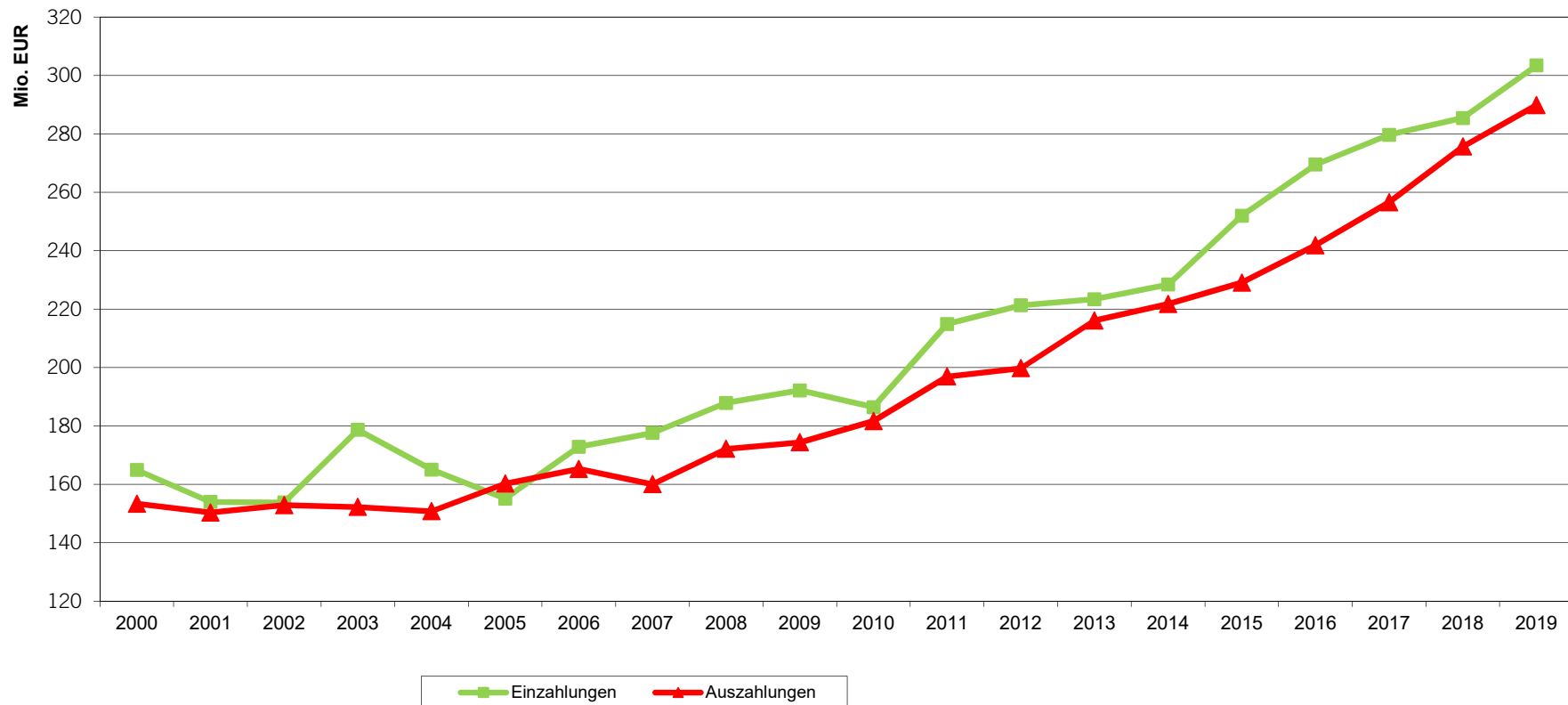


Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2019 haben sich mit rd. 314,3 Mio. EUR gegenüber 2018 um 20,9 Mio. EUR erhöht, besonders zu erwähnen sind 2,3 Mio. EUR höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 2,2 Mio. EUR höhere Abschreibungen sowie 2,7 Mio. EUR höhere Zuweisungen und Zuschüsse.

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

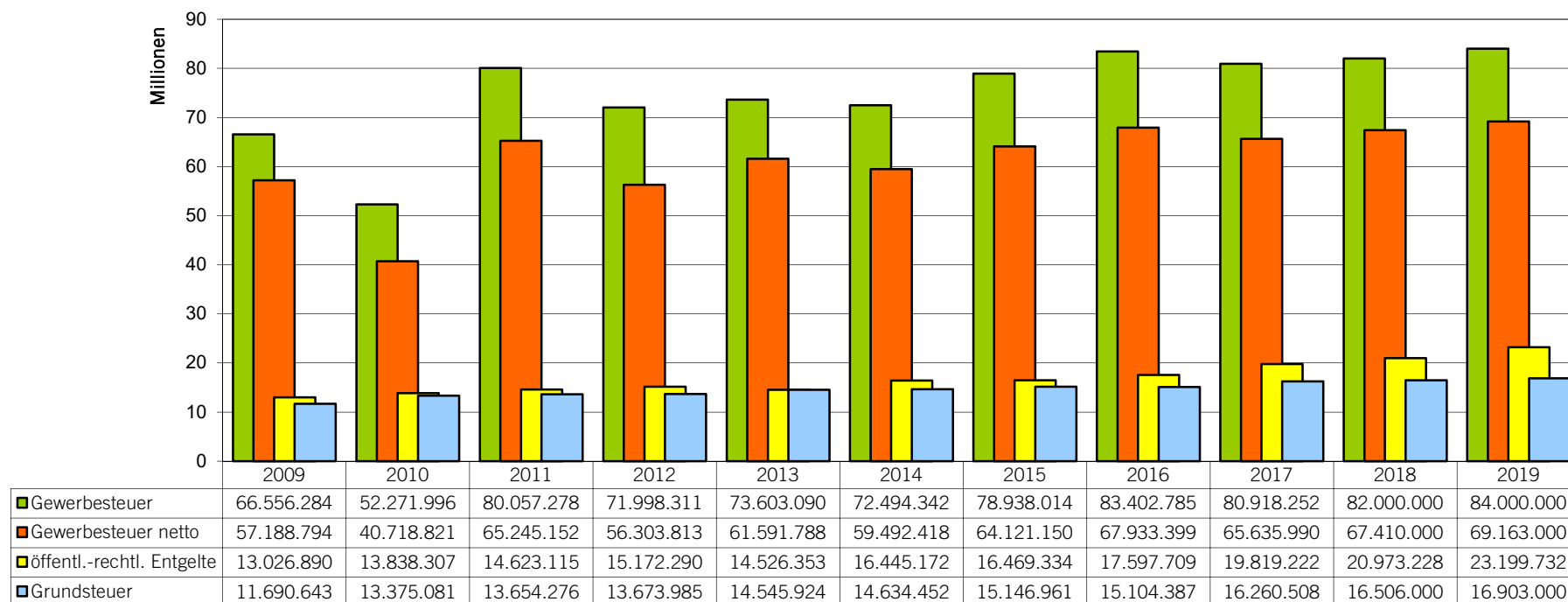
Die **Umlagen** an Land, Landkreis und Region sind um 3,4 Mio. EUR gestiegen. Für das Jahr 2019 wird von einem sinkenden Kreisumlagesatz von 27,5 v.H. (Vorjahr 28,0 v.H.) ausgegangen.

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



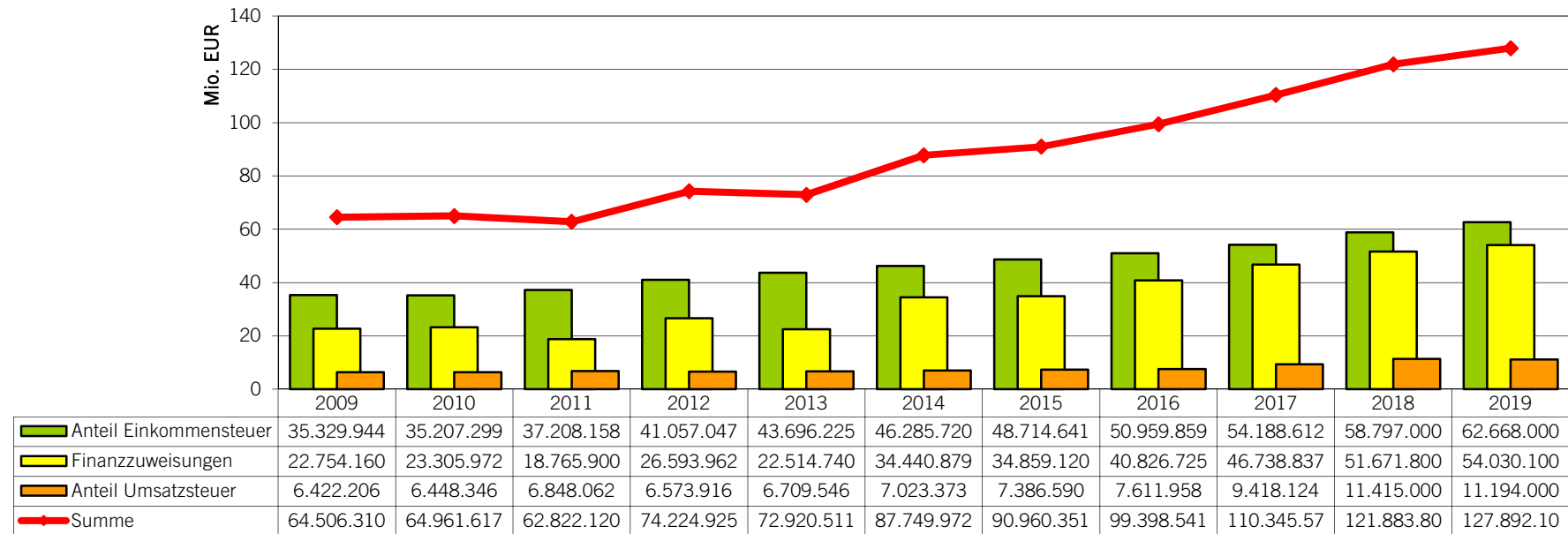
Bei dem Betrag "**Gewerbesteuer netto** " handelt es sich um den Betrag Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, die an das Land Baden-Württemberg abzuführen ist.

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** erhöhen sich aufgrund anhaltender Bautätigkeit.

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



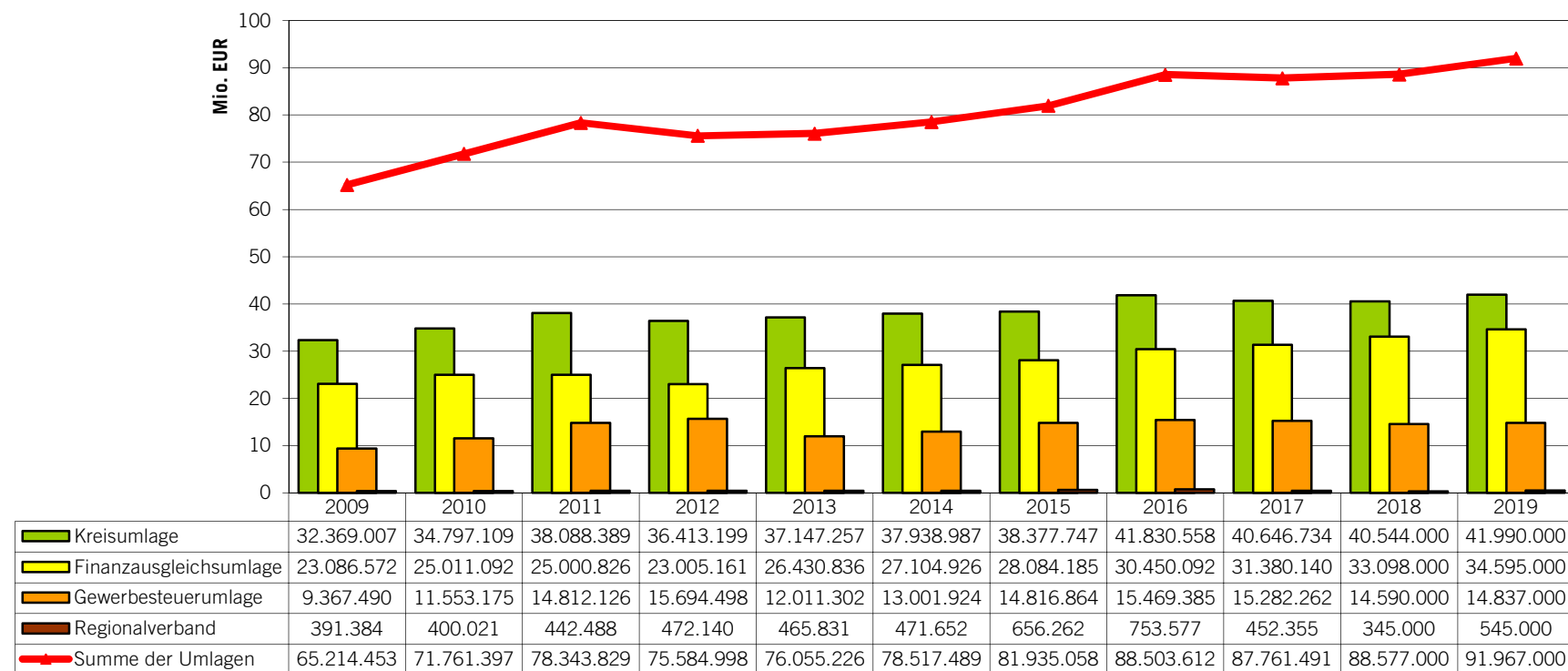
Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einem Zuwachs von rd. 3,65 Mio. EUR gerechnet.

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

> nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	38.333.100 EUR
> Investitionspauschale (§ 4 FAG)	8.107.800 EUR
> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2017	2.223.000 EUR
> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	4.560.900 EUR
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	805.300 EUR
	54.030.100 EUR

Dies sind insgesamt rd. 2,4 Mio. EUR höhere Finanzausgleich als im Jahr 2018.

Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



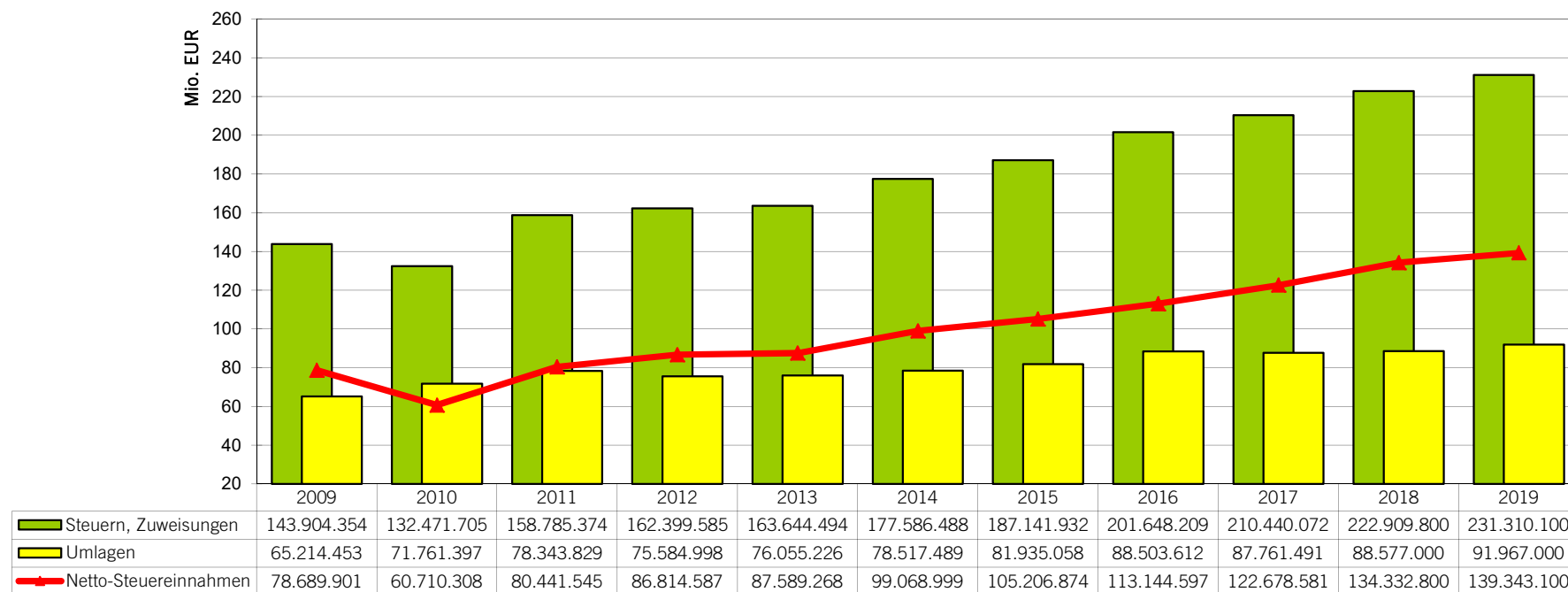
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2019 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2017 basiert.

Der Anstieg bei den Umlagen 2019 gegenüber 2018 beläuft sich auf rd. 3,4 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2019 erfolgte mit dem Umlagesatz in Höhe von 27,5 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

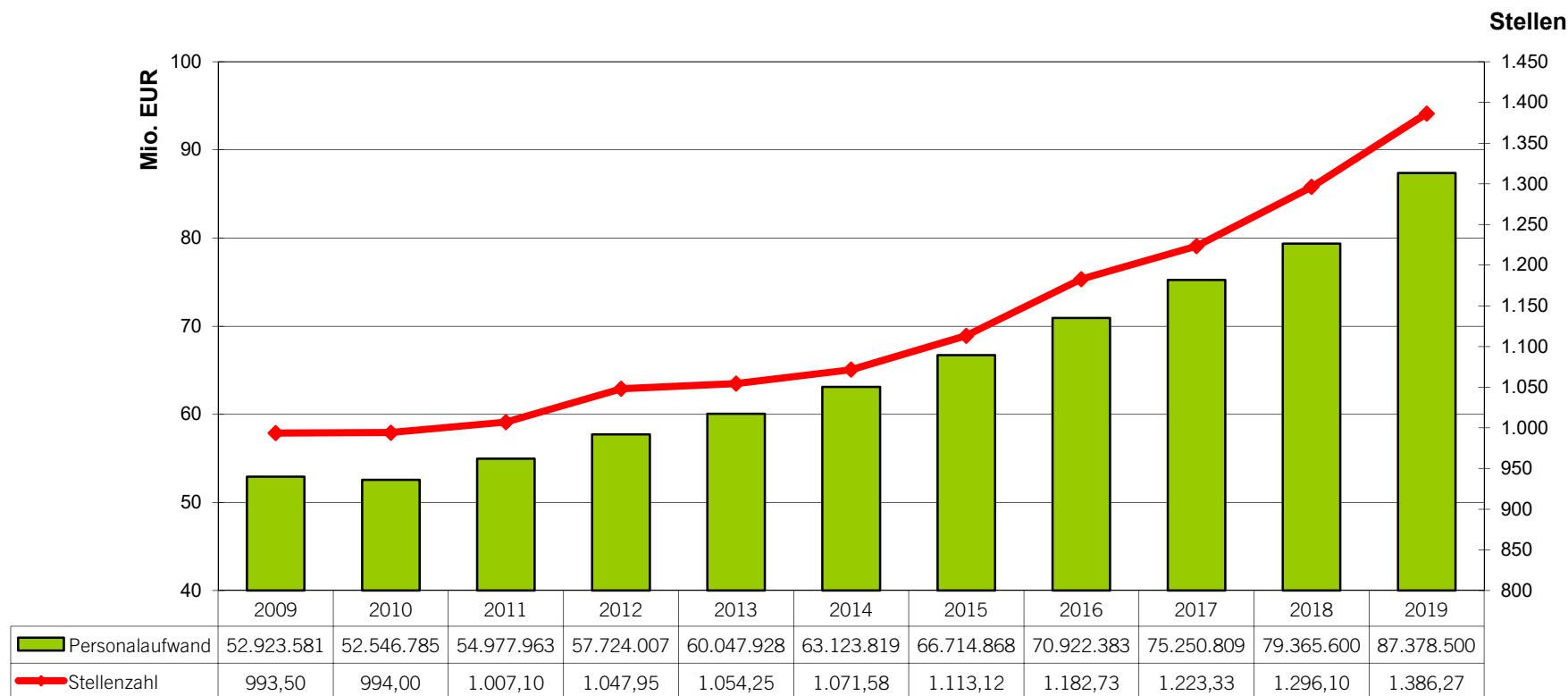


Die größeren Balken stellen die Erträge der Kontengrp. 30,311 und 313 dar. Dies sind die nicht zweckgebundenen Erträge, vor allem eigene Steuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern sowie Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

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

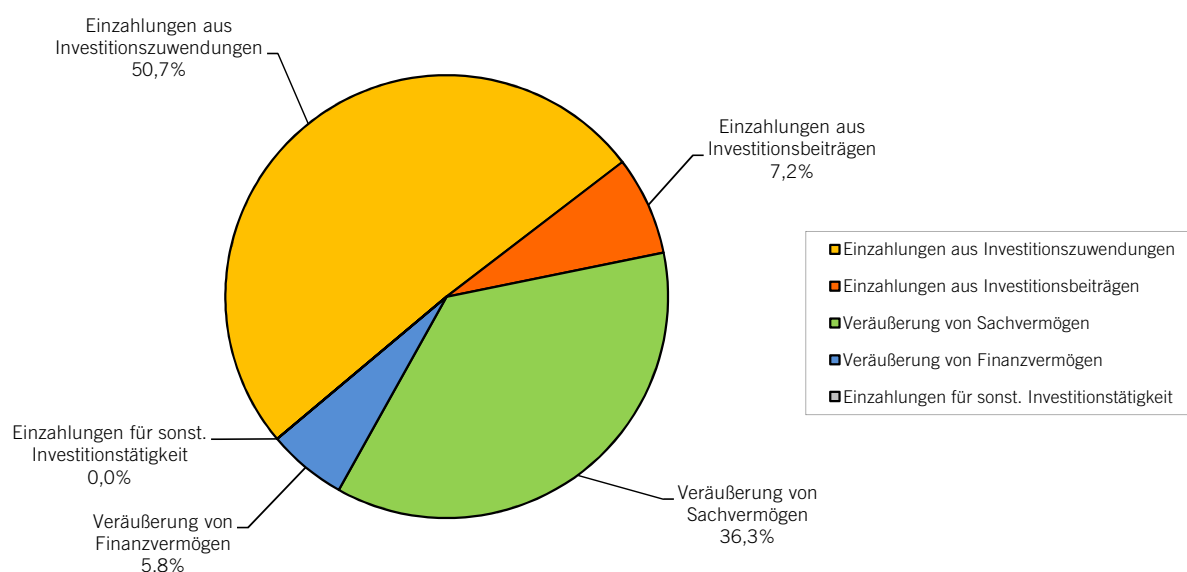


Im Jahr 2019 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2018 ein Zugang beim **Personal- und Versorgungsaufwand** in Höhe von rd. 8,0 Mio. EUR festzustellen. Nicht mehr enthalten sind ab 2013 die Stellen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg (42,07 Stellen).

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 2019 / 2018
I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.239.250	50,71	8.637.000	42,13	4.498.212	22,01	14.602.250
II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.310.000	7,22	1.410.000	6,88	336.697	1,65	1.900.000
III. Veräußerung von Sachvermögen	16.628.000	36,28	9.308.000	45,40	13.154.195	64,36	7.320.000
IV. Veräußerung von Finanzvermögen	2.654.700	5,79	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	45.831.950	100,00	20.502.600	100,00	20.439.104	100,00	25.329.350



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

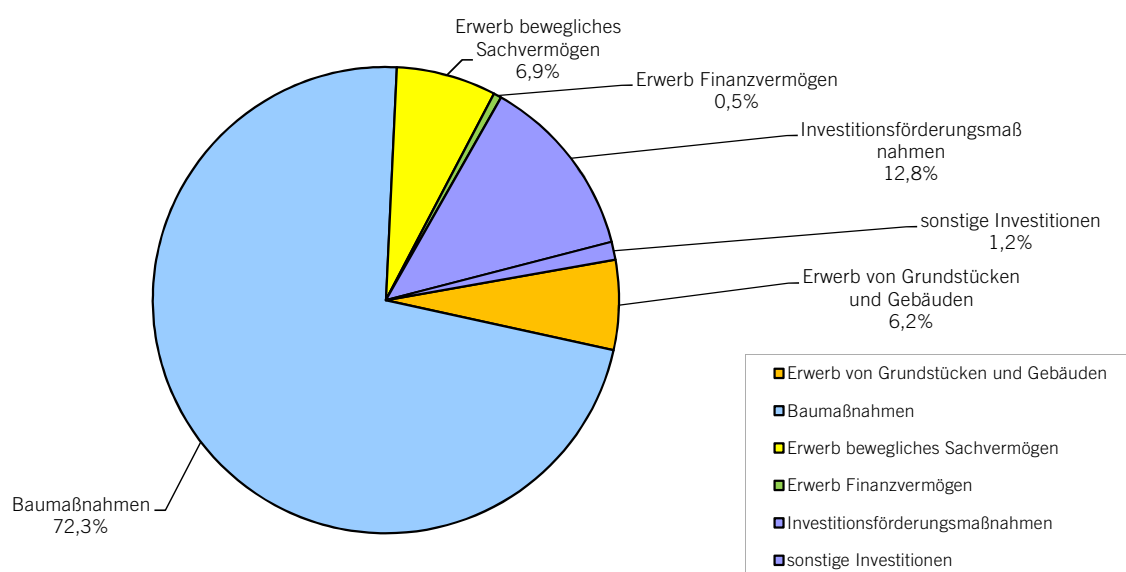
2019 erhöhen sich die **Investitionszuwendungen** um rd. 14,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

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 2019 / 2018
I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.035.000	6,23	6.280.000	11,31	2.824.742	6,64	-2.245.000
II. Baumaßnahmen	46.834.800	72,30	40.209.000	72,40	28.840.917	67,77	6.625.800
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	4.492.000	6,93	2.542.800	4,58	2.951.422	6,93	1.949.200
IV. Erwerb Finanzvermögen	350.000	0,54	485.000	0,87	5.858.022	13,76	-135.000
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	8.263.400	12,76	5.547.000	9,99	1.988.811	4,67	2.716.400
VI. sonstige Investitionen	807.700	1,25	471.500	0,85	95.336	0,22	336.200
GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	64.782.900	98,75	55.535.300	99,15	42.559.250	99,78	9.247.600



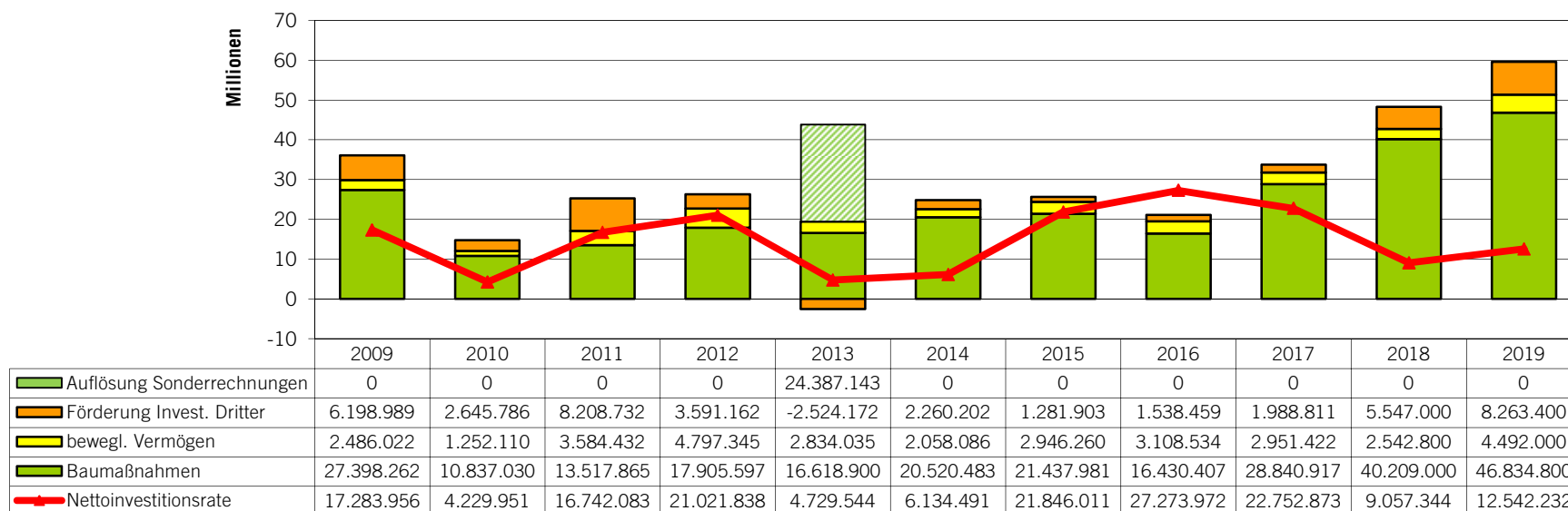
Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 46,8 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2018 ist dies eine Erhöhung um 6,6 Mio EUR.

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2019 mit 4,5 Mio. EUR um rd. 1,9 Mio. EUR über dem Niveau des Jahres 2018.

Weitere 8,3 Mio. EUR sind für die **Förderung von Investitionen Dritter** geplant.

Der **Erwerb von Finanzvermögen** besteht vor allem aus der Beteiligung an einem möglichen Zweckverband Stadtbahn 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.

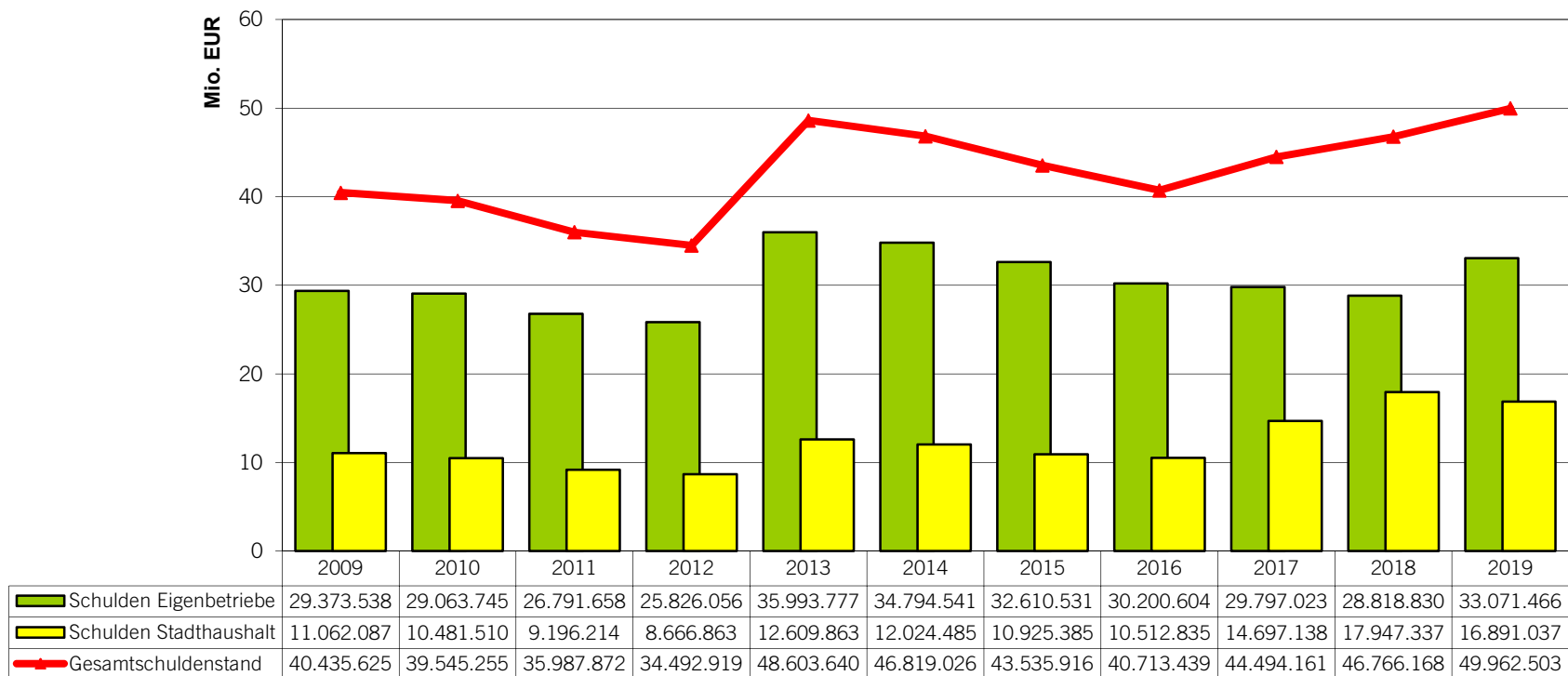
Die **Bauauszahlungen** 2019 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	21.457.800	EUR
Tiefbau/Grünflächen	12.552.000	EUR
übriger Bereich	12.825.000	EUR
	<u>46.834.800</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 4,5 Mio. EUR um rd. 1,9 Mio. EUR über dem Niveau des Jahres 2018.

Entwicklung des Schuldenstandes



Im Finanzhaushalt 2019 ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen keine Kreditaufnahme vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich eine effektive Schuldenreduktion im städtischen Haushalt in Höhe von 1.056.300 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 9,7 Mio. EUR ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 50,0 Mio. EUR, dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von rd. 533,- 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	167.863.428	175.596.900	181.840.900
	30110000 Grundsteuer A	105.858	106.000	103.000
	30120000 Grundsteuer B	16.154.650	16.400.000	16.800.000
	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	4.560.900
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	67.353.792	72.829.900	78.608.200
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	39.548.499	40.990.500	46.440.900
	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	2.644.200
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	20.661.103	20.931.900	23.655.600
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	242.727	241.500	236.500
	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	278.800
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	4.187.750
	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	1.013.000
	34850040 Erstattungen von TEL	438.859	510.500	632.000
	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	157.500
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	3.531.630
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	3.187.420	3.807.800	3.531.630
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Ordentliche Erträge	289.703.640	302.101.917	316.473.920
12	- Personalaufwendungen	-74.071.056	-78.390.600	-87.108.500
	40110000 Beamte	-10.251.544	-10.952.800	-11.679.300
	40120000 Beschäftigte	-44.276.861	-46.412.400	-51.667.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-235.934	-347.900	-193.200
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-5.743.794	-5.872.000	-7.296.100
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-4.071.066	-4.437.100	-4.994.300
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.465	-22.400	-2.900
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-8.834.452	-9.569.500	-10.518.500
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-52.522	-94.800	-44.400
	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	-52.598.840
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-5.724.620	-7.565.000	-8.516.000
	42110020 Grundstücksunterhaltung	-113.269	-138.000	-135.500
	42110030 Wartungsverträge	-646.826	-810.000	-890.000
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	0	-1.000	0
	42120010 Instandsetzung	-2.304.710	-2.937.750	-2.522.550
	42120020 Verkehrstechnik	-457.687	-432.500	-432.600
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-3.872.313	-3.836.200	-3.836.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-328.641	-323.900	-350.100
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-299.431	-268.475	-299.600
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-639.573	-640.660	-743.060
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-724.120	-1.682.250	-1.360.650
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-149.443	-210.340	-190.350
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-336.441	-361.800	-595.750
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-279.382	-205.350	-255.250
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-2.617.245	-3.768.600	-3.695.000
	42320000 Leasing	-213.059	-184.000	-190.000
	42410000 Strom	-1.567.973	-1.519.800	-1.722.700
	42410010 Gas	-603.640	-650.000	-680.000
	42410020 Fernwärme	-992.873	-1.010.000	-1.010.000
	42410030 Öl	-10.211	-22.000	-30.000
	42410050 Abfallbeseitigung	0	-163.500	-280.775
	42410055 Wasser	0	-317.000	-376.000
	42410060 Abwasser	0	-138.600	-155.900
	42410070 Straßenentwässerungsanteil	0	-994.000	-1.041.200
	42410080 Fremdreinigung	0	-1.800.945	-1.879.450
	42410090 Sonderreinigung	0	-96.000	-100.100
	42410100 Glasreinigung	0	-58.055	-59.255

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-310.000	-346.000
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0	-122.100	-120.100
	42410140 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	0	-187.900	-200.200
	42410150 Wach- und Schließdienst	0	-100.600	-100.600
	42420000 Wasser	-267.961	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	-173.705	0	0
	42440000 Abwasser	-102.751	0	0
	42440010 Straßenentwässerungsanteil	-1.015.354	0	0
	42450000 Fremdreinigung	-1.631.601	0	0
	42450010 Sonderreinigung	-79.289	0	0
	42450020 Glasreinigung	-56.026	0	0
	42450030 Vertretungsleistung Reinigung	-142.709	0	0
	42460000 Gebäudebezogene Versicherungen	-324.231	0	0
	42470000 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-118.996	0	0
	42490000 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	-177.814	0	0
	42490010 Wach- und Schließdienst	-103.409	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-438.960	-441.000	-710.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-201.368	-167.800	-241.400
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	-738.900	-807.100
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0	-171.000	-112.700
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-644.284	0	0
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-145.277	0	0
	42710000 Umzugskosten	-308.510	-353.000	-160.000
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-535.887	-644.500	-699.400
	42710020 Projektaufwendungen	-1.482.370	-3.192.500	-2.452.000
	42710030 Honorare/Vergütungen	-4.163.307	-4.995.200	-4.781.000
	42710032 Abzugsteuer	-495	0	0
	42710034 Abzugsteuer Solidaritätszuschlag	-27	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-97.624	-155.500	-175.200
	42710050 Honorare: Reisekosten	-53.779	-62.700	-58.100
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-42.047	-29.100	-30.400
	42710070 Dozentenfortbildung	-3.612	-7.300	-7.300
	42710080 Empfänge, Tagungen, Ehrungen	-148.772	-139.900	-134.900
	42710090 Erwerb Medien Bibliothek	-321.150	-314.000	-324.000
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	-1.433.500	-1.560.750
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-702.900	-1.202.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	0	-2.800	-22.400
	42710130 Besondere schulische Aufwendungen	0	-1.527.700	-1.601.200
	42710140 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	-41.900
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.196.080	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.210.328	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-12.392	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-340.839	-646.839	-702.600

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	-734.941	-796.700	-769.900
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.148.589	0	0
	42810000 Verbrauch von Vorräten	-1.864.141	-1.833.000	-664.400
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-2.174.799	-2.051.700	-3.225.500
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	-446.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-325.583	-343.000	-319.000
	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	-136.411.030
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-41.180	-45.000	-45.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-301.538	-732.700	-1.432.700
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-6.176.077	-6.440.500	-7.276.250
	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	-35.628.880
	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	-42.895.000
	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	-11.342.895
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.146	-9.000	-8.000
	44110010 Stellenausschreibungen	-239.248	-152.050	-173.150

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
	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	-740.600
	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
	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	-313.389.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.440.124	7.860.019	3.084.720
21	+ Außerordentliche Erträge	7.095.818	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
	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	3.084.720
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-14.440.124	-7.860.019	-3.084.720
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.557.415	0	0

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	173.201.994	175.596.900	181.840.900	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.674.539	67.308.900	76.385.200	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	4.187.750	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	303.487.297	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	-52.598.840	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-444.641	-468.500	-446.500	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-129.152.028	-134.731.935	-138.140.030	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.050.515	-9.830.655	-11.337.695	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.568.289	-275.678.854	-289.888.765	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.168.571	9.807.144	13.598.532	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.498.212	8.637.000	23.239.250	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	45.831.950	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	-46.834.800	-128.102.400
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-14.580.916	-20.265.000	-18.744.000	-67.231.000
	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	-1.305.000	-5.875.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-441.654	-931.000	-1.408.800	-4.200.400
	78710700 Baunebenkosten	-1.218.500	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-6.804.393	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-1.326.895	-11.060.000	-9.425.000	-38.052.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-327.986	-4.106.000	-2.527.000	-7.534.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-230.000	-600.000	-1.420.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-160.078	-1.200.000	-12.825.000	-3.790.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.951.422	-2.542.800	-4.492.000	-665.000
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	-8.263.400	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-95.336	-471.500	-807.700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.559.250	-55.535.300	-64.782.900	-128.767.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.443.162	-35.032.700	-18.950.950	-128.767.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-274.591	-25.225.556	-5.352.418	-128.767.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000	4.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-415.698	-749.800	-1.056.300	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.184.302	3.250.200	-1.056.300	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.909.711	-21.975.356	-6.408.718	-128.767.400
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	63.734.119	69.400.682	22.305.782	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	7.289.935	2.892.900	35.438.143-	27.256.249-	483.400-	10.699.421-	61.445.694	6.117.282-	0	8.365.966-
12	Sicherheit und Ordnung	3.056.086	3.241.000	8.909.999-	1.366.052-	161.020-	2.131.709-	3.792	4.588.584-	0	10.856.485-
1260	Brandschutz	1.172.376	1.000	2.753.205-	529.500-	20.500-	842.366-	0	1.442.669-	0	4.414.864-
21	Schulträgeraufgaben	10.169.510	50	6.716.399-	4.864.352-	397.350-	2.424.358-	0	15.616.327-	0	19.849.226-
25	Museen, Archiv, Zoo	72.400	0	805.172-	229.647-	0	176.427-	0	575.005-	0	1.713.851-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.190.217	0	341.157-	1.672.642-	1.559.950-	28.488-	0	657.003-	0	3.069.024-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.790.225	1.000	3.718.038-	2.330.657-	9.950-	403.465-	288.800	3.023.339-	0	6.405.424-
28	Sonstige Kulturpflege	2.500	0	284.886-	107.313-	1.238.310-	5.122-	0	442.977-	0	2.076.108-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	7.000-
31	Soziale Hilfen	3.546.047	17.565	1.895.595-	146.774-	185.335-	591.592-	0	2.314.142-	0	1.569.826-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	41.000	0	4.775-	1.544-	35.210-	141-	0	2.926-	0	3.596-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.197.881	5.000	16.746.032-	2.769.588-	30.036.000-	671.775-	0	6.193.471-	0	31.213.985-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	24.891.169	0	15.678.072-	1.643.708-	29.804.000-	642.386-	0	5.480.721-	0	28.357.719-
41	Gesundheitsdienste	10.000	0	95.375-	57.400-	0	3.517-	0	35.996-	0	182.288-
42	Sport und Bäder	366.786	0	410.007-	371.500-	1.253.300-	367.487-	0	5.055.260-	0	7.090.769-
4240	Bäder	88.000	0	0	12.100-	0	0	0	190.350-	0	114.450-
4241	Sportstätten	276.886	0	153.450-	233.600-	0	314.006-	0	4.740.350-	0	5.164.520-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	704.030	0	4.779.180-	2.220.150-	0	514.707-	0	1.706.819-	0	8.516.827-

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	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
52	Bauen und Wohnen	1.497.500	263.300	1.799.845-	87.666-	181.015-	80.013-	221.552	783.166-	0	949.352-
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	9.490.357	1.036.750	1.640.945-	5.521.568-	1.143.000-	12.934.636-	16.875	10.878.953-	0	21.575.120-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40.923	0	88.250-	74.500-	1.133.000-	56.105-	0	31.472-	0	1.342.404-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.994.388	620.480	2.529.489-	2.514.938-	123.900-	1.624.152-	350.000	4.370.190-	0	7.197.801-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.687.898	0	989.528-	797.926-	42.000-	367.010-	300.000	1.625.571-	0	834.138-
56	Umweltschutz	1.180.613	0	816.947-	647.144-	0	851.892-	545.255	307.695-	0	897.811-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	451.291-	435.200-	7.664.500-	14.569-	0	205.758-	0	8.771.317-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.479.200	183.463.400	0	0	91.967.000-	3.477.000-	0	0	0	137.498.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	49.469.200	183.390.900	0	0	91.967.000-	2.050.000-	0	0	0	138.843.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	72.500	0	0	0	1.427.000-	0	0	0	1.344.500-
	Summe	119.047.675	197.426.245	87.378.500-	52.598.840-	136.411.030-	37.000.830-	62.871.968	62.871.968-	0	3.084.720
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	756.000	100	2.106.991-	688.500-	48.200-	162.399-	2.500.196	250.206-	0	0
TH_05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	264.000	0	1.541.891-	1.383.200-	414.500-	36.178-	1.553.573	370.499-	0	1.928.694-
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	38.000	0	952.564-	314.400-	0	422.428-	1.859.398	208.006-	0	0
TH_10	Organisation und Personal	920.460	0	9.556.573-	2.244.950-	326.400-	1.143.427-	12.727.632	1.378.430-	0	1.001.688-
TH_14	FB Revision	260.400	0	861.691-	20.100-	0	14.000-	777.488	142.098-	0	0
TH_17	FB Engagement, Soziales & Wohnen	2.993.751	2.100	3.015.987-	283.100-	258.500-	225.369-	99.526	2.495.269-	0	3.182.847-
TH_20	FB Finanzen	80.900	716.500	2.460.500-	377.700-	25.000-	282.601-	2.291.772	475.212-	0	531.841-

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	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
TH_23	FB Liegenschaften	979.100	0	869.077-	304.600-	0	57.490-	45.485	453.092-	0	659.675-
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	1.286.428	3.540.000	4.127.650-	461.600-	140.500-	1.163.993-	1.556.614	2.304.199-	0	1.814.900-
TH_33	FB Bürgerdienste	1.386.925	0	2.648.027-	562.960-	0	1.196.274-	83.720	1.276.777-	0	4.213.393-
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.172.376	1.000	2.753.205-	529.500-	20.500-	842.366-	0	1.442.669-	0	4.414.864-
TH_41	FB Kunst und Kultur	1.810.717	0	1.795.482-	2.399.250-	2.805.260-	227.579-	419.332	2.735.330-	0	7.732.850-
TH_48	FB Bildung und Familie	37.606.616	6.050	26.778.355-	9.527.250-	30.443.300-	3.456.799-	1.376.858	24.748.604-	0	55.964.783-
TH_55	FB Sport und Gesundheit	376.786	0	505.382-	428.900-	1.253.300-	371.004-	27.018	5.118.275-	0	7.273.057-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	1.900.950	25.000	2.697.459-	583.850-	181.000-	329.937-	387.941	1.201.152-	0	2.679.507-
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	261.080	0	3.055.791-	1.048.650-	0	160.983-	22.580	1.109.420-	0	5.091.184-
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	701.039	0	1.005.700-	814.400-	1.133.000-	893.294-	0	425.245-	0	3.570.601-
TH_65	FB Hochbau u. Gebäudewirtschaft	3.340.021	1.874.400	7.049.650-	19.952.180-	0	7.344.932-	26.006.726	2.247.034-	0	5.372.649-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	12.414.718	1.657.230	4.284.927-	7.845.650-	133.900-	14.448.836-	453.451	10.777.074-	0	22.964.989-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	1.006.007	0	9.311.600-	2.824.500-	0	738.144-	13.507.693	6.538.414-	0	4.898.957-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.491.400	189.603.865	0	3.600-	99.227.670-	3.482.795-	0	0	0	136.381.200
ORGA	Summe	119.047.675	197.426.245	87.378.500-	52.598.840-	136.411.030-	37.000.830-	65.697.004	65.697.004-	0	3.084.720

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	55.325.946-	16.873.000	9.042.700-	47.495.646-	0	0	47.495.646-	12.250.000-
12	Sicherheit und Ordnung	5.277.399-	471.250	1.332.000-	6.138.149-	0	0	6.138.149-	405.000-
1260	Brandschutz	2.750.605-	471.250	902.000-	3.181.355-	0	0	3.181.355-	405.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.126.700	2.365.000	14.678.100-	10.186.400-	0	0	10.186.400-	54.512.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.015.014-	0	18.000-	1.033.014-	0	0	1.033.014-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.372.050-	0	0	2.372.050-	0	0	2.372.050-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.380.950-	0	281.000-	3.661.950-	0	0	3.661.950-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.511.310-	0	0	1.511.310-	0	0	1.511.310-	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
31	Soziale Hilfen	945.891	0	985.000-	39.109-	0	0	39.109-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	4.400	0	0	4.400	0	0	4.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.428.000-	825.000	6.149.000-	26.752.000-	0	0	26.752.000-	1.220.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	19.355.050-	825.000	6.064.000-	24.594.050-	0	0	24.594.050-	0
41	Gesundheitsdienste	114.100-	0	0	114.100-	0	0	114.100-	0
42	Sport und Bäder	1.515.782-	0	722.000-	2.237.782-	0	0	2.237.782-	7.700.000-
4240	Bäder	75.900	0	0	75.900	0	0	75.900	0
4241	Sportstätten	29.400-	0	333.000-	362.400-	0	0	362.400-	7.700.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.198.123-	3.198.000	3.176.000-	6.176.123-	0	0	6.176.123-	0
52	Bauen und Wohnen	64.709-	1.183.400	0	1.118.691	0	0	1.118.691	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	7.156.182-	4.400.000	9.284.500-	12.040.682-	0	0	12.040.682-	35.352.000-

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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	1.250.000-	0	504.500-	1.754.500-	0	0	1.754.500-	600.000-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.828.500-	1.591.300	3.045.000-	3.282.200-	0	0	3.282.200-	8.714.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.158.300	0	663.000-	495.300	0	0	495.300	1.420.000-
56	Umweltschutz	1.035.100-	13.165.000	13.690.000-	1.560.100-	0	0	1.560.100-	3.490.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.538.445-	0	140.000-	8.678.445-	0	0	8.678.445-	300.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	134.546.600	60.000	90.000-	134.516.600	0	1.056.300-	133.460.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	135.891.100	0	90.000-	135.801.100	0	0	135.801.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.344.500-	60.000	0	1.284.500-	0	1.056.300-	2.340.800-	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	13.146.350-	300.000	2.099.600-	14.945.950-	0	0	14.945.950-	4.824.000-
Summe		13.598.532	45.831.950	64.782.900-	5.352.418-	0	1.056.300-	6.408.718-	128.767.400-
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	2.200.891-	0	36.500-	2.237.391-	0	0	2.237.391-	0
TH_05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	3.104.191-	250.000	918.000-	3.772.191-	0	0	3.772.191-	900.000-
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	1.642.164-	0	10.000-	1.652.164-	0	0	1.652.164-	0
TH_10	FB Organisation und Personal	12.021.223-	0	660.700-	12.681.923-	0	0	12.681.923-	0
TH_14	FB Revision	630.591-	0	1.600-	632.191-	0	0	632.191-	0
TH_17	FB Engagement, Soziales & Wohnen	765.583-	0	998.600-	1.764.183-	0	0	1.764.183-	0
TH_20	FB Finanzen	2.246.400-	0	66.800-	2.313.200-	0	0	2.313.200-	0
TH_23	FB Liegenschaften	237.177-	16.538.000	4.040.000-	12.260.823	0	0	12.260.823	0
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	968.172-	0	487.000-	1.455.172-	0	0	1.455.172-	0
TH_33	FB Bürgerdienste	2.968.662-	0	7.500-	2.976.162-	0	0	2.976.162-	0
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	2.750.605-	471.250	902.000-	3.181.355-	0	0	3.181.355-	405.000-
TH_41	FB Kunst und Kultur	5.330.842-	0	34.000-	5.364.842-	0	0	5.364.842-	0
TH_48	FB Bildung und Familie	30.572.005-	3.490.000	22.949.100-	50.031.105-	0	0	50.031.105-	60.556.400-

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH_55	FB Sport und Gesundheit	1.840.682-	0	724.000-	2.564.682-	0	0	2.564.682-	7.700.000-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	1.711.509-	3.208.000	3.126.300-	1.629.809-	0	0	1.629.809-	0
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	3.962.941-	0	76.000-	4.038.941-	0	0	4.038.941-	0
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	3.114.500-	13.165.000	14.194.500-	4.144.000-	0	0	4.144.000-	4.090.000-
TH_65	FB Hochbau u. Gebäudewirtschaft	24.476.950-	0	2.053.000-	26.529.950-	0	0	26.529.950-	11.050.000-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	8.126.627-	5.991.300	11.895.000-	14.030.327-	0	0	14.030.327-	43.466.000-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	11.162.700-	85.000	1.462.300-	12.540.000-	0	0	12.540.000-	600.000-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.432.945	2.633.400	140.000-	135.926.345	0	1.056.300-	134.870.045	0
ORGA	Summe	13.598.532	45.831.950	64.782.900-	5.352.418-	0	1.056.300-	6.408.718-	128.767.400-

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.
- Aktivierter 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.
- Aktivierter 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 doppelischen Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird der Fachbereich Finanzen ermächtigt gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

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, Frau BM Nießen

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	22,50
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	-3.006.090

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-2.106.991
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.398	-180.500	-688.500
15	- Abschreibungen	-9.545	-10.752	-49.099
17	- Transferaufwendungen	-4.995	-500	-48.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.387	-76.600	-113.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.395.746	-1.484.608	-3.006.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.151.861	-1.283.308	-2.249.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.260.822	1.413.575	2.500.196
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.077	-130.267	-250.206
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.152.745	1.283.308	2.249.990
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	-1.473.856	-2.956.991	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.706	-1.272.556	-2.200.891	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	-1.287.556	-2.237.391	0

Haushaltsplan 2019

TH_01
1110

Dezernate I, II, III, IV
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-1.577.891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.834	-39.100	-78.900
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	-1.719.936
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.133.504	-1.218.499	-1.710.436
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.238.397	1.345.848	1.857.730
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-104.009	-127.349	-147.294
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.134.388	1.218.499	1.710.436
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	884	0	0

Erläuterungen

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

Nr. 14 Die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen wird voraussichtlich im Jahr 2022/23 ihre Arbeit einstellen. Für die Entwicklung eines Konzepts zur Fortführung der Zentralen Stelle in Ludwigsburg sind hier Mittel i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.

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	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
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):

1. Koordinator Kommunale Entwicklungszusammenarbeit:

Finanzierung von Projektpersonal für die Betreuung und Förderung von kommunalem Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit (Ausbau der kommunalen EZ, Etablierung als Querschnittsaufgabe).
Die Bezuschussung liegt bei 75%. Das Projekt ist befristet bis 31.10.2020.

2. 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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-107.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.565	-141.400	-159.900
15	- Abschreibungen	-509	-509	-509
17	- Transferaufwendungen	0	0	-48.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.682	-24.800	-22.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-252.288	-256.409	-339.409
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.357	-64.809	-89.909
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.425	67.727	97.211
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.068	-2.918	-7.302
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.357	64.809	89.909
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:	
1. 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. 2. 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. 3. Zur Erreichung der Ziele des Themenfelds Klima und Energie des Stadtentwicklungskonzeptes sowie der im integrierten Klimaschutz-/Energiekonzept und Klimaanpassungskonzept 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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-421.200
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	-946.745
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-449.645
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	545.255
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-95.610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	449.645
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 veranschlagen 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 Eingabeapplikation 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 Waldacker 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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	22,63	24,13	27,88	17,80
2.	Erträge in EUR	512.029	504.452	978.968	264.000
3.	Aufwendungen in EUR	-3.927.258	-4.167.020	-4.970.688	-3.375.768

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. Zudem ist der Bereich Stadtteilentwicklungspläne und Stadterneuerung ab 2019 dem Bürgerbüro Bauen zugeordnet.

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	264.000
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	264.000
12	- Personalaufwendungen	-1.831.478	-2.052.141	-1.541.891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.821	-2.209.200	-1.383.200
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	-3.375.768
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.662.567	-3.991.720	-3.111.768
21	+ Erträge aus internen Leistungen	430.499	443.217	1.553.573
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-803.097	-860.703	-370.499
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-372.598	-417.485	1.183.075
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.035.165	-4.409.206	-1.928.694

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	264.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.919.776	-4.702.441	-3.368.191	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.233.983	-3.796.041	-3.104.191	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.099.028	3.134.000	250.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.028	3.134.000	250.000	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	-570.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.803	-4.179.000	-918.000	-900.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	592.225	-1.045.000	-668.000	-900.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.641.758	-4.841.041	-3.772.191	-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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.201	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	264.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	264.000
12	- Personalaufwendungen	-233.263	-259.604	-833.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.730	-114.000	-875.500
15	- Abschreibungen	-192	-154	-2.623
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.534	-4.500	-9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-373.719	-378.258	-1.721.732
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-373.719	-378.258	-1.457.732
21	+ Erträge aus internen Leistungen	397.131	406.884	1.537.511
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.412	-28.626	-79.779
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.719	378.258	1.457.732
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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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	-133.000
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	-550.621
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-578.391	-865.811	-361.621
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	412.243
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-113.448	-161.172	-50.621
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-113.448	-161.172	361.621
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-691.839	-1.026.983	0

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

1112-005

A111205000

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Steuerungsunterstützung Referat NSE

Innovationsnetzwerk

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
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	-70.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-100.000	-70.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-595.000	-292.000	-600.000	-322.000	-322.000	-322.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-595.000	-292.000	-600.000	-322.000	-322.000	-322.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-595.000	-292.000	-600.000	-322.000	-322.000	-322.000

Erläuterungen

Nr. 8

- +11 Beinhaltet pauschale Ansätze für Innovationsprojekte (z.B. Straße der Zukunft, Lichttestfeld, Parkraummanagement/Parkraumverdichtung).

Haushaltsplan 2019

TH_05 **Referat Nachhaltige Stadtentwicklung**
1112-005 **Steuerungsunterstützung Referat NSE**
S11120500 **Einzelmaßnahmen Steuerungsunterstützung**

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
711120500017 Digitalisierung/CDO								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	250.000	5.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	250.000	0	250.000	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	250.000	0	250.000	5.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	-400.000	-400.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-500.000	0	-500.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-500.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-250.000	-395.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-500.000	0	-500.000	-400.000	-400.000

Erläuterungen

Nr. 11 Beinhaltet Ansätze für Digitalisierungsprojekte (z.B. Smart City Cloud, digitales Bürgerkonto, digitale Agenda).

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 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	283	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	283	0	0
12	- Personalaufwendungen	-108.072	-116.081	-148.545
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	-175.188
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.695	-141.535	-175.188
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.167	-33.458	-39.514
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.167	-33.458	-39.514
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.862	-174.993	-214.703

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-108.145
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.699	-503.900	-48.500
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	-163.288
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-831.851	-1.071.395	-163.288
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-262.871	-257.245	-29.386
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-262.871	-257.245	-29.386
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.094.722	-1.328.640	-192.674

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.

Nr. 2 Im Ergebnis 2017 und Ansatz 2018: Beantragte Zuweisungen von Bund und Land für Zukunftsstadt Phase III, Quartier 2020 und Nichtinvestive Städtebauförderung Poppenweiler und Grünbühl/Sonnenberg.

Nr. 14 Im Ergebnis 2017 und Ansatz 2018 insbesondere Aufwendungen für Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Honorare/Vergütungen z.B. für

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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-451.291
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	-1.315.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.055.288	-1.116.846	-1.315.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-177.803	-175.784	-205.758
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-177.803	-175.784	-205.758
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.233.090	-1.292.630	-1.521.317

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

DEZ_I **Dezernat I**
TH_05 **Referat Nachhaltige Stadtentwicklung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
A571000020 **Transformationsprozess Weststadt**

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
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

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5710

Wirtschaftsförderung

S57100001

Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	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
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl. anlagen	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
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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	Ergebnis	Prognose	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	-1.689.392

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	-952.564
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	-1.689.392
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.281.233	-1.456.869	-1.651.392
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.446.023	1.605.632	1.859.398
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.790	-148.763	-208.006
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281.233	1.456.869	1.651.392
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	-1.486.235	-1.680.164	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.475	-1.448.235	-1.642.164	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	-1.458.235	-1.652.164	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_I

Dezernat I

TH_08

Stabstst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

BES_790800

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08

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
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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
TH_08
1111

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
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
TH_08
1111

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
Geschäftsstelle Gemeinderat

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	12.653	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.303	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	-365.921	-316.883	-386.893
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	-880.096
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-681.639	-773.159	-867.096
21	+ Erträge aus internen Leistungen	767.643	831.810	963.092
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86.004	-58.651	-95.996
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	681.639	773.159	867.096
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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.152	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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
	250000 DV-Software	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	Ergebnis	Prognose	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	-46.780
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	-57.158
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.534	-54.523	-57.158
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.000	57.995	61.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.466	-3.472	-3.942
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.534	54.523	57.158
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_08
1130

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppenverantwortung:	Frau Jenne

Produkte:

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

Kostenstellen:

98215000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		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
TH_08
1130

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
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	-518.891
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	-752.138
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-564.060	-629.187	-727.138
21	+ Erträge aus internen Leistungen	609.306	681.105	805.786
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.246	-51.918	-78.648
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	564.060	629.187	727.138
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	-13.271.350

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	-9.286.573
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.179.753	-975.000	-270.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.257	-2.092.400	-2.244.950
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	-13.271.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.743.087	-11.782.453	-12.350.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.827.032	11.880.569	12.727.632
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.111.369	-1.167.159	-1.378.430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.715.663	10.713.410	11.349.202
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.027.423	-1.069.044	-1.001.688

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	-12.379.978	-12.941.523	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.469.297	-11.560.378	-12.021.223	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	-85.000	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	-535.700	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.130	-661.100	-660.700	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-388.130	-661.100	-660.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.857.426	-12.221.478	-12.681.923	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-48.187	-57.273	-58.735
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	-461.338
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-285.630	-459.851	-461.338
21	+ Erträge aus internen Leistungen	294.978	464.574	466.334
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.348	-4.723	-4.996
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.630	459.851	461.338
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 17 Verbandsumlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) bzw. dessen Rechtsnachfolger (ITEOS).

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
- Kommunalen 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:

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 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-574.089
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	-769.878
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-734.960	-776.797	-769.678
21	+ Erträge aus internen Leistungen	805.787	876.953	839.472
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.828	-100.155	-76.782
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	734.960	776.797	762.690
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
						5	6	7
		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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.203	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-2.203	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	-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
TH_10
1120

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
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:

10205000	Digitale Organisationsprojekte
10405100	Informationstechnik
10405200	Telekommunikation

Ziele:

1. Ein reibungsloser und wirtschaftlicher Einsatz der IT und der TK soll für die Verwaltung mit hoher Verfügbarkeit der Systeme sichergestellt werden.
2. 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
TH_10
1120

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
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	-1.399.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.621	-527.050	-706.050
15	- Abschreibungen	-197.171	-166.826	-241.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.077	-103.270	-169.370
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.209.926	-2.382.010	-2.516.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.057.155	-2.204.750	-2.334.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.021.285	2.102.605	2.433.090
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.912	-59.035	-92.436
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.968.373	2.043.570	2.340.653
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.782	-161.180	6.013

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-74.530	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	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
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	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**
BES_112001 **Beschaff. Digitale Organisationsprojekte**

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaff. Digitale Organisationsprojekte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-61.700	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	0	-61.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-71.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-71.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-71.700	0	0	0	0

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**
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	-474.000	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	-474.000	0	-300.000	-50.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.455	-224.100	-479.000	0	-302.600	-52.600	-72.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.455	-224.100	-479.000	0	-302.600	-52.600	-72.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-225.455	-224.100	-479.000	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. 383.000 € für die Neubeschaffung eines zentralen Stagesystems 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- & Organisationsservice
10105200	Ausbildung
10305100	Personalabrechnung
10305200	Beihilfe
10505400	Städtische Kantine
10505410	Veranstaltungen
10505420	Kinder- und Schülerversorgung

Ziele:

1. Die Altersstruktur der an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmenden Mitarbeitenden soll der Altersstruktur der Belegschaft entsprechen.
2. Durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften soll der künftige Personalbedarf im Sinne einer leistungsfähigen Verwaltung gesichert werden. 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	77,39

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_10
1121

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
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	-5.756.259
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.179.753	-975.000	-270.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.757	-1.183.250	-1.202.950
15	- Abschreibungen	-37.385	-36.001	-59.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.644	-367.360	-500.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.591.372	-7.293.974	-7.788.848
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.109.196	-6.698.374	-7.101.748
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.373.687	6.991.392	7.490.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-586.114	-628.671	-754.554
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.787.573	6.362.721	6.735.846
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-321.623	-335.654	-365.902

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) sowie die Steuerungsumlage (6.510.300 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
		1	2	3	4			
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.806	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-4.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	-57.806	-4.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.806	-4.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.806	-4.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

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

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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
	6210000 Maschinen	-3.773	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-795	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	-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
	2500000 DV-Software	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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-40.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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 (ZRS)
10505000	Zentrale Dienste
10505600	Hausdruckerei
10505200	Haus- und Postservice
10505300	Rathausinfo und Telefonzentrale
10505700	Zentrale Vergabestelle VOL (ZVS)

Ziele:

1. Die Hausdruckerei soll als Dienstleister hochwertige Produkte mit dem Vorteil der Flexibilität und Vertraulichkeit liefern und die wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen mit einem ausreichenden technischen Standard sicherstellen.
2. 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.
3. 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-1.174.058
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	-1.337.259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.188.773	-1.251.305	-1.291.759
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.301.417	1.429.402	1.481.782
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130.013	-169.092	-187.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.171.404	1.260.310	1.293.932
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.369	9.005	2.173

Erläuterungen

Abgebildet sind hier auch die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I, welche für die Dezernenten (01), das Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (05), die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien sowie für die Fachbereiche 10 (Organisation und Personal), 14 (Revision) 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	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
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.438	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-9.500	-17.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	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
	250000 DV-Software	-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 (8.000 €). Außerdem ist die Zuständigkeit für die städtische E-Fahrradgarage vom Referat Nachhaltige Stadtentwicklung auf FB 10 übergegangen (6.000 €).

Haushaltsplan 2019

DEZ_I
TH_10
2521

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Stadtarchiv

Produktgruppenverantwortung:	Herr Dr. Karzel

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

Kostenstellen:	
10605000	Stadtarchiv

Ziele:	
1.	Im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung sollen historische Dokumente dauerhaft gesichert werden.
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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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	-323.553
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	-397.127
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-367.373	-391.376	-391.727
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-232.276	-189.839	-245.257
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.276	-189.839	-245.257
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-599.650	-581.215	-636.984

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
TH_10
2521

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
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
TH_14

Dezernat I
Fachbereich Revision

Teilhaushaltsverantwortung:	Frau Meier

Produktgruppen:

11.13	Revision

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	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	-895.791

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	-861.691
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	-895.791
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-595.494	-651.924	-635.391
21	+ Erträge aus internen Leistungen	682.544	745.524	777.488
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.050	-93.600	-142.098
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595.494	651.924	635.391
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	-909.790	-890.991	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.862	-646.290	-630.591	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	-647.890	-632.191	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
TH_14
1113

Dezernat I
Fachbereich Revision
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	-861.691
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	-895.791
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-595.494	-651.924	-635.391
21	+ Erträge aus internen Leistungen	670.509	732.223	737.836
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.014	-80.299	-102.445
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595.494	651.924	635.391
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
TH_14
1113

Dezernat I
Fachbereich Revision
Revision

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711130000006 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	-3.145.801

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	-2.460.500
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	-3.145.801
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.160.370	-2.439.579	-2.348.401
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.875.704	2.263.986	2.291.772
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-298.101	-319.372	-475.212
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.577.603	1.944.614	1.816.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-582.767	-494.965	-531.841

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	-3.030.692	-3.043.800	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.313.467	-2.360.892	-2.246.400	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	-2.377.692	-2.313.200	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_I

Dezernat I

TH_20

Fachbereich Finanzen

BES_792000

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20

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
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	3.084.720
1.2	Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in %	1,70	5,98	2,60	0,97
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	27.686.526	23.168.571	9.807.144	13.598.532
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

TH_20

1112-020

Dezernat I

Fachbereich Finanzen

Steuerungsunterstützung FB 20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-615.563
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	-1.008.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-579.532	-707.988	-693.685
21	+ Erträge aus internen Leistungen	639.251	778.079	805.599
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.719	-70.092	-111.914
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	579.532	707.988	693.685
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 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kostenstellen:

20201000 Abteilungsleitung 20-2 (Kasse/Steuern)
20215000 Buchhaltung
20225000 Forderungsmanagement
20115100 Anteil Abteilung Haushalt und Beteiligungen

Ziele:

1. Die städtischen Geldforderungen sollen möglichst vollständig beigetrieben werden.
2. Durch den Versand von Mahnungen sollen die ausstehenden Forderungen eingetrieben werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-1.466.004
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	-1.716.045
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.108.002	-1.347.335	-1.239.995
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.219.174	1.466.503	1.402.485
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.935	-119.168	-162.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.108.239	1.347.335	1.239.995
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	Ergebnis	Prognose	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
TH_20
1132

Dezernat I
Fachbereich Finanzen
Abgabenwesen

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	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	-378.934
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	-421.211
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-472.836	-384.256	-414.721
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.168	-110.709	-117.120
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.168	-110.709	-117.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-583.004	-494.965	-531.841

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	1.810.717
3.	Aufwendungen in EUR	-6.573.076	-6.903.274	-7.658.490	-7.227.570

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	97.000
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	1.810.717
12	- Personalaufwendungen	-1.703.960	-1.667.111	-1.795.482
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.757	-2.925.000	-2.399.250
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	-2.805.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.569	-70.700	-67.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.903.274	-7.658.490	-7.227.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.984.868	-5.598.872	-5.416.853
21	+ Erträge aus internen Leistungen	369.401	384.249	419.332
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.463.014	-2.351.938	-2.735.330
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.093.613	-1.967.689	-2.315.997
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.078.482	-7.566.562	-7.732.850

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	1.760.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.744.750	-7.485.021	-7.091.342	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.940.897	-5.475.621	-5.330.842	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	-5.726.621	-5.364.842	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
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm. (>800 EUR)	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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.553	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	-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	5,86

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-481.619
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	-814.119
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-689.595	-739.368	-747.119
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-323.178	-309.981	-329.748
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-323.178	-309.981	-329.748
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.012.773	-1.049.349	-1.076.867

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Ludwigsburg Museum								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	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
	5110000 Kunstgegenstände	-20.977	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-2.614	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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	83
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
TH_41
2610

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
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	-316.119
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	-2.015.542
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-673.717	-781.184	-825.324
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-253.289	-133.688	-339.541
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-253.289	-133.688	-339.541
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-927.006	-914.872	-1.164.866

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 Kulturprogramm¹⁾ 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
TH_41
2620

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Musikpflege

Produktgruppenverantwortung:	Frau Richert

Produkte:

26.20.01	Sinfoniekonzerte
26.20.02	Kammerkonzerte
26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik

Kostenstellen:

41305000	Musikpflege

Ziele:

1. Die hohe Bedeutung der Ludwigsburger Schlossfestspiele für die Bürger der Stadt und der Region sowie als singuläres überregionales Aushängeschild soll erhalten und weiterentwickelt werden.
2. Die Musik- und 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	-12.519
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940	-247	-547
15	- Abschreibungen	-324	-301	-298
17	- Transferaufwendungen	-936.757	-949.950	-979.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123	-158	-158
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-950.465	-962.832	-993.473
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-950.465	-962.832	-993.473
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.480	-95.639	-81.724
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.480	-95.639	-81.724
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.044.946	-1.058.472	-1.075.197

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
TH_41
2630

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
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	-12.519
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	-593.224
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-574.993	-607.084	-593.224
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-232.857	-233.631	-235.737
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.857	-233.631	-235.737
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-807.850	-840.715	-828.962

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	57,11
5	Kunstzentrum Karlskaserne				
5.1	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	28,04	29,83	27,62	25,39

* 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

TH_41

2730

Dezernat I

Fachbereich Kunst und Kultur

Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.506	81.000	85.500
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	551.000
12	- Personalaufwendungen	-638.046	-614.676	-687.819
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.548	-406.097	-437.847
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	-1.168.582
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-527.365	-544.865	-617.582
21	+ Erträge aus internen Leistungen	288.800	288.800	288.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.049.138	-1.056.847	-1.175.069
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-760.338	-768.047	-886.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.287.703	-1.312.912	-1.503.851

Erläuterungen

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

Nr. 7 Die Stadt Ludwigsburg hat 1988 gemeinsam mit den Städten Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Kunstschule eingerichtet. Ab dem Jahr 2018 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
		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

TH_41

2730

A27300001

Dezernat I

Fachbereich Kunst und Kultur

Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

Weiterentwicklung Karlskaserne

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
Weiterentwicklung Karlskaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	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
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	-521	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	-159.796	-220.000	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrpf. 300	-145.222	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	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
TH_41
2810

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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“-Lichtkunsthospital 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

TH_41

2810

Dezernat I

Fachbereich Kunst und Kultur

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	1.500
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	2.500
12	- Personalaufwendungen	-320.523	-348.132	-284.886
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.457	-393.413	-107.313
15	- Abschreibungen	-1.178	-822	-810
17	- Transferaufwendungen	-1.231.669	-1.283.310	-1.238.310
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.513	-5.112	-4.312
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.627.339	-2.030.789	-1.635.631
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.568.732	-1.954.689	-1.633.131
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-429.471	-426.702	-442.977
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-429.471	-426.702	-442.977
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.998.203	-2.381.392	-2.076.108

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
						5	6	7
728100000008 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
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrpf. 300	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-4.230	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	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	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
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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*	2.995.851*
3.	Aufwendungen in EUR	-3.050.372	-5.509.363*	-3.782.955

* 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	562.250
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	2.995.851
12	- Personalaufwendungen	-2.380.000	-2.939.787	-3.015.987
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	-3.782.955
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.734.652	-2.922.716	-787.104
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.559	77.925	99.526
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.033.638	-1.437.755	-2.495.269
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-963.079	-1.359.829	-2.395.743
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.697.732	-4.282.545	-3.182.847

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_17

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	2.994.554	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.050.877	-5.459.046	-3.760.137	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.794.962	-2.873.696	-765.583	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	-4.894.696	-1.764.183	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
TH_17
1114-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
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	-850.849
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	-1.128.041
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-903.877	-1.056.954	-1.015.794
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-295.155	-344.293	-308.303
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-295.155	-344.293	-308.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.199.032	-1.401.247	-1.324.098

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
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	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
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.627	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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
	250000 DV-Software	-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
TH_17
1225

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
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	-264.640
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	-274.531
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-286.362	-289.668	-274.531
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.402	-81.605	-94.007
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.402	-81.605	-94.007
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.764	-371.274	-368.538

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_17
312005

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
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	-4.775
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	-41.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.145	277	-670
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.001	-2.336	-2.926
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.001	-2.336	-2.926
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.144	-2.058	-3.596

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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 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	-4.775
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	-21.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.737	-18.069	-15.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-113.140	-113.316	-130.227
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-113.140	-113.316	-130.227
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.877	-131.385	-146.197

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_17
314007

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Produktgruppenverantwortung:	N. N.

Produkte:	
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) – <i>bis 2017 in der Produktgruppe 3140-032; im Jahr 2018 beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung im PC 314007; ab 2019 beim Fachbereich 17</i>

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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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
TH_17
314007

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
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	-217.674
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	-259.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	192.321	2.112.244
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-299.121	-1.243.994
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-299.121	-1.243.994
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-106.801	868.250

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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
		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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.118	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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	-11.937
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	-131.574
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-136.549	-128.556	-131.574
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.541	-105.512	-107.063
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.541	-105.512	-107.063
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-249.089	-234.068	-238.637

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:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		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
TH_17
3180-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
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	70.800
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	73.200
12	- Personalaufwendungen	-1.192.051	-777.290	-831.258
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	-1.018.616
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.302.036	-938.253	-945.416
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-336.441	-221.674	-267.153
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-336.441	-221.674	-267.153
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.638.477	-1.159.927	-1.212.568

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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
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
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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 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
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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-619	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
TH_17
318010

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
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 <i>(bis 2017 bei Produktgruppe 31.80-017 abgebildet)</i>

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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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
TH_17
318010

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
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	353.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	276.000	353.000
12	- Personalaufwendungen	0	-843.721	-773.148
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	-814.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-609.943	-461.576
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-165.223	-205.589
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-165.223	-205.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-775.166	-667.166

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 338.000 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	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
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.204	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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
TH_17
5220-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
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:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">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
TH_17
5220-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
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	-56.930
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	-93.318
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.236	-73.870	-53.818
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.400	-26.750	-36.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.400	-26.750	-36.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.636	-100.619	-90.298

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	-4.407.261

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	-2.648.027
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	-4.407.261
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.118.020	-2.387.221	-3.020.336
21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.445	93.073	83.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.028.972	-994.619	-1.276.777
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-951.527	-901.546	-1.193.057
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.069.547	-3.288.767	-4.213.393

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	-3.554.895	-4.355.587	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.153.938	-2.371.170	-2.968.662	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	-2.382.670	-2.976.162	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
779330000006 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	Prognose	Prognose
		2017	2018	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
TH_33
1210-033

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
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	-14.181
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	-419.258
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.033	-20.202	-373.558
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.627	-43.530	-98.176
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.627	-43.530	-98.176
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.660	-63.731	-471.735

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 2016	Ergebnis* 2017	Prognose 2018	Prognose 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
TH_33
1222

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
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	-1.963.169
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	-3.059.976
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.653.890	-1.955.038	-2.039.251
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-678.571	-699.521	-817.131
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-678.571	-699.521	-817.131
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.332.462	-2.654.559	-2.856.382

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
TH_33
1223

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
Personenstandswesen

Produktgruppenverantwortung:	Frau Schmidt

Produkte:	
12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundungen
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern
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 2016	Ergebnis* 2017	Prognose 2018	Prognose 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	-650.557
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	-793.486
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-330.255	-370.522	-540.801
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.074	1.923	3.792
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-237.774	-147.181	-258.408
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.701	-145.258	-254.615
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-563.956	-515.780	-795.416

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
TH_33
3180-033

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
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	-20.120
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	-134.541
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.842	-41.459	-66.726
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.628	-13.237	-23.134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.628	-13.237	-23.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.470	-54.697	-89.860

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	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	34	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	-4.145.570

*Der Haushaltsplan wird auf Produktgruppenebene abgebildet, deswegen sind die Ergebnisse 2017 bereits dem FB 37 zugeordnet, obwohl der Fachbereich 37 erst seit dem Jahr 2018 selbständig ist.

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	-2.753.205
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.642	-414.000	-529.500
15	- Abschreibungen	-303.760	-307.496	-300.466
17	- Transferaufwendungen	-20.100	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.769	-318.900	-541.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.263.504	-3.275.378	-4.145.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.314.306	-2.245.885	-2.972.195
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.357.934	-1.367.635	-1.442.669
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.357.934	-1.367.635	-1.442.669
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.672.240	-3.613.520	-4.414.864

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	-2.967.882	-3.845.105	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.118.376	-2.024.882	-2.750.605	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	-80.000	-240.000
					davon 2020 -240.000 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	-902.000	-405.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-321.538	-367.000	-430.750	-405.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.439.914	-2.391.882	-3.181.355	-405.000

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	Ergebnis	Prognose	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	-2.753.205
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.642	-414.000	-529.500
15	- Abschreibungen	-303.760	-307.496	-300.466
17	- Transferaufwendungen	-20.100	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.769	-318.900	-541.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.263.504	-3.275.378	-4.145.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.314.306	-2.245.885	-2.972.195
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.357.934	-1.367.635	-1.442.669
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.357.934	-1.367.635	-1.442.669
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.672.240	-3.613.520	-4.414.864

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 Feuerwehrkostensatzsatzung 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
- Mitgliederwerbung (100.000 € in 4 J. ab 2019)	25.000 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 Feuerwehrschadungssatzung Vorl. 532/17) und 60.000 EUR für den Brandschutzbedarfsplan im Jahr 2019.

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
						5	6	7
		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 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Integrierte Leitstelle								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	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
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrpf. 300	-20.683	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	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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

TH_37

1260

S12600000

Dezernat II

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Brandschutz

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
712600008007 Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-91.200	-240.000	-273.600	0	0
					davon	-240.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-100.000	-80.000	-240.000	-240.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-10.000	-11.200	0	-33.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-91.200	-240.000	-273.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-91.200	-240.000	-273.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-91.200	-240.000	-273.600	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	37.612.666
3.	Aufwendungen in EUR	-59.639.289	-63.508.554	-70.205.704

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	26.236.650
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	37.612.666
12	- Personalaufwendungen	-21.354.081	-23.314.235	-26.778.355
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.952.712	-8.659.504	-9.527.250
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	-70.205.704
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.693.918	-30.026.474	-32.593.037
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.269.304	1.256.509	1.376.858
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.759.752	-24.160.656	-24.748.604
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.490.449	-22.904.147	-23.371.746
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.184.366	-52.930.621	-55.964.783

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	37.595.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.921.136	-62.753.824	-68.167.905	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.313.324	-29.281.046	-30.572.005	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.110.576	2.629.000	3.490.000	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	3.490.000	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	-18.147.800	-60.556.400
					davon 2020 -22.258.800 2021 -20.761.800 2022 -17.535.800
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	-22.949.100	-60.556.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.179.830	-21.107.000	-19.459.100	-60.556.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.493.154	-50.388.046	-50.031.105	-60.556.400

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

7948

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48

BES_794800

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48

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
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
						5	6	7
		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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-40.000	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	-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
						5	6	7
		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
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-58.199	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-145.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-145.000	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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 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
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								
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	-385.000	-171.000	-171.000	-96.900
					davon	-150.000	-150.000	-85.000
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-90.000	-150.000	-385.000	-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	-385.000	-171.000	-171.000	-96.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.429	-99.000	-171.000	-385.000	-171.000	-171.000	-96.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.429	-99.000	-171.000	-385.000	-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	260.000	0	90.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	260.000	0	90.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	260.000	0	90.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.404	-880.000	-969.000	-409.000	-449.900	0	0
					davon	-409.000	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-7.983	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-27.317	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-75.068	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-800.000	-790.000	-409.000	-409.000	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-11.037	-80.000	-79.000	0	-40.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.404	-880.000	-969.000	-409.000	-449.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.404	-880.000	-709.000	-409.000	-359.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-121.404	-880.000	-969.000	-409.000	-449.900	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 285/16 und 424/18.

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
779480102007 Bildungszentrum West								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	120.000	300.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	750.000	120.000	300.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	750.000	120.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.970	-330.000	-440.000	-3.400.000	-664.000	-880.000	-2.200.000
					davon	-600.000	-800.000	-2.000.000
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-11.182	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-54.245	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-400.000	-3.300.000	-500.000	-800.000	-2.000.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-6.543	-30.000	-40.000	0	-50.000	-80.000	-200.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-14.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.970	-330.000	-440.000	-3.400.000	-664.000	-880.000	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.970	-330.000	-440.000	-3.400.000	86.000	-760.000	-1.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.970	-330.000	-440.000	-3.400.000	-664.000	-880.000	-2.200.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 018/17.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
1126-048

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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	-285.705
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	-286.322
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.347	-267.294	-286.322
21	+ Erträge aus internen Leistungen	273.033	290.598	308.168
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.560	-23.304	-21.846
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.473	267.294	286.322
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	Schlößlesfeldschule
48 41 51 04	Friedensschule	48 41 51 11	Schubartschule
48 41 51 05	Grundschule Hoheneck	48 41 51 12	Osterholzscheule
48 41 51 06	Grundschule Pflugfelden	48 41 51 13	Friedrich-von-Keller-Schule
48 41 51 07	Lembergschule		

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

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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	Ganztagsschule				
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	950.845
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	2.888.792
12	- Personalaufwendungen	-3.318.860	-3.715.109	-4.622.713
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621.964	-1.816.670	-2.234.517
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	-8.131.859
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.063.690	-3.844.503	-5.243.067
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.260.341	-6.418.004	-6.480.148
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.260.341	-6.418.004	-6.480.148
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.324.030	-10.262.507	-11.723.215

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuwendungen vom Land u.a. für Ganztagesbetreuung, Sprachförderung und das Jugendbegleiterprojekt. Abbildung der Zuweisungen für die Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 5 Elternbeiträge für die Ganztagesbetreuung.

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.

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

Nr. 14 Aufwendungen vor allem für Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung, Jugendbegleiterprojekte und Essensversorgung durch externe Caterer. Essenslieferungen für Schulmensen durch die städtische Kantine unter Zeile Nr. 22.
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 Schulmensen.

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	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	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

TH_48

211001

A211001010

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Grundschulen

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.200	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	95.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0
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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-29.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.107	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 Kostengrpf. 300	-53.058	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-19.876	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-142	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-37.107	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-13.904	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-20	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	0	0	0	0	0	0	0
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 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
		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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.151	-22.000	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	-508	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-520	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-52	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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

TH_48

211001

A211001020

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Grundschulen

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Friedensschule Modulbauten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	241.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-1.060.050	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-15.273	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-9.639	0	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-108.496	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-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	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
Anbau Schlösslesfeldschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.200	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	326.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0
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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-533	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53	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
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-53	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
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
						5	6	7
Schlösslesfeldschule Modulbauten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	287.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-1.449.537	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-13.160	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-927	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-40.141	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-150.284	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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

TH_48

211001

A211001090

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Grundschulen

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
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	300.000	0	300.000	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	281.000	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.211.376	-6.448.000	-2.813.000	-4.860.000	-3.664.000	-1.071.400	-550.000
					davon	-3.386.000	-974.000	-500.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-6.535	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-1.421.532	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-82.051	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-47.841	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-450.643	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-5.000.000	-2.000.000	-3.974.000	-2.500.000	-974.000	-500.000
	78710500 Außenanlagen	0	-600.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-288.000	-271.000	-686.000	-686.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-196.076	-500.000	-200.000	0	-250.000	-97.400	-50.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-6.698	-60.000	-42.000	0	-28.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.211.376	-6.448.000	-2.813.000	-4.860.000	-3.664.000	-1.071.400	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930.376	-6.048.000	-2.513.000	-4.860.000	-3.364.000	-771.400	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.211.376	-6.448.000	-2.813.000	-4.860.000	-3.664.000	-1.071.400	-550.000

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
						5	6	7
		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

TH_48

211001

A211001110

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Grundschulen

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
						5	6	7
		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
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	161.000	200.000	0	400.000	400.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	161.000	200.000	0	400.000	400.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.845	-550.000	-1.764.000	-13.100.000	-5.564.000	-6.206.800	-2.640.000
					davon	-5.080.000	-5.620.000	-2.400.000
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-628.950	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-420.000	-1.500.000	-11.400.000	-4.000.000	-5.000.000	-2.400.000
	78710500 Außenanlagen	0	-80.000	-100.000	-1.220.000	-600.000	-620.000	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-480.000	-480.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-62.895	-42.000	-150.000	0	-400.000	-500.000	-240.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-8.000	-14.000	0	-84.000	-86.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-691.845	-550.000	-1.764.000	-13.100.000	-5.564.000	-6.206.800	-2.640.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-691.845	-389.000	-1.564.000	-13.100.000	-5.164.000	-5.806.800	-2.440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-691.845	-550.000	-1.764.000	-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
						5	6	7
		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
	21910000 Sonstige SoPo	102.425	0	0	0	0	0	0
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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-435.312	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-189.438	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-153.218	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-39.177	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-60.000	-70.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-66.393	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-21.451	-6.000	-9.800	0	0	0	0
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 Kostengr. 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
		1	2	3	4	5	6	7
721100104237 Brandschutz Schlösslesfeldschule Altbau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	234.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-23.784	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-7.102	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-232.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-8.961	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	290.000	240.000	170.000
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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-3.517	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352	-165.000	-387.000	-5.350.000	-2.202.000	-2.174.000	-1.464.000
					davon	-2.000.000	-2.000.000	-1.350.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	-300.000	-4.550.000	-1.950.000	-1.600.000	-1.000.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	-50.000	-250.000	-50.000	-100.000	-100.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-550.000	0	-300.000	-250.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-352	-15.000	-30.000	0	-195.000	-160.000	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-7.000	0	-7.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.869	-165.000	-387.000	-5.350.000	-2.202.000	-2.174.000	-1.464.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.869	-165.000	-387.000	-5.350.000	-1.912.000	-1.934.000	-1.294.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.869	-165.000	-387.000	-5.350.000	-2.202.000	-2.174.000	-1.464.000

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
	68110000 Investitionszu. vom Land	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	-2.257.000	-22.190.000	-7.170.000	-7.970.000	-9.158.600
					davon	-6.500.000	-7.300.000	-8.390.000
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-199.439	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-19.350.000	-6.000.000	-6.000.000	-7.350.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	-50.000	-1.240.000	-500.000	-500.000	-240.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-1.600.000	0	-800.000	-800.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-19.944	0	-200.000	0	-600.000	-600.000	-735.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-7.000	0	-70.000	-70.000	-33.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.383	0	-2.257.000	-22.190.000	-7.170.000	-7.970.000	-9.158.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.383	0	-1.807.000	-22.190.000	-6.270.000	-7.070.000	-8.058.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-219.383	0	-2.257.000	-22.190.000	-7.170.000	-7.970.000	-9.158.600

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 477/17 und 351/18.

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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-4.054	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
						5	6	7
721100107007 Schubartschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	165.000	75.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
					davon	-100.000	-1.000.000	-500.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-1.600.000	-100.000	-1.000.000	-500.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	-10.000	-100.000	-50.000
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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-25.000	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								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-524.200	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-424.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-38.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-16.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-42.400	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-3.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-524.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-524.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-524.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

721100110037 Eichendorffschule Anbau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	100.000	76.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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	-19.240	0	-1.390.000	-1.570.000	-965.100	-744.700	0
					davon	-893.000	-677.000	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-17.491	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.398.000	-721.000	-677.000	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-290.000	-172.000	-172.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.749	0	-100.000	0	-72.100	-67.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.240	0	-1.390.000	-1.570.000	-965.100	-744.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.240	0	-1.190.000	-1.570.000	-865.100	-668.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.240	0	-1.390.000	-1.570.000	-965.100	-744.700	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
211002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018*	Prognose 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
TH_48
211002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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
		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
	6210000 Maschinen	-2.904	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.383	0	0	0	0	0	0
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	-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 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						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 Hirschbergsschule

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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	Ganztagsschule				
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	317.905
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	470.057
12	- Personalaufwendungen	-267.599	-323.321	-425.997
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.803	-140.121	-209.498
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	-704.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.398	-135.095	-234.102
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-859.646	-859.931	-822.407
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-859.646	-859.931	-822.407
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-942.044	-995.026	-1.056.510

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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	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 Mobiliar für die Hirschbergschule. In 2019 außerdem Beschaffungen von Medienwagen enthalten.

DEZ_II	Dezernat II
TH_48	Fachbereich Bildung und Familie
211003	Schulverbundschulen
A211003070	Hirschbergsschule 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
Hirschbergerschule I Einbau Mensa								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.000	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	77.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	77.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	0	0	0
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
						5	6	7
		1	2	3	4			
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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-32.070	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.207	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
TH_48
211004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Realschulen

Produktverantwortung:	Herr Wittmann

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

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

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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 Ganztagsschüler 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	1.508.378
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	1.528.642
12	- Personalaufwendungen	-316.860	-356.168	-344.989
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.465	-398.570	-492.638
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	-1.032.224
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.532	408.823	496.418
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.563.587	-1.606.005	-1.503.470
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.563.587	-1.606.005	-1.503.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.070.056	-1.197.182	-1.007.052

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
						5	6	7
		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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-29.850	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.985	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 Kostengrpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
TH_48
211006

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gymnasien

Produktverantwortung:	Herr Wittmann

Kostenstellen:

48415501	Friedrich-Schiller-Gymnasium
48415502	Mörike-Gymnasium
48415503	Goethe-Gymnasium
48415504	Otto-Hahn-Gymnasium

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Gymnasialangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsgymnasialangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Gymnasien soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		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 Ganztagschüler	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	3.375.351
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	3.561.449
12	- Personalaufwendungen	-817.478	-882.852	-936.261
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143.871	-1.116.669	-1.260.654
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	-2.859.163
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.038	805.900	702.286
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.996.141	-5.161.699	-4.787.267
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.996.141	-5.161.699	-4.787.267
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.569.103	-4.355.799	-4.084.981

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 Mittagsschulverpflegung.

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

TH_48

211006

A211006010

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Gymnasien

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
						5	6	7
Generalsanierung Goethe-Gymnasium								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	600.000	0	540.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	800.000	600.000	0	540.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.051.600	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	1.051.600	0	0	0	0	0	0
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	-5.605.000	-5.300.000	-2.990.000	-1.768.000	-1.100.000
					davon	-2.700.000	-1.600.000	-1.000.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-4.409	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-4.106.818	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-2.708.096	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	-711.548	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-355.549	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-840.295	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-4.000.000	-4.350.000	-4.600.000	-2.200.000	-1.400.000	-1.000.000
	78710500 Außenanlagen	0	-1.000.000	-500.000	-700.000	-500.000	-200.000	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-32.000	-250.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-717.487	-400.000	-435.000	0	-220.000	-140.000	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-92.433	-100.000	-70.000	0	-70.000	-28.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.965	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-220.965	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.757.600	-5.532.000	-5.605.000	-5.300.000	-2.990.000	-1.768.000	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.706.000	-4.732.000	-5.005.000	-5.300.000	-2.450.000	-1.768.000	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.757.600	-5.532.000	-5.605.000	-5.300.000	-2.990.000	-1.768.000	-1.100.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

TH_48

211006

S21100601

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Gymnasien

Einzelmaßnahmen Gymnasien

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
						5	6	7
721100601217 Mörike-Gymnasium								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	138.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-9.829	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.875	-444.500	-560.000	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrpf. 300	-40.432	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-34.924	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-295.000	-400.000	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
TH_48
211010

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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
TH_48
211010

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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	1.091.160
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	1.162.442
12	- Personalaufwendungen	-245.326	-549.286	-291.569
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.130	-627.393	-565.806
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	-1.216.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-221.787	-142.983	-54.322
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.100.208	-1.875.757	-1.679.861
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.100.208	-1.875.757	-1.679.861
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.321.995	-2.018.739	-1.734.183

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	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
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
	6210000 Maschinen	-3.088	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.131	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-87.000	-69.600	0	-69.600	-69.600	-69.600
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	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
Gen.San. Gemeinschaftssch. Innenstadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.300	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	118.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0
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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-63.680	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.563	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	-119.312	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-43.069	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	-20.113	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-21.006	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-6.063	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.194	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.194	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
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
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	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	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
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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-34.486	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.449	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengr. 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	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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	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

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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-10.690	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-498	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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 Justinus-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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-337.800	-542.400	-180.800	-180.800	-180.800
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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
TH_48
212002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Förderschulen

Produktverantwortung:	Herr Wittmann

Kostenstellen:
48415601 Eberhard-Ludwig-Schule

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	15	14	13	13
1.2	Anzahl der Schüler	158	136	161	161
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	26	19	15	15
2	Ganztagsschule	kein Betreuungsangebot			
2.1	Anzahl der Ganztagschüler	-	-	44	53

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
212002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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	418.589
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	468.177
12	- Personalaufwendungen	-125.580	-151.329	-94.869
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.636	-75.008	-101.239
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	-228.287
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.138	146.945	239.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-326.213	-368.586	-343.174
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-326.213	-368.586	-343.174
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.074	-221.641	-103.284

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
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
	6210000 Maschinen	-659	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.015	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-4.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
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
						5	6	7
721200207007 Eberhard-Ludwig-Schule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	243.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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	-123.200	0	-30.800	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-126.169	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-36.149	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-11.992	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-112.000	0	-28.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-17.431	0	-11.200	0	-2.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.741	0	-123.200	0	-30.800	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.741	0	119.800	0	-30.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-191.741	0	-123.200	0	-30.800	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

TH_48

214001

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

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	Ergebnis	Prognose	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	58,82
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	-995.660
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	-2.527.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.868	-338.951	-571.288
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-584.690	-620.638	-779.543
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-584.690	-620.638	-779.543
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-759.558	-959.589	-1.350.830

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

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

2710

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

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

Produktgruppenverantwortung:	Herr Stierle

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

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

Ziele:	
1.	Maximaler Nutzen soll für die Ludwigsburger Einwohner durch aktuelle, bedarfsorientierte Mediensortimente, Beratungsangebote, Dienstleistungen, Schulungen, Veranstaltungen, attraktive Räumlichkeiten und breite Vernetzung in Bildungswesen, Kultur und Bürgerschaft erreicht werden.
2.	Im Bereich der Digitalen Medien soll sich die Stadtbibliothek mit herausragender Innovationskraft profilieren, um neue Medienwelten und Bestehendes zukunftsfähig zu integrieren.
3.	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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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	7,41

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	-2.034.560
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	-2.765.978
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.259.925	-2.269.173	-2.482.016
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-949.837	-937.038	-1.068.727
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-949.837	-937.038	-1.068.727
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.209.762	-3.206.212	-3.550.743

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
						5	6	7
		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
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-48.001	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.008	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	-4.734	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	-5.274	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.679	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.679	0	0	0	0	0	0
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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Stadtbibliothek								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	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
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-41.235	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	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 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
727200000017 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
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-133.652	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.587	-231.000	-132.000	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-8.000	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-6.402	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-210.000	-120.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-16.185	-21.000	-12.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.793	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-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

Produktverantwortung:

Herr Burtchen

Kostenstellen:

48435000 Jugendförderung
48435100 Fonds Jugend-Bildung-Zukunft

Ziele:

1. Die Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (Projekte zur Prävention, Veranstaltungen, Aktionen und Ferienaktionen) sollen die Entwicklung junger Menschen fördern, sowie eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglichen.
2. Durch die aufsuchende Jugendarbeit in Form vom Stadtteilrunden sollen jungen Menschen Beratungsleistungen angeboten werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Maßnahmen				
1.1	Anzahl der Maßnahmen	40	54	40	50
1.2	Anzahl der Teilnehmer	4.927	5.754	4.500	5.000
2	Aufsuchende Jugendarbeit				
2.1	Stadtteilrunden in Wochenstunden	12	12	12	12
2.2	Anzahl der angetroffenen Jugendlichen	180	180	180	180

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_48
362001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
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	-956.160
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	-1.247.321
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.090.813	-1.154.143	-1.210.859
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-204.360	-204.775	-267.053
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-204.360	-204.775	-267.053
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.295.172	-1.358.918	-1.477.912

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:
1. Die Maßnahmen der Schulsozialarbeit verstehen sich als spezifischer Zugang der Jugendhilfe zur eigenständigen Lebenswelt Schule. Sie haben das Ziel neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendhilfe und Jugendarbeit zu schaffen. Das präventive Arbeitsfeld fördert das Schulklima und bietet eine ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung aller Zielgruppen.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2016	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	-111.800
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	-1.127.377
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-606.921	-699.509	-854.527
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-140.954	-159.956	-203.531
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-140.954	-159.956	-203.531
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-747.876	-859.465	-1.058.059

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
						5	6	7
		1	2	3	4			
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.104	0	0	0	0	0	0
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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	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	-242.165
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.650	-233.357	-242.165
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.250	-310.917	-320.295

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

362004

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
						5	6	7
		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
736200400008 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								
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:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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	2.120	2.400	2.500
2.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	1.350	1.400	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	42,24

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	-15.678.072
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	-47.487.156
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.406.486	-21.630.621	-22.599.987
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.600.033	-4.709.102	-5.445.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.600.033	-4.709.102	-5.445.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.006.519	-26.339.723	-28.045.468

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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Programm U3-Ausbau städtische Kitas								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	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
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78710500 Außenanlagen	0	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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
	6210000 Maschinen	-1.684	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-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

TH_48

36500101

A365011001

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

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
						5	6	7
Programm Ausbau nichtstädtische Kitas								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	-3.240	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454	-126.500	-44.400	0	-38.700	-38.700	-38.700
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78710500 Außenanlagen	0	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-743	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.130.000	-2.450.000	-3.900.000	0	-6.000.000	-2.875.000	-3.300.000
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-1.130.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
		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
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	600.000	747.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	553.952	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-259.228	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-111.756	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-89.587	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-657.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-113.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-46.057	-65.700	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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

TH_48

36500101

A365011081

Dezernat II

Fachbereich Bildung und Familie

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Kita Reichertshalde								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-7.266	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.307	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	-10.348	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
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.267	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-692	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
		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
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-5.261	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.736	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	-1.062	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	-526	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-149	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Neubau KiFaZ Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	78.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	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	-224.905	-280.000	-202.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-30.921	-17.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-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
						5	6	7
Beschaffungen Kindertageseinrichtungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	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
	6210000 Maschinen	-12.830	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.075	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
		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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	-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
	78710500 Außenanlagen	0	-70.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-10.754	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
						5	6	7
		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	4	5	6	7
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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	-464	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-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	4	5	6	7
73650112017 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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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	-35.241
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.607	-16.592	-35.241
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.316	-327.603	-312.251

Erläuterungen

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse an die Kindertagespflege (45.000 EUR) und für Kindernester (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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
		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
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-24.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	-24.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	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	-2.558.586

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	-505.382
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	-2.558.586
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.842.779	-2.518.038	-2.181.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.824	11.330	27.018
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.885.861	-4.881.602	-5.118.275
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.867.037	-4.870.272	-5.091.257
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.709.816	-7.388.310	-7.273.057

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	-2.521.411	-2.207.582	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410.337	-2.202.111	-1.840.682	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	-260.000	-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	-724.000	-7.700.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.167.971	-693.000	-724.000	-7.700.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.578.308	-2.895.111	-2.564.682	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.881	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.380	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-2.380	0	0	0	0	0	0
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	-95.375
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	-156.292
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.974	-89.592	-146.292
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.009	-17.583	-35.996
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.009	-17.583	-35.996
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.984	-107.175	-182.288

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)
 - Pfiffix: 4.800 (bis 2018 in Produktgruppe 4210 beplant)

Haushaltsplan 2019

DEZ_II
TH_55
4210

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Förderung des Sports

Produktgruppenverantwortung:	Herr Dahler

Produkte:	
42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

Kostenstellen:	
48105000	Sportwesen/ -förderung

Ziele:	
1.	Das große Angebot des Breitensports und die herausragenden Möglichkeiten des Spitzensports durch geförderte Sportvereine sollen die Basis für Jugendarbeit und Integration bilden.
2.	Die Vereine sollen mit Informationen und Beratungsleistungen sowie Fördermitteln seitens der Stadtverwaltung unterstützt werden.
3.	Die Stadt 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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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.	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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.714	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	-231.458	-218.516	-256.557
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.822	-80.995	-125.800
15	- Abschreibungen	-37.543	-35.674	-51.177
17	- Transferaufwendungen	-909.225	-1.344.600	-1.253.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829	-2.680	-2.305
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.282.877	-1.682.465	-1.689.139
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.281.163	-1.680.565	-1.687.239
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86.070	-141.379	-124.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.070	-141.379	-124.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.367.233	-1.821.944	-1.811.799

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für

- Mieten und Pachten 25.100 EUR
- Empfänge, Tagungen, Ehrungen 30.000 EUR
- Projekte 69.000 EUR
(inkl. 47.000 EUR für projektorientierte
Beschäftigung von Personal i.Z.m.
Landesturnfest 2020)

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

Als Einzelmaßnahmen in 2019 sind bspw. zu nennen:

- Deutscher Alpenverein: Generalsanierung der Ludwigsburger Hütte im Pitztal

Eglosheim:

- Reit- und Fahrverein Ludwigsburg-Monrepos: Sanierung/Erneuerung Wasserleitungen und Sanierung Duschen, WC, etc.
- Sportschützenverein Eglosheim: Zuschuss zur Baumaßnahme elektronische Schießanlage

Hoheneck:

- KSV Hoheneck – Zuschuss Sanierung Duschen/Umkleiden
- Schützengilde LB - Zuschuss zur Baumaßnahme elektronische Schießanlage

Oßweil:

- RFV Oßweil – Zuschuss zu Renovierungsmaßnahmen

Ab Haushaltsjahr 2017 inkl. des Programms „Schwimmfix“ (Vorlage 060/16) und der Erhöhung der Zuschüsse an schwimmsporttreibende Vereine.

Haushaltsplan 2019

DEZ_II

Dezernat II

TH_55

Fachbereich Sport und Gesundheit

4210

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742100000008 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	-190.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-171.729	-179.647	-190.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.967	-123.947	-114.450

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 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
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
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-1.720	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
TH_55
4241

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Sportstätten

Produktgruppenverantwortung: Herr Dahler

Produkte:	
42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sport- und Turnhallen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Stadion, Reitanlagen, Schießsportanlagen, Rollschuhbahn, usw.)

Kostenstellen:	
48205000	Sportstätten allgemein
482XXXX	Sportstätten (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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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
TH_55
4241

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
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	-153.450
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	-701.056
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-528.404	-803.581	-424.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.587.229	-4.531.664	-4.740.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.587.229	-4.531.664	-4.740.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.115.632	-5.335.245	-5.164.520

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
						5	6	7
Beschaffungen Sportstätten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-8.683	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-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
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-549	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38.249	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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**
A424100000 **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	-288.400	-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	-240.000	-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	-26.400	0	-22.000	-22.000	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-288.400	-600.000	-244.000	-244.000	-244.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-288.400	-600.000	-244.000	-244.000	-244.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220.000	-288.400	-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

TH_55

4241

A424100080

Dezernat II

Fachbereich Sport und Gesundheit

Sportstätten

Turnhalle Ostertagstraße

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
Turnhalle Ostertagstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	136.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	21910000 Sonstige SoPo	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
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-2.757	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengr. 300	-1.825.836	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	-12.418	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-114.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						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
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-3.684	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-6.319	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
						5	6	7
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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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 Kostengr. 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	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
742410004037 Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	245.000	980.000	330.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
					davon	-700.000	-2.200.000	-2.200.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.700.000	-300.000	-1.200.000	-2.200.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	-1.400.000	-400.000	-1.000.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	-30.000	-120.000	-220.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-56.000	-140.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	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
					davon	-500.000	-500.000	-500.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-33.378	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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 Pflugfeld.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.713	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-22.264	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.342	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-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	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
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	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
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
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-2.909	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-29.317	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.104	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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

Dezernat III

TH_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Teilhaushaltsverantwortung:

Herr Mayer

Produktgruppen:

11.23	Justizariat
11.26-032	Zentrale Bußgeldstelle
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.26	Tierkadaversammelstelle
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)	68,89	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	-5.893.743

*Da der Haushaltsplan produktorientiert abgebildet wird, sind bereits die Ergebnisse 2017 ohne 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	-4.127.650
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	-5.893.743
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-826.149	-912.158	-1.067.315
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.124.944	1.432.610	1.556.614
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.653.861	-1.959.805	-2.304.199
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-528.917	-527.196	-747.585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.355.066	-1.439.354	-1.814.900

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	-5.075.136	-5.794.600	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.927	-901.236	-968.172	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	-470.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-17.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.244	-117.000	-487.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-491.744	-117.000	-487.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.315.671	-1.018.236	-1.455.172	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

7932

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779320000006 Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm. (>800 EUR)	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
	6110000 Fahrzeuge	-528	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-12.687	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.772	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	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

Produktgruppenverantwortung: Herr Müller

Produkte:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kostenstellen:

32105000 Justizariat
32105001 Versicherungswesen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Anzahl der gerichtlichen Fälle	114	115	120	125
2.	Anzahl der Versicherungsfälle	206	215	220	230
3.	Anzahl der Beratungsfälle	225	240	270	300

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	-335.138
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	-801.216
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-657.757	-680.277	-726.516
21	+ Erträge aus internen Leistungen	685.369	705.780	752.028
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.612	-25.504	-25.512
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	657.757	680.277	726.516
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
TH_32
1126-032

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
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	-644.903
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	-1.013.633
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311.302	-584.643	-698.633
21	+ Erträge aus internen Leistungen	361.801	643.367	779.597
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.498	-58.724	-80.964
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.302	584.643	698.633
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
TH_32
1220

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produktgruppenverantwortung: Herr Beck

Produkte:

12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
12.20.04	Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kostenstellen:

32205000	Allgemeines Polizeirecht
32205001	Gewerbe und Gaststätten
32205002	Kommunaler Ordnungsdienst

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		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	-1.397.918
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	-1.714.015
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.328.948	-1.297.105	-1.353.515
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-390.524	-422.069	-430.964
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-390.524	-422.069	-430.964
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.719.471	-1.719.174	-1.784.478

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
TH_32
1221

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Produktgruppenverantwortung: Herr Schlichczin / Frau Schmid

Produkte:

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

Kostenstellen:

32305000	Straßenverkehr
32305001	Städtischer Vollzugsdienst

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		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
TH_32
1221

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-1.710.483
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	-1.975.255
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.129.447	1.765.515	1.464.745
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-851.426	-1.081.000	-1.406.069
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-851.426	-1.081.000	-1.406.069
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.021	684.515	58.676

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

Dezernat III

TH_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1221

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
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-357.915	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-430.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-50.000	-160.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	0	-270.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.915	-50.000	-430.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.915	-50.000	-430.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-357.915	-50.000	-430.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die laufenden Beschaffungen. In 2019 sind zusätzlich die Anschaffung von zwei Messsäulen mit zwei Messeinschüben sowie die Beschaffung von zwei semi-stationären Geschwindigkeitsmessanhängern 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	-7.300
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	-11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.395	-3.900	-7.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.416	-892	-1.646
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.416	-892	-1.646
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.811	-4.792	-9.046

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_32
3140-032

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl

Produktgruppenverantwortung:	Frau Kölle

Produkte:

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

Kostenstellen:

32605000	Obdachlosenunterbringung Riedle
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
TH_32
3140-032

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
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
TH_32
314005

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung

Produktgruppenverantwortung:	Frau Kölle

Produkte:

31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (<i>bis 2017 s. Produktgruppe 3140-032</i>)

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	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
TH_32
314005

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung

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	85.600	632.128
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	85.600	632.128
12	- Personalaufwendungen	0	-30.796	-31.908
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	-378.125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-111.749	254.003
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-288.155	-334.056
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-288.155	-334.056
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-399.903	-80.052

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	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
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>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
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	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
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
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-9.236	0	0	0	0	0	0
	2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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

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
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
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	-96	0	0	0	0	0	0
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 Kostengr. 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
TH_63

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Knobloch

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)	-*	-*	13,21
2.	Erträge in EUR	-*	-*	701.039
3.	Aufwendungen in EUR	-*	-*	-3.846.394

* 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	-1.005.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.456	-144.330	-814.400
15	- Abschreibungen	-42.997	-42.981	-68.594
17	- Transferaufwendungen	-171.032	-435.500	-1.133.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.113	-379.990	-824.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-432.822	-1.061.722	-3.846.394
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.405	-1.016.749	-3.145.355
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.913	-86.192	-425.245
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.913	-86.192	-425.245
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-442.318	-1.102.941	-3.570.601

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	-3.777.800	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.715	-996.300	-3.114.500	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	-12.925.000	-4.090.000
					davon 2020 -3.690.000 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	-14.194.500	-4.090.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-98.818	-353.000	-1.029.500	-4.090.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-474.533	-1.349.300	-4.144.000	-4.090.000

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_63
5110-063

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
Verkehrsplanung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Knobloch

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 Entwicklungsstrategie ÖPNV soll die nachhaltige Mobilität unter Einbeziehung bestehender Infrastruktur dauerhaft, auch über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinweg gesichert werden.	

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_63
5110-063

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
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	-727.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-619.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-67.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.415.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.415.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-235.415
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-235.415
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.650.815

Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe waren bisher im TH 61 unter 5110-061 Stadt- und Verkehrsplanung enthalten.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_63
5470

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppenverantwortung:	Herr Knobloch

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	-88.250
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	-1.133.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.113	-379.990	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-432.822	-1.061.722	-1.351.855
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.405	-1.016.749	-1.310.932
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.913	-86.192	-31.472
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.913	-86.192	-31.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-442.318	-1.102.941	-1.342.404

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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
		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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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

TH_63

5470

A547000010

Dezernat III

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Öffentlicher Personennahverkehr

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
ÖPNV Verbesserungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0
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
					davon	-200.000	-200.000	-200.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-90.675	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-350.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-9.974	-35.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
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	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
754700000009 Beteiligung an ZV Stadtbahn								
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
	78530000 Erwerb GmbH- Anteile	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0
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 Beteiligung am Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5610-063

Nachhaltige Mobilität

Produktgruppenverantwortung:	Herr Knobloch

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
TH_63
5610-063

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
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	-189.650
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	-1.079.139
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-419.023
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-158.358
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-158.358
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-577.381

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	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
Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	13.025.000	0	1.700.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	10.518.000	0	1.700.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	800.000	2.507.000	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	-12.725.000	-3.490.000	-3.490.000	0	0
					davon	-3.490.000	0	0
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-12.725.000	-3.490.000	-3.490.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-825.000	0	0	0	0
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	0	-825.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-13.550.000	-3.490.000	-3.490.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-525.000	-3.490.000	-1.790.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	-13.550.000	-3.490.000	-3.490.000	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 Ausgabeansatz kann erst bewirtschaftet werden, wenn Fördermittel bereitgestellt werden.
Im Ansatz enthaltene Projekte sind u.a. SMARAGD, SmartCity Cloud, Digitalisierung Lichtsignalanlagen, Fahrgast-informationssysteme (DFI), digitale Anzeigetafeln und Lichtsignalanlagen für Busbeschleunigung (Vorlage 216/18).

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
		1	2	3	4	5	6	7
756106300008 Zuw. Innenausstatt. Fahrradparkhaus Bhf.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	0	310.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	140.000	0	310.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	140.000	0	310.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-140.000	0	-310.000	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	0	-140.000	0	-310.000	0	0
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	64,58
2.	Erträge in EUR	13.730.825	14.636.527	14.071.948
3.	Aufwendungen in EUR	-25.491.008	-26.045.333	-26.713.314

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	1.657.230
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.569	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.730.825	14.363.527	14.071.948
12	- Personalaufwendungen	-3.836.647	-3.884.422	-4.284.927
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.648.798	-7.757.050	-7.845.650
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	-26.713.314
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.760.183	-11.681.806	-12.641.366
21	+ Erträge aus internen Leistungen	426.755	431.968	453.451
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.142.306	-9.766.118	-10.777.074
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.715.551	-9.334.149	-10.323.623
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.475.734	-21.015.956	-22.964.989

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	-13.935.772	-14.390.127	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.756.528	-7.595.472	-8.126.627	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.500	2.470.000	2.670.000	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	5.991.300	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	-11.752.000	-43.466.000
					davon 2020 -16.596.000 2021 -14.610.000 2022 -12.260.000
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	-11.895.000	-43.466.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.149.505	-10.617.000	-5.903.700	-43.466.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.906.033	-18.212.472	-14.030.327	-43.466.000

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.199	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	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
TH_67
5410-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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	50.233
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	143.369
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.396	331.608	222.483
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	587.764	982.895	926.275
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	445	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.479.478	6.680.493	6.415.394
12	- Personalaufwendungen	-1.267.782	-1.129.667	-1.387.241
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.109.702	-4.482.208	-4.620.846
15	- Abschreibungen	-8.117.804	-8.406.821	-8.521.578
17	- Transferaufwendungen	-9.480	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.981.986	-1.959.068	-1.969.896
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.486.756	-15.987.764	-16.509.562
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.007.277	-9.307.271	-10.094.168
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.414	12.002	14.837
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.028.834	-4.870.375	-5.486.273
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.017.420	-4.858.373	-5.471.437
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.024.698	-14.165.644	-15.565.604

Erläuterungen

Nr. 6 Betrifft Schadens- und Kostenersatz.

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	2.316.950 EUR
- Verkehrstechnik	200.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	918.300 EUR
- Strom	107.500 EUR
- Wasser	25.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	964.300 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. 2.314.300 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
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.479	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.353	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-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

TH_67

5410-067

A541067000

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

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
						5	6	7
Radwegebau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.500	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	118.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	118.500	300.000	0	0	0	300.000	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.902	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-68.902	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.436	-605.000	-166.500	-1.100.000	0	-610.500	-610.500
				davon		0	-550.000	-550.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-360.958	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-550.000	-150.000	-1.100.000	0	-550.000	-550.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-47.285	-55.000	-16.500	0	0	-60.500	-60.500
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-1.193	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.338	-605.000	-166.500	-1.100.000	0	-610.500	-610.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.838	-305.000	-166.500	-1.100.000	0	-310.500	-310.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-478.338	-605.000	-166.500	-1.100.000	0	-610.500	-610.500

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet im Jahr 2019 den Radweg Martin-Luther-Straße.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067017

Radwegebau Alleenstraße

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Radwegebau Alleenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	300.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	300.000	0	300.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	300.000	0	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-610.500	-550.000	-610.500	0	0
					davon	-550.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-60.500	0	-60.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-610.500	-550.000	-610.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.500	-550.000	-310.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-610.500	-550.000	-610.500	0	0

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Verkehrsrechner								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.548	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-70.764	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.784	0	0	0	0	0	0
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

TH_67

5410-067

S54106700

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

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
						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
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-44.412	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.604	-495.000	-399.600	-1.350.000	-499.500	-499.500	-499.500
					davon	-450.000	-450.000	-450.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-502.674	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-450.000	-360.000	-1.350.000	-450.000	-450.000	-450.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-62.929	-45.000	-39.600	0	-49.500	-49.500	-49.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.016	-495.000	-399.600	-1.350.000	-499.500	-499.500	-499.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.016	-495.000	-399.600	-1.350.000	-499.500	-499.500	-499.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-635.016	-495.000	-399.600	-1.350.000	-499.500	-499.500	-499.500

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
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-1.308	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
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	-532.800	-1.120.000	-666.000	-355.200	-222.000
					davon	-600.000	-320.000	-200.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	-480.000	-1.120.000	-600.000	-320.000	-200.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-16.500	-70.000	-52.800	0	-66.000	-35.200	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.500	-770.000	-532.800	-1.120.000	-666.000	-355.200	-222.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.500	-770.000	-532.800	-1.120.000	-666.000	-355.200	-222.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-166.500	-770.000	-532.800	-1.120.000	-666.000	-355.200	-222.000

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel sind 2019 und 2020 für lärmoptimierten Asphalt in der Schwieberdinger Straße (Bauabschnitt 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	4	5	6	7
754106700097 Fußgängerleitsystem								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-138.750	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-13.750	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.750	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-78.750	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-138.750	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
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-95.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	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
					davon	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-13.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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

TH_67

5410-067

A541067014

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Umfeld Marstall-Center								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	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
	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

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
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0
					davon	-150.000	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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

Erläuterungen

Nr. 8 Ab dem Jahr 2019 pauschaler Ansatz von Planungsraten.

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
						5	6	7
		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
4	5	6	7					
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

Einzel. 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
						5	6	7
		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).

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

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								
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 Kaffeeberg								
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 Kallenbergischen 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
						5	6	7
		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

DEZ_III

TH_67

5410-067

A541067020

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

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
						5	6	7
Westrandstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.050.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	800.000	250.000	0	750.000	1.000.000	1.000.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0
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	-1.887.000	-6.060.000	-3.163.500	-2.220.000	-1.343.100
					davon	-2.850.000	-2.000.000	-1.210.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-98.689	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.100.000	-1.700.000	-6.060.000	-2.850.000	-2.000.000	-1.210.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-10.856	-110.000	-187.000	0	-313.500	-220.000	-133.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.545	-1.210.000	-1.887.000	-6.060.000	-3.163.500	-2.220.000	-1.343.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.545	-160.000	-1.387.000	-6.060.000	-2.163.500	-1.220.000	-343.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-109.545	-1.210.000	-1.887.000	-6.060.000	-3.163.500	-2.220.000	-1.343.100

Erläuterungen

Nr. 8 Neubau Westrandstraße (siehe Vorlage 281/17) incl. zwei Kreisverkehre im Bereich Mörikestraße/Im Waldeck.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106702

Einzel. 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
						5	6	7
		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

Einzel. 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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
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 äbnl. 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	-555.000	-4.800.000	-2.220.000	-1.665.000	-1.443.000
					davon	-2.000.000	-1.500.000	-1.300.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-19.635	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-3.410.000	-500.000	-4.800.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.300.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.160	-341.000	-55.000	0	-220.000	-165.000	-143.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.795	-3.751.000	-555.000	-4.800.000	-2.220.000	-1.665.000	-1.443.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.795	-3.751.000	-555.000	-4.800.000	-820.000	135.000	557.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.795	-3.751.000	-555.000	-4.800.000	-2.220.000	-1.665.000	-1.443.000

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
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	-133.200	0	-33.300	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-10.396	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-30.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.144	0	-13.200	0	-3.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.539	0	-133.200	0	-33.300	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.539	0	-133.200	0	-33.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.539	0	-133.200	0	-33.300	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

Einzel. 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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
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								
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

Einzel. 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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Comburgstraße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495.362	-1.705.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-1.347.173	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.550.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-148.189	-155.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.495.362	-1.705.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.495.362	-305.000	1.400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.495.362	-1.705.000	0	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

TH_67

5410-067

A541067092

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Gemeindestraßen

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
						5	6	7
		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
	1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.302	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-4.111	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-20.824	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
						5	6	7
		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
		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
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.426	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-19.302	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.123	0	0	0	0	0	0
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
		1	2	3	4	5	6	7
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	4	5	6	7
754106711077 Schauinsland								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.900.000	0	200.000	270.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	1.900.000	0	200.000	270.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.900.000	0	200.000	270.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.188	0	-2.220.000	-2.500.000	-1.443.000	-777.000	-555.000
					davon	-1.300.000	-700.000	-500.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-233.272	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-2.500.000	-1.300.000	-700.000	-500.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-25.660	0	-220.000	0	-143.000	-77.000	-55.000
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-1.256	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.188	0	-2.220.000	-2.500.000	-1.443.000	-777.000	-555.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.188	0	-320.000	-2.500.000	-1.243.000	-507.000	-555.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-260.188	0	-2.220.000	-2.500.000	-1.443.000	-777.000	-555.000

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
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-226.220	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-24.884	-10.000	0	0	0	0	0
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
						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
TH_67
5420-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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	44.231
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.361	202.361	195.228
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348	148	151
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675	2.226	1.333
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.964	8.207	7.838
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	260.995	256.974	248.781
12	- Personalaufwendungen	-19.869	-9.432	-11.739
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.159	-67.615	-71.451
15	- Abschreibungen	-313.516	-343.458	-368.008
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084	-272	-380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-418.628	-420.777	-451.578
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.633	-163.804	-202.797
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.036	-61.188	-72.546
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.036	-61.188	-72.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.669	-224.992	-275.343

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
TH_67
5430-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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	62.084
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	697.960	688.983	688.984
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141	456	495
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.083	8.845	4.462
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.990	25.235	25.654
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	812.526	788.122	781.678
12	- Personalaufwendungen	-70.047	-29.003	-38.421
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.531	-208.353	-235.493
15	- Abschreibungen	-1.012.324	-1.069.457	-1.048.463
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.887	-836	-1.243
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.522.789	-1.307.650	-1.323.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-710.263	-519.527	-541.942
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.885	-189.401	-213.477
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.885	-189.401	-213.477
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-926.148	-708.928	-755.419

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	40.088
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	519.172	519.172	518.422
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771	406	405
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.184	12.988	7.072
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.311	22.444	21.010
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	597.167	590.367	586.997
12	- Personalaufwendungen	-47.403	-25.795	-31.465
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.366	-183.314	-189.604
15	- Abschreibungen	-766.257	-760.040	-792.019
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.876	-744	-1.018
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.009.902	-969.893	-1.014.107
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-412.736	-379.526	-427.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-180.088	-146.088	-168.552
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-180.088	-146.088	-168.552
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.824	-525.614	-595.662

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	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
TH_67
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Parkierungseinrichtungen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Leban

Produkte:

54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kostenstellen:

67205007	Parkierungseinrichtungen

Ziele:

- | |
|---|
| 1. Die erforderlichen Parkierungseinrichtungen (Parkscheinautomaten) sollen bereitgestellt, betrieben und unterhalten werden. |
|---|

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1	Anzahl der Parkscheinautomaten	223	218	241	440

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_67
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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	1.445
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.173.359	2.303.400	2.300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907	676	660
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.988	10.140	5.814
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.602	37.384	34.198
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.155	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.286.738	2.352.197	2.342.117
12	- Personalaufwendungen	-137.071	-42.967	-51.217
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.125	-135.823	-130.757
15	- Abschreibungen	-81.168	-79.363	-87.318
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.811	-24.439	-24.858
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-403.175	-282.592	-294.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.883.563	2.069.605	2.047.967
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-186.546	-152.421	-161.032
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186.546	-152.421	-161.032
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.697.017	1.917.184	1.886.935

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:
 - Verkehrstechnik 95.100 EUR
 - Mieten und Pachten 35.000 EUR

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5460

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
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-11.100	0	-16.650	-16.650	-16.650
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-8.152	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897	-11.000	-11.100	0	-16.650	-16.650	-16.650
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 Anlagestelle 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	18,02

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	920
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.400	6.000	5.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.277	59.540	59.420
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880	8.093	3.702
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.959	29.836	21.776
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.928	103.944	91.218
12	- Personalaufwendungen	-15.930	-34.291	-32.612
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.993	-150.918	-64.218
15	- Abschreibungen	-16.352	-14.742	-14.437
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.512	-5.389	-4.705
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.788	-205.339	-115.973
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.860	-101.395	-24.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-98.649	-141.836	-173.862
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.649	-141.836	-173.862
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.509	-243.231	-198.617

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten 18.800 EUR für Mieten und Pachten.
In 2018 einmalig 100.000 EUR für Schwelleninstandsetzung.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	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
TH_67
5510

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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	202.824
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	461.214	675.300	620.480
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	587.899	856.458	874.882
12	- Personalaufwendungen	-1.133.349	-1.295.831	-1.407.856
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.692.225	-1.373.981	-1.376.260
15	- Abschreibungen	-1.078.304	-1.096.956	-1.127.207
17	- Transferaufwendungen	-81.040	-81.500	-81.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.847	-38.359	-43.753
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.002.764	-3.886.627	-4.036.976
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.414.865	-3.030.169	-3.162.094
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	50.000	50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.215.672	-2.233.476	-2.517.039
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.215.672	-2.183.476	-2.467.039
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.630.537	-5.213.646	-5.629.133

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
						5	6	7
755100000003 Darlehen an Kleingartenverein								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	17.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
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
	78800000 Gewährung von Ausleihungen	0	-350.000	0	0	0	0	0
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 Muldenacker.

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>	-1.939	0	0	0	0	0	0
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
755100000017 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	4	5	6	7
75510000517 Bau Park-/Grünflächen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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
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
	1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei	-51.767	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	-2.312	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.343	-330.000	-319.200	-900.000	-342.000	-342.000	-342.000
					davon	-300.000	-300.000	-300.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-46.914	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-300.000	-280.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-14.139	-30.000	-39.200	0	-42.000	-42.000	-42.000
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-20.290	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.423	-330.000	-319.200	-900.000	-342.000	-342.000	-342.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.423	-330.000	-319.200	-900.000	-342.000	-342.000	-342.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-135.423	-330.000	-319.200	-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
						5	6	7
		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	-228.000	-3.000.000	-1.425.000	-1.140.000	-855.000
					davon	-1.250.000	-1.000.000	-750.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-250.000	-200.000	-3.000.000	-1.250.000	-1.000.000	-750.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-25.000	-28.000	0	-175.000	-140.000	-105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	-228.000	-3.000.000	-1.425.000	-1.140.000	-855.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	-228.000	-3.000.000	-1.425.000	-1.140.000	-855.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-275.000	-228.000	-3.000.000	-1.425.000	-1.140.000	-855.000

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten in 2019 ff.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	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
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-732	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-279.000	-50.000	-57.000	0	0
				davon		-50.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-29.000	0	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-279.000	-50.000	-57.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-279.000	-50.000	-57.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-279.000	-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	4	5	6	7
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
						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	-91.200	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-10.000	-11.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-91.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-91.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-91.200	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	4	5	6	7
755100007017 Sanierung Spielplatz Pleidelsheimer Str.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-82.080	-378.000	-410.400	-20.520	0
					davon	-360.000	-18.000	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-72.000	-378.000	-360.000	-18.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-10.080	0	-50.400	-2.520	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-82.080	-378.000	-410.400	-20.520	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-82.080	-378.000	-410.400	-20.520	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-82.080	-378.000	-410.400	-20.520	0
755100007027 Aufwertung Ortseingang Eglosheim								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-342.000	-260.000	-296.400	0	0
					davon	-260.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-50.000	-300.000	-260.000	-260.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	-42.000	0	-36.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-342.000	-260.000	-296.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-342.000	-260.000	-296.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-342.000	-260.000	-296.400	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
						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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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	69,07
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in %	125,88	103,75	124,87	150,88

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	25.898
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.583	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.500.376	2.730.000	2.687.898
12	- Personalaufwendungen	-933.435	-1.116.312	-989.528
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.843	-797.588	-797.926
15	- Abschreibungen	-281.623	-280.297	-297.382
17	- Transferaufwendungen	-106.224	-62.700	-42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.210	-105.196	-69.628
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.015.335	-2.362.093	-2.196.464
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.041	367.907	491.433
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.000	300.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.761.566	-1.670.010	-1.625.571
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.461.566	-1.370.010	-1.325.571
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-976.525	-1.002.103	-834.138

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 472.537 EUR.

Haushaltsplan 2019

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5530

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
						5	6	7
755300000006 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
755300000017 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
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	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
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-125.158	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-360.000	-120.000	-120.000	-120.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
755300000027 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
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	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
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-94.656	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-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
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-30.114	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-30.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
	6310000 Technische Anlagen	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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	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	14.616
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.832	4.972	19.588
12	- Personalaufwendungen	-101.681	-117.739	-128.751
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.950	-281.434	-281.652
15	- Abschreibungen	-6.205	-58.333	-66.472
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427	-3.394	-3.910
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.263	-460.900	-480.785
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.431	-455.928	-461.196
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-230.798	-201.965	-216.381
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-230.798	-201.965	-216.381
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-531.229	-657.893	-677.577

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755400000000 Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.060.000	1.570.000	0	595.000	230.000	100.000
	68110000 Investitionszu. 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 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	100.000	100.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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.

755400000007 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	4	5	6	7
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	-342.000	-566.000	-417.240	-228.000	0
					davon	-366.000	-200.000	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	-300.000	-566.000	-366.000	-200.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-141	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-12.025	-53.400	-42.000	0	-51.240	-28.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.471	-587.400	-342.000	-566.000	-417.240	-228.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.471	-587.400	-342.000	-566.000	-417.240	-228.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-99.471	-587.400	-342.000	-566.000	-417.240	-228.000	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
TH_67
5610-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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
TH_67
5610-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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	23.397
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.886	0	23.397
12	- Personalaufwendungen	-110.080	-83.384	-206.097
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.903	-75.816	-77.444
15	- Abschreibungen	-17	-94	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.608	-2.404	-6.259
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.608	-161.698	-290.099
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.723	-161.698	-266.703
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.890	-29.391	-53.727
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.890	-29.391	-53.727
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.613	-191.090	-320.430

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	-12.874.244

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	-9.311.600
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	-12.874.244
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.730.178	-10.857.052	-11.868.236
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.948.433	13.179.645	13.507.693
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.839.864	-6.634.634	-6.538.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.108.569	6.545.011	6.969.279
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.621.608	-4.312.041	-4.898.957

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	-11.240.311	-12.162.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.010.687	-10.242.611	-11.162.700	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	-750.000	-100.000
					davon 2020 -100.000 2021 0 2022 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-752.657	-884.000	-682.300	-500.000
					davon 2020 -500.000 2021 0 2022 0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-135.000	-30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.657	-1.269.000	-1.462.300	-600.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-683.826	-1.259.000	-1.377.300	-600.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.694.513	-11.501.611	-12.540.000	-600.000

Haushaltsplan 2019

DEZ_III
TH_68
1125

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
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	-9.311.600
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	-12.694.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.699.995	-10.768.106	-11.708.932
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.000.272	12.369.080	12.569.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-946.678	-981.450	-1.050.271
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.053.595	11.387.630	11.519.279
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.353.600	619.524	-189.653

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 819.500 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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Technische Dienste								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	85.000	0	10.000	10.000	10.000
	68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-676.647	-874.000	-672.300	-500.000	-652.000	-665.000	-690.000
					davon	-500.000	0	0
	6110000 Fahrzeuge	-533.183	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-98.703	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.761	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-144.000	-280.300	0	-147.000	-160.000	-160.000
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	-725.000	-382.000	-500.000	-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
	210000 Lizenzen	-1.654	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	-135.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.301	-1.009.000	-702.300	-500.000	-667.000	-680.000	-705.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-678.301	-1.009.000	-617.300	-500.000	-657.000	-670.000	-695.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-678.301	-1.009.000	-702.300	-500.000	-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
						5	6	7
711250000027 Deckenerneuerung Parkdeck TDL								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	-825.000	-100.000	-110.000	0	0
					davon	-100.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	-750.000	-100.000	-100.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-25.000	-75.000	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	-825.000	-100.000	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	-825.000	-100.000	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-275.000	-825.000	-100.000	-110.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 037/18.

711250000046 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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-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

TH_68

5450

Dezernat III

Technische Dienste Ludwigsburg

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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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 Graffiti-verunreinigungen	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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
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	-179.304
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.183	-88.947	-159.304
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	-4.709.304

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	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
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.182	0	0	0	0	0	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	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	-1.231.168

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	-869.077
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	-1.231.168
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258.824	-378.974	-252.068
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.422	36.712	45.485
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-337.078	-398.340	-453.092
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-310.656	-361.628	-407.607
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-569.480	-740.602	-659.675

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	-1.353.835	-1.216.277	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.611	-367.435	-237.177	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	2.840.565	12.260.823	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_23
1133

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften
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
TH_23
1133

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften
Grundstücksmanagement

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	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	-865.724
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	-1.152.915
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.343	-345.875	-206.315
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-302.257	-353.027	-396.408
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-302.257	-353.027	-396.408
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-528.600	-698.902	-602.723

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.187	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	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
	250000 DV-Software	-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	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		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	-8.610.000	-7.045.000	-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	-8.610.000	-7.045.000	-6.545.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 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	-8.610.000	-7.045.000	-6.545.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.602.286	3.213.000	12.503.000	0	10.425.000	6.305.000	1.820.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.003.530	-6.280.000	-4.035.000	0	-8.610.000	-7.045.000	-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	36,33

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV

TH_23

5550

Dezernat IV

Fachbereich Liegenschaften

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	-3.353
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	-78.253
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.481	-33.099	-45.753
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.399	-8.601	-11.199
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.399	-8.601	-11.199
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.880	-41.700	-56.952

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	-3.792.246

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	-2.697.459
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	-3.792.246
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.049	-650.295	-1.866.296
21	+ Erträge aus internen Leistungen	252.429	264.603	387.941
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-624.259	-661.291	-1.201.152
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-371.830	-396.688	-813.211
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-633.878	-1.046.983	-2.679.507

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	-2.110.746	-3.546.109	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.144	-640.746	-1.711.509	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.198.000	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	3.208.000	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	81.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-190.881	-642.046	-1.629.809	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
TH_60
1126-060

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
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	-67.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.678	-65.700	-67.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.678	-65.700	-67.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.211	70.688	72.614
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.533	-4.988	-5.514
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.678	65.700	67.100
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
TH_60
5110-060

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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
TH_60
5110-060

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Stadtentwicklung und Stadterneuerung

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	1.800	0	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.800	0	322.750
12	- Personalaufwendungen	-87.092	-90.080	-799.652
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	-1.536.319
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.018	-96.762	-1.213.568
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.345	-20.545	-311.444
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.345	-20.545	-311.444
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.363	-117.308	-1.525.013

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
TH_60
5110-060
60105000

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Stadtentwicklung und Stadterneuerung
Beiträge und Recht

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	-126.194
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	-142.558
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.018	-96.762	-140.558
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.345	-20.545	-36.505
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.345	-20.545	-36.505
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.363	-117.308	-177.063

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
TH_60
5110-060
60605000

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Stadtentwicklung und Stadterneuerung
STEP und Stadterneuerung

Nr.	Bericht über Kostenstellen 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	320.750
12	- Personalaufwendungen	0	0	-673.458
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	-1.393.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.073.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-274.939
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-274.939
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.347.950

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	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
Zuweisungen SG Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.577	486.000	600.000	0	750.000	330.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	78.577	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	486.000	600.000	0	750.000	330.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	339.514	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	339.514	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	418.091	486.000	600.000	0	750.000	330.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-139.862	-625.000	-140.000	0	-140.000	0	0
	18031500 Sopo für geb. Zuschüsse verb. Unt.	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für geb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für geb. 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	-139.862	-625.000	-140.000	0	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.229	-139.000	460.000	0	610.000	330.000	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	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
Zuweisungen SG Ziel								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	857.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	500.000	857.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	504.899	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	504.899	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	504.899	500.000	857.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-640.000	-1.640.000	0	-2.480.000	-140.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		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
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	90.000	0	120.000	120.000	120.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	90.000	0	120.000	120.000	120.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
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	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
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	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
Zuweisungen SG Grünbühl/Sonnenberg								
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 ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.536	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	57.536	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	87.536	576.000	642.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-312.262	-690.000	-340.000	0	0	0	0
	18031500 Sopo für geb. Zuschüsse verb. Unt.	-262.262	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für geb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für geb. 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	-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	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
Zuweisungen SG Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.529	585.000	600.000	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	9.529	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	585.000	600.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	762.983	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	762.983	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	772.512	585.000	600.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-126.976	-140.000	-340.000	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	-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	-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	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
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 ähnl. 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 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

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-35.000	-140.000	-240.000	0	-140.000	0	0
	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

DEZ_IV
TH_60
5111-060

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Gutachterausschuss

Produktgruppenverantwortung:	Herr Dienelt

Produkte:	
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kostenstellen:	
60205000	Gutachterausschuss

Ziele:	
1.	Sachgerechte Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Erteilung der Auskünfte bilden die Grundlage für Transparenz des Grundstückmarktes, für Sichtbarmachung der Trends und dienen als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.
2.	Die Erstellung von Wertgutachten durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss dient als Informationsgrundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	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	-87.792
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	-133.607
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.414	-78.417	-13.407
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.338	-49.948	-43.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.338	-49.948	-43.734
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.752	-128.365	-57.140

Erläuterungen

Nr. 14 Entschädigung für Gutachter.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_60
5210

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Bauordnung

Produktgruppenverantwortung: Herr Geiger

Produkte:

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes

Kostenstellen:

60305000 Bauordnung

Ziele:

1. Durch die zeitnahe Erteilung von Baugenehmigungen, die Prüfung von Bauvoranfragen und Kenntnisgabeverfahren sollen die Bauherren Rechtssicherheit erhalten und die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen gewahrt werden.
2. Wahrnehmung der gesetzlichen baupolizeilichen Aufgaben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		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 Kenntnisgabeverfahren	10	10	10	10

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_60
5210

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
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	-1.721.885
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	-1.831.393
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.992	-182.546	-348.393
21	+ Erträge aus internen Leistungen	150.068	159.552	221.552
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-496.362	-526.453	-725.002
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-346.294	-366.901	-503.449
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.302	-549.447	-851.843

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
752100000000 Stellplatzablösebeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	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
TH_60
5220-060

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Fassadensanierung

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	-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	-21.031
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	-42.628
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.970	-105.619	-42.628
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.481	-24.793	-21.084
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.481	-24.793	-21.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.451	-130.412	-63.712

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	-4.265.424

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	-3.055.791
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	-4.265.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.093.341	-5.808.243	-4.004.344
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.450	19.659	22.580
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-934.641	-1.199.159	-1.109.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-915.192	-1.179.500	-1.086.840
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.008.532	-6.987.742	-5.091.184

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	-5.988.097	-4.223.941	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.091.267	-5.776.097	-3.962.941	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	-5.837.097	-4.038.941	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
						5	6	7
		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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-622	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-622	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	-622	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-622	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_61
5110-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Stadtplanung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kurt

Produkte:	
51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kostenstellen:	
61105100	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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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	-1.552.862
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	-2.553.166
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.663.949	-4.307.443	-2.468.086
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-591.492	-834.469	-678.879
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-591.492	-834.469	-678.879
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.255.440	-5.141.911	-3.146.965

Erläuterungen

Nr. 6 Kostenübernahme von Vorhabenträgern bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

Nr. 14 Vor allem Gutachten- und Honoraraufwand für Stadtplanung.

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_61
5110-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
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	4	5	6	7
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.479	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	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
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	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
TH_61
5111-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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	-1.502.929
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	-1.712.258
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.429.392	-1.500.800	-1.536.258
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-323.700	-345.031	-407.961
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-323.700	-345.031	-407.961
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.753.092	-1.845.831	-1.944.219

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
						5	6	7
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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-63.070	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	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
	250000 DV-Software	-10.701	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	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:	
Aufgabenschwerpunkte:	
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 Schlösslesfeldschule-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 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	127,12	128,12	131,12
2.	Erträge in EUR	5.676.545	5.413.128	5.214.421
3.	Aufwendungen in EUR	-27.211.704	-31.312.272	-34.346.762

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	557.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.995.771	2.026.500	1.874.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.366	11.210	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.676.545	5.413.128	5.214.421
12	- Personalaufwendungen	-6.536.781	-7.032.590	-7.049.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.783.934	-17.375.200	-19.952.180
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	-34.346.762
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.535.158	-25.899.144	-29.132.341
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.845.909	25.330.137	26.006.726
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.283.921	-2.251.315	-2.247.034
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.561.988	23.078.822	23.759.692
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026.829	-2.820.322	-5.372.649

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	2.603.780	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.011.241	-24.464.490	-27.080.730	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.088.248	-21.806.790	-24.476.950	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	-22.499.790	-26.529.950	-11.050.000

Haushaltsplan 2019

DEZ_IV
TH_65
1124

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
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:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Bei abgeschlossenen Projekten sollen die geplanten Einzelbudgets sowie die Umsetzung (Mittelabfluss) des Gesamtbudgets eingehalten werden.2. Durch die Einhaltung der jährlichen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von mindestens 1,2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten soll die städtische Gebäudesubstanz im ursprünglich hergestellten Zustand über die Nutzungsdauer erhalten bleiben.3. Die Energieversorgung der städtischen Gebäude mit erneuerbarer Energie (Fernwärme) soll ausgebaut werden.4. Bei Beschäftigung des städtischen und nicht städtischen Reinigungspersonals sollen gesetzliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt werden.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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 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	557.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.995.771	2.026.500	1.874.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.366	11.210	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.676.545	5.413.128	5.214.421
12	- Personalaufwendungen	-6.536.781	-7.032.590	-7.049.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.783.934	-17.375.200	-19.952.180
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	-34.346.762
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.535.158	-25.899.144	-29.132.341
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.825.962	25.308.269	25.984.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.263.974	-2.215.131	-2.204.917
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.561.988	23.093.138	23.779.393
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026.829	-2.806.006	-5.352.948

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	8.515.000 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	3.077.700 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

TH_65

1124

BES_112400

Dezernat IV

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Beschaffungen Gebäudemanagement

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
Beschaffungen Gebäudemanagement								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.766	0	0	0	0	0	0
	21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.	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
	6110000 Fahrzeuge	-3.766	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-18.296	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.373	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-23.000	-33.000	0	-30.000	-30.000	-25.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	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
	250000 DV-Software	-32.232	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	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

TH_65

1124

S11240000

Dezernat IV

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement

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

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 Vorlagen 236/16 und 246/18.

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 Durchgangsweges zwischen Rathaushof und Seestraße.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	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
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-2.549	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-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
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-89	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	-30.410	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.041	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-5.932	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-60.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-593	-5.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	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

Erläuterungen Nr. 8 Siehe Vorlage 285/18.

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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
						5	6	7
		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
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	-3.722	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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	2.038
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.304	-21.739
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	239.095.265
3	Aufwendungen in EUR	-97.559.189	-95.256.166	-98.424.595	-102.714.065

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	181.840.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.577.844	47.312.900	49.470.400
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	239.095.265
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	-407.000
17	- Transferaufwendungen	-93.970.667	-94.987.600	-99.227.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.910	-1.955.995	-2.025.795
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.256.166	-98.424.595	-102.714.065
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.576.566	132.369.500	136.381.200
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	124.576.566	132.369.500	136.381.200

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	236.820.810	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.737.444	-101.776.295	-103.387.865	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.506.322	123.446.750	133.432.945	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	135.926.345	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
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Wohnungsversorgung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kiedaisch

Kostenstellen:	
90405010	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Erläuterungen:
Ziele und Kennzahlen der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2019

TH_90
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	4	5	6	7
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
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	4	5	6	7
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
	78530000 Erwerb GmbH- Anteile	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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	4	5	6	7
753800000003 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1.1	Gemeindesteuern				
1.1.1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	59,10	56,51	56,68	55,98
1.1.1.1	davon Grundsteuer	5,55	5,61	5,46	5,31
1.1.1.2	davon Gewerbesteuer	30,65	27,93	27,14	26,54
1.1.1.3	davon sonstige Gemeindesteuern	22,90	22,96	24,08	24,13
1.2	Gesamtsteuerentwicklung				
1.2.1	Steuerentwicklungsindex (2010) in %	147,32	149,96	160,85	162,30
1.3	Gewerbsteuerzahler				
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	167.863.428	175.596.900	181.840.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.576.644	47.312.900	49.469.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.953.756	1.550.000	1.550.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	213.393.828	224.459.800	232.860.100
15	- Abschreibungen	292.248	-1.050.000	-1.050.000
17	- Transferaufwendungen	-87.761.491	-88.577.000	-91.967.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010.419	-1.000.000	-1.000.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.479.661	-90.627.000	-94.017.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.914.167	133.832.800	138.843.100
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	124.914.167	133.832.800	138.843.100

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
31.12.	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gesamt in EUR
2015	81	18	99	188	214	402	21	0	21	2.715.880
2016	83	18	101	176	216	392	21	0	21	2.786.287
2017	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: 48.663.900 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: 41.990.000 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 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
761100000008 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
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-71.837	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	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 2016	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
1	Verschuldung				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	4,05	5,07	5,94	5,34
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	15,68	15,30	16,47	15,79
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	342.000	318.000
2.3	Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR	-11.505	-93.285	-136.355	-261.390

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	-407.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.169	-950.000	-1.020.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-478.280	-1.381.000	-1.427.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.703	-1.156.500	-1.344.500
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	-1.344.500

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet insbesondere Zinserträge von Einlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 16 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an
- Kreditinstitute 318.000 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	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	175.596.900	181.840.900	186.186.000	194.128.000	198.866.000
	30110000 Grundsteuer A	106.000	103.000	102.000	101.000	100.000
	30120000 Grundsteuer B	16.400.000	16.800.000	17.000.000	17.700.000	18.200.000
	30130000 Gewerbesteuer	82.000.000	84.000.000	84.000.000	86.200.000	86.200.000
	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
	30320000 Hundesteuer	320.000	315.000	320.000	320.000	320.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.358.900	4.560.900	4.716.000	4.932.000	5.076.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	72.829.900	78.608.200	78.615.700	78.581.900	80.477.200
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -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	4.187.750	4.292.400	4.396.800	4.501.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.059.245	1.956.510	2.403.300	2.379.100	2.352.900
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.807.800	3.531.630	4.613.690	4.447.640	5.076.000
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	316.473.920	323.732.990	333.030.840	342.019.000

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				EUR	EUR	EUR
12	- Personalaufwendungen	-78.390.600	-87.108.500	-90.564.300	-94.020.200	-97.475.800
13	- Versorgungsaufwendungen	-975.000	-270.000	-280.800	-291.600	-302.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.263.864	-52.598.840	-53.559.500	-53.892.900	-54.476.600
15	- Abschreibungen	-22.983.044	-25.211.435	-25.658.900	-26.149.300	-26.648.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-468.500	-446.500	-513.200	-605.800	-710.300
17	- Transferaufwendungen	-130.324.935	-136.411.030	-134.348.300	-139.838.800	-145.676.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-732.700	-1.432.700	-1.461.400	-1.490.000	-1.518.700
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-6.440.500	-7.276.250	-6.850.000	-6.950.000	-7.050.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-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	-35.628.880	-36.697.700	-37.766.600	-38.835.500
	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	-38.912.000	-41.986.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	1.781.000	719.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-42.910.000	-42.895.000	-44.384.000	-46.282.000	-47.836.000
	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	-11.342.895	-11.264.400	-11.366.600	-11.469.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.241.898	-313.389.200	-316.189.400	-326.165.200	-336.758.800
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.860.019	3.084.720	7.543.590	6.865.640	5.260.200
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	3.084.720	7.543.590	6.865.640	5.260.200
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-7.860.019	-3.084.720	-7.543.590	-6.865.640	-5.260.200

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu 1:

Bei der Grundsteuer B wurden 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 November-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 unserer Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe enthalten.

Zu 8:

Insbesondere Zinserträge aus den Gesellschafterdarlehen (SWLB, WBL und Trägerdarlehen SEL) sowie ab dem Jahr 2020 wieder die Gewinnausschüttung der SWLB (0,5 Mio. EUR).

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 2020ff 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 in 2019 die Senkung von 28,0 auf 27,5 Prozentpunkte eingearbeitet und für die Zukunft 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 313,4 Mio. Euro im Jahr 2019 auf 336,8 Mio. Euro im Jahr 2022. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten (+ 10,4 Mio. Euro bis 2022), die gestiegenen Umlagen (+ 6,2 Mio. EUR bis 2022) sowie die Transferleistungen (+ 3,1 Mio. Euro bis 2022).

Entwicklung des Sonderergebnisses:

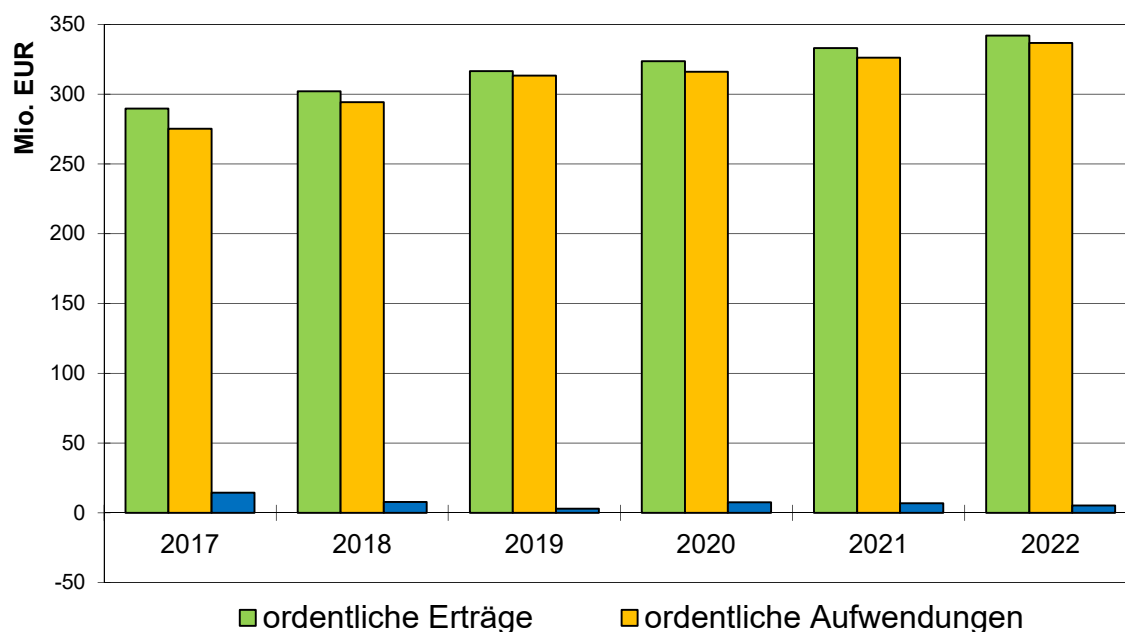
Das Sonderergebnis entsteht regelmäßig aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen: z.B.: durch Verkäufe über Buchwert oder außerordentliche Abschreibungen durch Verlust oder Abgang. Diese Beträge sind schwer bis nicht vorhersehbar und werden grundsätzlich nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

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

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung)	285.485.998	303.487.297	0	311.712.700	320.843.900	328.698.900
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.678.854	-289.888.765	0	-290.512.500	-299.997.900	-310.092.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.807.144	13.598.532	0	21.200.200	20.846.000	18.606.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.637.000	23.239.250	0	13.956.250	9.857.250	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	45.831.950	0	36.678.650	28.167.150	22.523.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.280.000	-4.035.000	0	-8.610.000	-7.045.000	-6.545.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.209.000	-46.834.800	-128.102.400	-47.072.800	-42.356.800	-39.980.800
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-20.265.000	-18.744.000	-67.231.000	-21.188.000	-22.281.000	-24.030.000
	78710500 Außenanlagen	-2.417.000	-1.305.000	-5.875.000	-2.575.000	-2.695.000	-770.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-931.000	-1.408.800	-4.200.400	-1.558.800	-1.320.800	-1.320.800
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-11.060.000	-9.425.000	-38.052.000	-13.605.000	-13.072.000	-12.040.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-4.106.000	-2.527.000	-7.534.000	-3.976.000	-2.468.000	-1.300.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	-230.000	-600.000	-1.420.000	-580.000	-420.000	-420.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.200.000	-12.825.000	-3.790.000	-3.590.000	-100.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.542.800	-4.492.000	-665.000	-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	-8.263.400	0	-10.789.400	-4.624.400	-5.695.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-471.500	-807.700	0	-364.500	-90.000	-110.000

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.535.300	-64.782.900	-128.767.400	-69.565.800	-56.083.300	-54.303.500
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.032.700	-18.950.950	-128.767.400	-32.887.150	-27.916.150	-31.779.850
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-25.225.556	-5.352.418	-128.767.400	-11.686.950	-7.070.150	-13.173.650
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	4.000.000	0	0	13.000.000	9.000.000	15.000.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-749.800	-1.056.300	0	-1.313.800	-1.647.400	-2.018.200
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.250.200	-1.056.300	0	11.686.200	7.352.600	12.981.800
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-21.975.356	-6.408.718	-128.767.400	-750	282.450	-191.850
23	den vorauss. Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	69.400.682	-22.305.782	0	-15.897.064	-15.896.314	-16.178.764

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, Gewerbegrundstücke sowie für den Entwicklungsbereich Ost-Oßweil.

Zu 11:

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2019 bis 2022 insgesamt 176,2 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 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 37,0 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 2020ff.

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. 43,3 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 in 2018 um einen Betrag von rd. 24,0 Mio. EUR verringern wird.

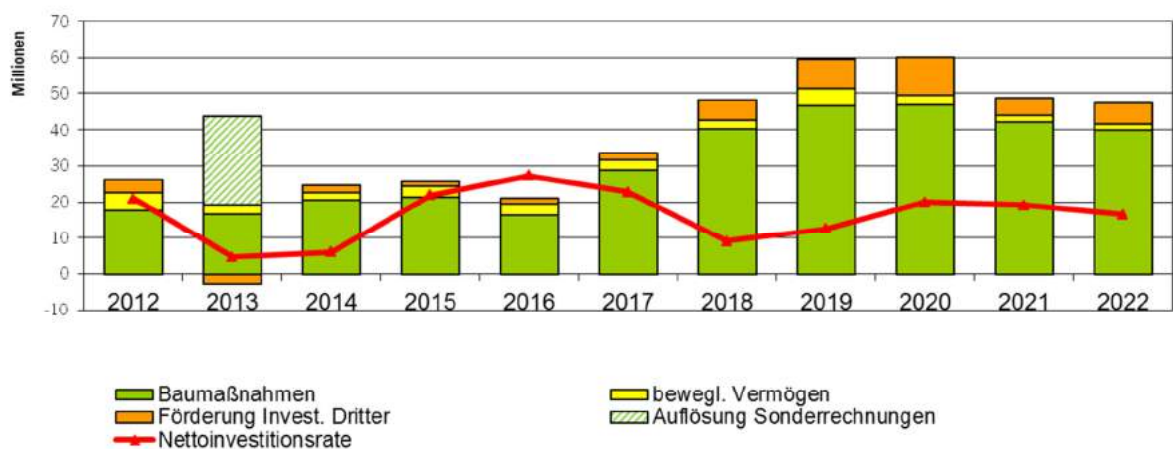
Um die in Form von zweckgebundenen Rücklagen und Rückstellungen gebundene Liquidität von rd. 15,3 Mio. EUR vorzuhalten, ist nur ein Einsatz eigener Liquidität von rd. 6,4 Mio. EUR möglich.

Nach dem Stand des Planentwurfes wären daher ab dem Jahr 2020ff Kreditaufnahmen von insgesamt 37,0 Mio. EUR erforderlich.

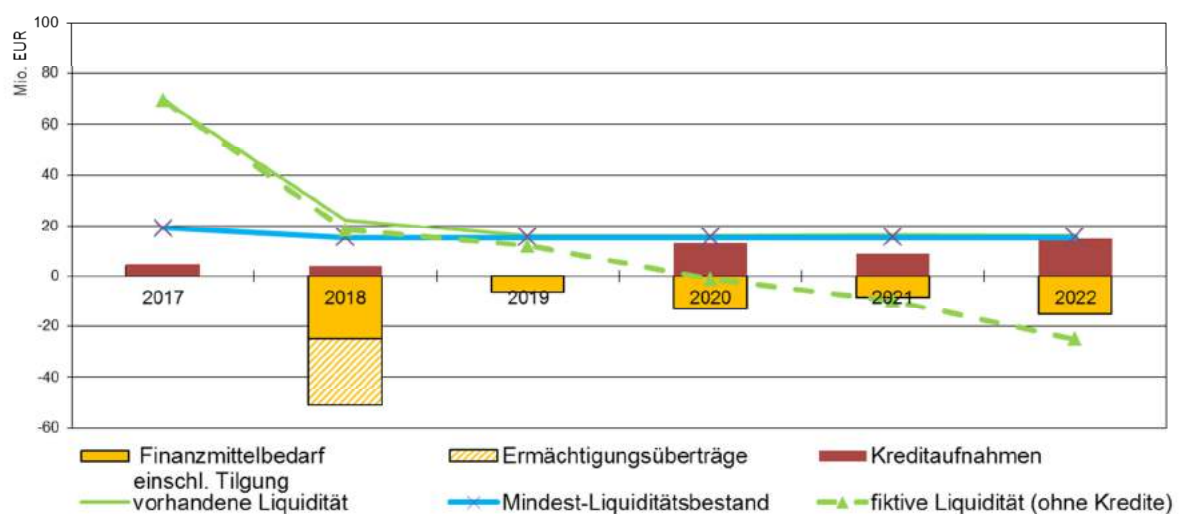
Die Finanzierung der dringenden Investitionen ohne weitere Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushalts und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele notwendige Investitionen im Bereich der Schulbauten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

Finanzierungsbedarf:	2019	2020	2021	2022	Summe	Entwurf	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	13.598.532	21.200.200	20.846.000	18.606.200	74.250.932	71.966.032	2.284.900
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-18.950.950	-32.887.150	-27.916.150	-31.779.850	-111.534.100	-119.291.100	7.757.000
Auszahlungen für Kredittilgungen	-1.056.300	-1.313.800	-1.647.400	-2.018.200	-6.035.700	-6.463.200	427.500
Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	-6.408.718	-13.000.750	-8.717.550	-15.191.850	-43.318.868	-53.788.268	10.469.400
Deckung erfolgt durch:							
Einsatz eigener Liquidität	6.408.718	750	-282.450	191.850	6.318.868	6.288.268	30.600
Aufnahme von Krediten	0	13.000.000	9.000.000	15.000.000	37.000.000	47.500.000	-10.500.000
					43.318.868	53.788.268	-10.469.400

Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



Entwicklung der Liquidität:



Investitionsprogramm HH-Entwurf 2018 - 2022

Stand: 11.12.2018

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundschulen							
Brandschutz Schlößlesfeld	78710000	Hochbaumaßnahmen		232.000	0	0	0
			0	232.000	0	0	0
Oststadtschule Erweiterung	78710000	Hochbaumaßnahmen		300.000	1.950.000	1.600.000	1.000.000
Oststadtschule Erweiterung	78710500	Außenanlagen		50.000	50.000	100.000	100.000
Oststadtschule Erweiterung	78710600	Ausstattung, Einrichtung				300.000	250.000
			0	350.000	2.000.000	2.000.000	1.350.000
Fuchshofschule	78710000	Hochbaumaßnahmen		2.000.000	6.000.000	6.000.000	7.350.000
Fuchshofschule	78710500	Außenanlagen		50.000	500.000	500.000	240.000
Fuchshofschule	78710600	Ausstattung, Einrichtung				800.000	800.000
			0	2.050.000	6.500.000	7.300.000	8.390.000
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	2.000.000	2.500.000	974.000	500.000
August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag	78710500	Außenanlagen	600.000	300.000	200.000	0	0
August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag	78710600	Ausstattung, Einrichtung	288.000	271.000	686.000	0	0
			5.888.000	2.571.000	3.386.000	974.000	500.000
Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorff	78710000	Hochbaumaßnahmen	424.000	1.000.000	721.000	677.000	0
Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorff	78710500	Außenanlagen	38.000	0	0	0	0
Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorff	78710600	Ausstattung, Einrichtung	16.000	290.000	172.000	0	0
			478.000	1.290.000	893.000	677.000	0
Friedrich-von-Keller-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	420.000	1.500.000	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	1.600.000	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	8.163.000	17.959.000	17.571.000	13.140.000

Förderschulen

Brandschutz Eberhard Ludwig Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen		112.000	28.000	0	0
			0	112.000	28.000	0	0
			0	112.000	28.000	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	4.350.000	2.200.000	1.400.000	1.000.000
Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710500	Außenanlagen	1.000.000	500.000	500.000	200.000	0
Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710600	Ausstattung, Einrichtung	32.000	250.000	0	0	0
			5.032.000	5.100.000	2.700.000	1.600.000	1.000.000
			5.447.000	5.620.000	2.700.000	1.600.000	1.000.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2018 - 2022

Stand: 11.12.2018

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
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	150.000	150.000	150.000	85.000
			90.000	150.000	150.000	150.000	85.000
Baumaßnahme Stadtbad Mensa	78710000	Hochbaumaßnahmen	800.000	790.000	409.000	0	0
Baumaßnahme Stadtbad Mensa	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	100.000	0	0	0
			800.000	890.000	409.000	0	0
Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	400.000	500.000	800.000	2.000.000
Bildungszentrum West	78710500	Außenanlagen	0		100.000	0	0
			300.000	400.000	600.000	800.000	2.000.000
			1.810.000	1.650.000	1.369.000	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: 11.12.2018

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	240.000	200.000	200.000	200.000
			200.000	240.000	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
Sporthalle Oststadt ohne Parkierung	78710500	Außenanlagen			400.000	1.000.000	
			0	0	700.000	2.200.000	2.200.000
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	260.000	1.420.000	3.120.000	3.220.000
Straßenbau							
Allgemeiner Straßenbau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	450.000	360.000	450.000	450.000	450.000
			450.000	360.000	450.000	450.000	450.000
Radwegebau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	550.000	150.000	0	550.000	550.000
			550.000	150.000	0	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	480.000	600.000	320.000	200.000
			700.000	480.000	600.000	320.000	200.000
Fußgängerleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen		125.000	0	0	0
			0	125.000	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
Radwegebau Alleenstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0
			0	550.000	550.000	0	0
Westrandstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	800.000	1.700.000	2.850.000	2.000.000	1.210.000
			800.000	1.700.000	2.850.000	2.000.000	1.210.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2018 - 2022

Stand: 11.12.2018

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	500.000	2.000.000	1.500.000	1.300.000
			3.410.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.300.000
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	120.000	30.000	0	0
			0	120.000	30.000	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	0	0	0	0
			1.550.000	0	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	2.000.000	1.300.000	700.000	500.000
			0	2.000.000	1.300.000	700.000	500.000
			8.815.000	8.520.000	12.475.000	11.942.000	10.910.000

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: 11.12.2018

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	280.000	300.000	300.000	300.000
			300.000	280.000	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	200.000	1.250.000	1.000.000	750.000
			250.000	200.000	1.250.000	1.000.000	750.000
Projekte Landesgartenschau	78720672	Tiefbaumaßnahmen		200.000	0	0	0
Projekte Landesgartenschau	78720674	Grünflächen		50.000	50.000	0	0
			0	250.000	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	80.000	0	0	0
			100.000	80.000	0	0	0
Grüne Wand Frankfurter Str.	78720674	Grünflächen	150.000				
			150.000	0	0	0	0
Sanierung Spielplatz Pleidelsheimer Str.	78720674	Grünflächen	0	72.000	360.000	18.000	0
			0	72.000	360.000	18.000	0
Aufwertung Ortseingang Eglosheim	78720674	Grünflächen	50.000	300.000	260.000	0	0
			50.000	300.000	260.000	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	1.932.000	2.970.000	1.868.000	1.200.000

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

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2018 - 2022

Stand: 11.12.2018

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			230.000	600.000	580.000	420.000	420.000
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	300.000	366.000	200.000	0
			534.000	300.000	366.000	200.000	0
			674.000	450.000	766.000	600.000	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		12.725.000	3.490.000	0	0
			0	12.725.000	3.490.000	0	0
			450.000	12.925.000	3.690.000	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	750.000	100.000	0	0
			250.000	750.000	100.000	0	0
Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck	78720674	Grünflächen	100.000	80.000	240.000	0	0
			100.000	80.000	240.000	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				
			200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2018 - 2022

Stand: 11.12.2018

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Flüchtlingsunterkunft Ditzinger Straße	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	800.000	0	0	0
			2.000.000	800.000	0	0	0
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	3.670.000	2.590.000	3.350.000	6.970.000

Anlagen

Seite

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	571
2	Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	577
3	Stellenplan	581
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	589
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	591
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	593
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	595
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	599
9	Ökokonto	601
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	609
11	Transferaufwendungen	655
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	661
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	663
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg	697
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	741
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	749
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH	761

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	Abgabenwesen	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		
21	1260	Brandschutz	37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
	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
25					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
26	2150	Freie Waldorfschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2520	Ludwigsburg Museum	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
27	2521	Stadtarchiv	10	Fachbereich Organisation und Personal		
	2610	Theater	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2620	Musikpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
28	2630	Jugendmusikschule	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2710	Volkshochschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2720	Stadtbibliothek	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
29	2810	Sonstige Kulturpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	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 31.80.02 31.80.07 31.80.08	Gewährung von Wohngeld Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Pflegestützpunkte 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 unselbstständige Stiftungen/Vermächtnis	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.20.01 36.20.02 36.20.04	Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.50.01.01 36.50.01.02 36.50.02.01	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige Kindertagespflege 0-6 Jährige
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
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 51.10.09 51.10.10 51.10.11 51.10.12 51.10.13	Integrierte Stadtentwicklung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Rechtsverfahren und Gebote (Städtebauliche Verträge) Städtebauliche Verträge Planungs- und Gestaltungsberatung (Städtebauliche Verträge)
	5110-061	Stadtplanung	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.10.01 51.10.02 51.10.03 51.10.04 51.10.05 51.10.11 51.10.13 51.10.14	Stadtentwicklung Vorbereitende Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Verbindliche Bauleitplanung Rechtsverfahren und Gebote (Stadtplanung) Planungs- und Gestaltungsberatung (Stadtplanung) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
	5110-063	Verkehrsplanung	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	51.10.06 51.10.07 51.10.08	Verkehrsentwicklungsplan Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung 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	Umgangsverfahren 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		
55	5490	Toilettenanlagen	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft		
	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	Altlasten
57	5710	Wirtschaftsförderung	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
	5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht:

Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

für das Haushaltsjahr 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	10.182.835
-	Aufwendungen	-62.331.091	-67.149.090	-73.877.214
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-51.588.848	-57.269.008	-63.694.378
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	5.280.676	5.865.158	6.297.086
-	Aufwendungen	-10.291.113	-10.423.498	-12.568.779
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.010.437	-4.558.340	-6.271.694
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	949.198	1.029.493	1.173.376
-	Aufwendungen	-3.263.504	-3.275.378	-4.145.570
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.314.306	-2.245.885	-2.972.195
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	8.930.531	8.831.146	10.169.560
-	Aufwendungen	-11.160.205	-11.732.058	-14.402.458
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.229.674	-2.900.912	-4.232.898
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	147.735	160.200	72.400
-	Aufwendungen	-1.204.703	-1.290.944	-1.211.246
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.056.968	-1.130.744	-1.138.846
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	1.118.226	1.316.717	1.190.217
-	Aufwendungen	-3.317.401	-3.667.817	-3.602.238
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.199.175	-2.351.100	-2.412.021
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	2.982.552	2.728.228	2.791.225
-	Aufwendungen	-5.944.710	-5.881.218	-6.462.111
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.962.159	-3.152.990	-3.670.885
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	58.607	76.100	2.500
-	Aufwendungen	-1.627.339	-2.030.789	-1.635.631
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.568.732	-1.954.689	-1.633.131
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	1.338.856	2.572.505	3.563.612
-	Aufwendungen	-2.507.069	-4.227.936	-2.819.296
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.168.213	-1.655.431	744.316
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	22.631.625	22.434.706	25.202.881
-	Aufwendungen	-43.409.728	-46.684.849	-50.223.395
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.778.104	-24.250.143	-25.020.514
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	1.650	0	10.000
-	Aufwendungen	-88.624	-89.592	-156.292
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-86.974	-89.592	-146.292

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	-2.402.294
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.755.805	-2.428.446	-2.035.509
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	-701.056
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-528.404	-803.581	-424.170
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	690.866	626.232	704.030
-	Aufwendungen	-5.833.490	-7.681.049	-7.514.038
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.142.624	-7.054.817	-6.810.007
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.996.605	1.610.100	1.760.800
-	Aufwendungen	-1.796.199	-1.836.285	-2.148.539
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	200.406	-226.185	-387.739
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	10.527.107
-	Aufwendungen	-19.406.042	-20.350.683	-21.240.148
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.845.793	-9.507.613	-10.713.042
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	45.417	44.973	40.923
-	Aufwendungen	-432.822	-1.061.722	-1.351.855
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-387.405	-1.016.749	-1.310.932
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.193.838	3.625.830	3.614.868
-	Aufwendungen	-6.456.573	-6.777.120	-6.792.478
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.262.735	-3.151.290	-3.177.611
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	2.500.376	2.730.000	2.687.898
-	Aufwendungen	-2.015.335	-2.362.093	-2.196.464
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	485.041	367.907	491.433
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	198.094	681.816	1.180.613
-	Aufwendungen	-1.555.832	-2.127.201	-2.315.983

Haushaltsplan 2019

		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.357.738	-1.445.385	-1.135.371
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	22.025	0	0
-	Aufwendungen	-7.227.312	-7.516.846	-8.565.560
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.205.288	-7.516.846	-8.565.560
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	213.725.405	224.684.300	232.942.600
-	Aufwendungen	-89.032.083	-92.008.000	-95.444.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	124.693.322	132.676.300	137.498.600
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	213.393.828	224.459.800	232.860.100
-	Aufwendungen	-88.479.661	-90.627.000	-94.017.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	124.914.167	133.832.800	138.843.100
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	331.577	224.500	82.500
-	Aufwendungen	-478.280	-1.381.000	-1.427.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-146.703	-1.156.500	-1.344.500
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	Besoldungs- gruppe	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	27,50	0,00	25,50	0,00	20,50	17,40	
	A12	42,42	0,00	37,12	1,00	37,62	30,73	
	A11	65,20	0,00	55,95	5,00	62,20	56,26	
	A10	30,82	0,00	27,32	3,50	27,67	22,43	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	Summe	166,94	0,00	145,89	10,50	148,99	126,81	
mittlerer Dienst	A9/M	30,81	8,00	28,81	1,00	33,25	31,68	
	A8	44,45	0,00	35,95	3,50	39,29	31,13	
	A7	3,00	0,00	1,50	1,50	5,00	3,78	
	A6	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	1,00	
	Summe	80,76	8,00	68,76	6,00	80,04	67,58	
Insgesamt		284,20	8,00	245,15	16,50	261,53	225,76	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	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		286,70	8,00	247,65	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	10,00	10,00	10,00	
	E13	24,92	20,62	15,42	
	E12	39,41	25,86	24,28	
	E11	52,06	52,69	51,61	
	E10	40,20	36,00	33,28	
	E09C	0,27	0,00	0,00	
	E09B	39,98	35,53	34,28	
	E09A	52,51	49,36	48,80	
	E08	91,16	80,40	76,97	
	E07	34,42	28,94	25,31	
	E06	196,59	180,47	174,76	
	E05	89,84	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	60,24	59,57	46,74	
Summe		767,12	721,06	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		1.102,07	1.034,56	956,95	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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	1.102,07	1.034,56	956,95
Insgesamt AI + BI	1.386,27	1.296,10	1.182,71
Insgesamt AII + BII	2,50	2,50	2,39
Insgesamt AI + AII + BI + BII	1.388,77	1.298,60	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	höherer 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					3,00	3,00						1,00			11,00
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung					2,00	1,00		1,00	1,00	3,00								8,00
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien									1,00	0,50	1,50							3,00
10	Fachbereich Organisation und Personal				1,00		3,00		7,50	8,05	24,10	6,38	1,00		3,75	4,25	1,50		60,53
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			1,48	2,95	1,00		10,66
20	Fachbereich Finanzen				1,00		1,00		4,00	3,00	6,50	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		3,00		3,00	5,75			1,50	5,00	0,50		21,75
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			1,00	5,00	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			4,50		0,50							7,00
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft								3,00		3,00	0,40			1,59	1,00			8,99
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	27,50	42,42	65,20	30,82	1,00	8,00	22,81	44,45	3,00	2,50	284,20

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Teil- haus- halt	Bezeichnung	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	
		A12	A11	A8	Summe
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			1,00		1,00	1,00		5,00	2,00	1,00			0,50				11,50
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung			3,00	1,00	2,50			0,50		1,80		1,00					9,80
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	7,50	2,60		2,70	8,37	7,20	2,50	12,44	9,78		4,95		64,44
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										1,50		1,88					3,38
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						1,00		4,80	12,00	27,38		8,19	0,75			0,18	54,30
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		4,13		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		1,00		2,00					7,00
60	Bürgerbüro Bauen				6,65		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		1,00	4,00	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			37,76	122,13
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		2,00	2,00	8,00	9,00	1,80		2,40	11,10	3,00	2,00	8,30	9,50		1,48		60,58
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	10,00	24,92	39,41	52,06	40,20	0,27	39,98	52,51	91,16	34,42	196,59	89,84	24,00	9,52	60,24	767,12

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus-halt	Gliederungsplan	BT-V Soz. & Erz. Dienst										Summe der Teilhaushalte SuE	Summen der Teilhaushalte VKA & SuE
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A	S03		
01	Dezernate I, II, III, IV											0,00	11,50
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung											0,00	9,80
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien											0,00	10,19
10	Fachbereich Organisation und Personal											0,00	64,44
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	54,30
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	122,13
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen											0,00	60,58
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	1.102,07

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019

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 PIA BT-V	AZUBIPIA	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	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2019

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A13/G	A12
1	0,60	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A8	A7
1	0,75	KU		A12	A11
1	0,50	KW	A11		
2	2,00	KW	A13/H		
1	1,00	KW	A14		
1	0,30	KW	A8		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,60	KU		E10	E09B
1	0,50	KU		E08	E06
2	2,00	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E07	E06
2	2,00	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E09B	E07
1	0,50	KU		E09A	E06
1	1,00	KU		E12	E11
2	1,25	KW	E06		
1	1,00	KW	E08		
1	1,00	KW	E09A		
1	1,00	KW	E09B		
2	2,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		
3	2,90	KW	E12		
1	1,00	KW	E13		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2019

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B8
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B6
Summe	1,00	1,00		*****
	2,00	2,00	Beigeordneter	B5
Summe	2,00	2,00		*****
	2,00	2,00	Leitender Baudirektor	A16
	3,00	3,00	Leitender Verwaltungsdirektor	A16
Summe	5,00	5,00		*****
	1,00	1,00	Rechtsdirektor	A15
	1,00	1,00	Vermessungsdirektor	A15
	7,00	7,00	Verwaltungsdirektor	A15
Summe	9,00	9,00		*****
	1,00	1,00	Oberarchivrat	A14
	1,00	1,00	Oberbaurat	A14
	1,00	1,00	Oberbrandrat	A14
	1,00	1,00	Oberverfassungsschutzrat	A14
	9,00	9,00	Oberverwaltungsrat	A14
	1,00	1,00	Stadtvermessungsobererrat	A14
Summe	14,00	14,00		*****
	4,00	3,50	Baurat	A13/H
	1,00	1,00	Vermessungsrat	A13/H
Summe	5,00	4,50		*****
	27,00	26,50	Oberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	28,00	27,50		*****
	45,00	39,52	Amtsrat	A12
	2,00	1,10	Bauamtsrat	A12
	2,00	1,80	Brandamtsrat	A12
	1,00	1,00	Vermessungsamtsrat	A12
Summe	50,00	43,42		*****
	74,00	58,70	Amtmann	A11
	1,00	1,00	Archivamtmann	A11
	1,00	1,00	Bauamtmann	A11
	5,00	5,00	Brandamtmann	A11
Summe	81,00	65,70		*****
	1,00	1,00	Brandoberinspektor	A10
	41,00	28,82	Oberinspektor	A10
	1,00	1,00	Vermessungsoberinspektor	A10
Summe	43,00	30,82		*****
	1,00	1,00	Inspektor	A9/G
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Amtsinspektor	A9/M Z
	7,00	7,00	Hauptbrandmeister	A9/M Z
Summe	8,00	8,00		*****
	19,00	14,81	Amtsinspektor	A9/M
	5,00	5,00	Hauptbrandmeister	A9/M
	3,00	3,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	27,00	22,81		*****
	27,00	24,45	Hauptsekretär	A8
	20,00	20,00	Oberbrandmeister	A8
	1,00	1,00	Vermessungshauptsekretär	A8
Summe	48,00	45,45		*****
	4,00	3,00	Obersekretär	A7
Summe	4,00	3,00		*****
	3,00	2,50	Sekretär	A6
Summe	3,00	2,50		*****
Gesamtsumme	330,00	286,70		

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	128.767.400	47.349.800	41.971.800	39.445.800	---
2020					
2021					
2022					
Summe:		47.349.800	41.971.800	39.445.800	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		13.000.000	9.000.000	15.000.000	---

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.174.927	41.259.647
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	55.418.054

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 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 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 verbundenen 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	-5.352.418,00	-11.686.950,00	-7.070.150,00	-13.173.650,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.000.000,00	0,00	13.000.000,00	9.000.000,00	15.000.000,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	749.800,00	-1.056.300,00	-1.313.800,00	-1.647.400,00	-2.018.200,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.305.782,04	15.897.064,04	15.896.314,04	16.178.764,04	15.986.914,04
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	558.667,04	557.917,04	840.367,04	648.517,04
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.849.978,00	5.160.639,00	5.480.906,00	5.707.201,00	5.869.328,00

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

Ökokonto

für das Haushaltsjahr 2019

Erläuterung zur Anlage Ökokonto im Haushaltsplan 2019

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 z.B. der Themenweg Neckar in den Zugwiesen oder das Naturinfozentrum im Hungerberg.

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.- Nr.	Maßnahme- bezeichnung	Projektelement PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung	monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg			
							Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
A00*	Ökokontomaßnahmen 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		Grüngestaltung Grüngestaltung Grüngestaltung Grüngestaltung Gründerwerb Monitoring Amphibien	7.000 22.040 16.240 1.154 112.100 796	2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2004 2005 2006 2007 2009 2011
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm	I/B0123	3	4.679.250			Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Bau Bau Bau Bau/Planung Dammbau Bau/Planung Dammbau Bau/Planung Dammbau 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 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 755400009017 755400009017 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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.- Nr.	Maßnahme- bezeichnung	Projektelement PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss	monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg			
			4 Grunderwerb 5 Planung				Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
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 Zuweisung Verband Region Stuttgart Zuweisung EU-Life + Zuweisung Land Zweigung Nature Life Zuweisung Fischerverband	2.400 26.091 57.095 30.000 110.610 78.015 31.927 51.548 668.000 634.000 -60.000 0 0 -100.000 -34.560 -36.836 -42.257 -89.439 0 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 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 755400000000 2.6110.3670.000-0002 2.6110.3670.000-0002 2.6110.3670.000-0002 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 2.6110.3680.000-0002 2.6110.3680.000-0002	2008 1997 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 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 Walddäcker Sonderrechnung Walddäcker 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.3680.000-0002	2004/2005 2004/2005 2006 2007 2009 2010 2011
A30	Arlenschutz 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 Grünleitplanung/ Ökokontokonzeption						98.756 108.114 121.120 103.787 108.737 97.218 81.434 78.042 85.000 61.675 16.588 23.896 14.399 14.797 1.815 1.606 10.386 179 5.000 30.058	2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0004 2.6110.9540.000-0004 2.6110.9540.000-0004 2.6110.9540.000-0004 2.6110.9540.000-0004 2.6110.9540.000-0004	2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004, 2005 2006 2006 2005, 2006 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2013	
A32	Biotopevernetzung						Biotopevernetzung Biotopevernetzung Biotopevernetzung Biotopevernetzung Biotopevernetzung Biotopevernetzung	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		-35.000 60.000 222.591 88.683	2.6110.9510.000-0802 2.6110.9510.000-0802	2012 2013 2012 2013
A35	Anlegestelle Neckaranlände		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 Mäurach 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	Römerhügel Neuanlage Streubstf		1	30.500						
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten		1	32.500						
A44	Ausgleichsfläche Unter den Wiesengehege		5	16.533						
	Summen			5.949.744				7.689.972		
A00*= A01 A02 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12	Altach Seele Pestalozzschule Elly-Heuss-Knapp-Realschule Grönerstraße (zu 44 %) Osterholz Mäurach Lemberg Anton-Bruckner-Schule Oststadtschule I Wilhelmstraße	1/B0122	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.500 8.510 15.560 8.370 82.020 15.350 10.650 8.950 7.270 1.390 75.200						
	Summe			240.770						

	Stand Ende 2010 Anfang 2011	Einnahme 2011	Ausgabe 2011	Stand Ende 2011 Anfang 2012	Einnahme 2012	Ausgabe 2012	Stand Ende 2012 Anfang 2013	Einnahme 2013	Ausgabe 2013	Stand Ende 2013 Anfang 2014	Einnahme 2014	Ausgabe 2014	Stand Ende 2014 Anfang 2015
Eingriffsgebiete													
E01 Baugebiet "Gegen Eich"													
E02 Baugebiet Jahnstraße													
E03 Südliche Junkersstraße													
E04 Gewerbepark Waldäcker 1								84.150					
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"													
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden		264.158											
E07 Bauen in Bauverbot Bidebachstraße, Ölweil													
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 Waldäcker II					43.730								
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen													
E17 Stromberg Str													
E18 Waldäcker III													
E19 Fährvent Monrepossee		75.000											
E20 Waldäcker II, Verlust Straßenbäume		20.000											
E21 Muldenäcker													
E22 Wohnpark Fuchshof													
E23 Hintere Halden II													
E24 Schanzäcker													
E25 Mäurach													
E26 Gartenstraße													
E27 Talallee								3.000					
E28 Schauinsland													
E29 Hartenecker Höhe II													
E30 Flattichstraße													
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße													
E32 Westrandstraße													
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	2.474.030	1.164.158	0	3.638.188	783.078	0	4.421.266	392.950	0	4.814.216	0	0	4.814.216
Ausgleichsmaßnahmen													
A00 Verschiedene			-30.000			-114.699							
A03 Rückbau Marienwahl													
A13 Grünzug Pflugfelden													
A14 Hungerberg													
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm		690.000	-2.409.801		370.000	-1.006.630			-181.996			-144.982	
A16 Zipfelbach													
A17 Reitanlage Holzweg													
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße			-2.279			-4.590						-75.358	
A19 Lochwaldgraben													
A20 Entsiegelung Austraße 1													
A21 Uferwiesen I, Hoheneck		-18.097	-80.000			-18.097			-22.719				
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)													
A23 Marbacher Straße													
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße													
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe													
A26 Avifauna/Wasserfall													
A27 Uferwiesen II, Hoheneck			-57.095		34.560	-30.000		106.336	-110.610		42.257	-78.015	
A28 Schutzprogramm Mauersegler													
A29 Artenschutz Tammer Str													
A30 Naturschutzförderprogramm			-78.042			-85.000							
A31 Grünleitplanung/KonzeptionOkokonto			-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 Mäurach													
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	-1.305.706	1.911.061	-2.585.598	-1.980.243	1.222.638	-1.493.501	-2.251.106	499.286	-441.687	-2.193.507	42.257	-369.446	-2.520.696

	Einnahme 2015	Ausgabe 2015	Stand Ende 2015 Anfang 2016	Einnahme 2016	Ausgabe 2016	Stand Ende 2016 Anfang 2017	Einnahme 2017	Ausgabe 2017	Stand Ende 2017 Anfang 2018	Einnahme 2018	Ausgabe 2018	Stand Ende 2018 Anfang 2019
Eingriffsgebiete												
E01 Baugebiet "Gegen Eich"												
E02 Baugebiet Jahnstraße												
E03 Südliche Junkersstraße												
E04 Gewerbepark Waldäcker 1												
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"												
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden												
E07 Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil												
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 Waldäcker II												
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen												
E17 Stromberg Str												
E18 Waldäcker III										0		
E19 Fahrveht Monrepossee												
E20 Waldäcker II, Verlust Straßenbäume												
E21 Muldenäcker							109.284					
E22 Wohnpark Fuchshof												
E23 Hintere Halden II										0		
E24 Schanzäcker												
E25 Mäurach										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	4.815.216	0	0	4.815.216	175.085	0	4.990.301	160.000	0	5.150.301
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 Reitanlage 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/KonzeptionOkokonto												
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 Mäurach								-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	-2.641.422	0	-201.659	-2.843.081	225.085	-1.531	-2.619.527	160.000	-540.734	-3.000.261

	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 Waldäcker 1									
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"									
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden									
E07 Bauen in Bauverbot Bidebachstraße, Oßweil									
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 Waldäcker II									
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen									
E17 Stromberg Str									
E18 Waldäcker III	500.000								
E19 Fahrrevent Monrepossee									
E20 Waldäcker II, Verlust Straßenbäume									
E21 Muldenäcker									
E22 Wohnpark Fuchshof	0			200.000			200.000		
E23 Hintere Halden II	255.000								
E24 Schanzäcker									
E25 Mäurach	30.000								
E26 Gartenstraße									
E27 Talallee									
E28 Schauinsland									
E29 Hartenecker Höhe II									
E30 Flattichstraße									
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße									
E32 Westrandstraße									
	200.000								
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	985.000	0	6.135.301	200.000	0	6.335.301	200.000	0	6.535.301
Ausgleichsmaßnahmen									
A00 Verschiedene				0					
A03 Rückbau Marienwahl									
A13 Grünzug Pflugfelden									
A14 Hungerberg									
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm									
A16 Zipfelbach									
A17 Reitanlage Holzweg									
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße									
A19 Lochwaldgraben									
A20 Entsiegelung Austraße 1									
A21 Uferwiesen I, Hoheneck									
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)									
A23 Marbacher Straße									
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße									
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe									
A26 Avifauna/Wasserfall									
A27 Uferwiesen II, Hoheneck	475.000								
A28 Schutzprogramm Mauersegler									
A29 Artenschutz Tammer Str									
A30 Naturschutzförderprogramm									
A31 Grünleitplanung/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 Entsiegelung Gebäude Mäurach									
A41 Verbindungsweg Neckarwiesen									
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	475.000	0	-7.675.562	0	0	-7.675.562		0	-7.675.562
Einnahmen minus Ausgaben	1.460.000	0	-1.540.261	200.000	0	-1.340.261		0	-1.140.261

Erläuterung zur Anlage Ökokonto im Haushaltsplan 2019

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 z.B. 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	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
Sanierungsgebiet Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.577	486.000	730.000	0	750.000	330.000	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	730.000	0	750.000	330.000	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	730.000	0	750.000	330.000	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	-935.000	-694.200	-3.000.000	-1.425.000	-1.140.000	-855.000
					davon	-1.250.000	-1.000.000	-750.000
	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	-600.000	-420.000	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-250.000	-200.000	-3.000.000	-1.250.000	-1.000.000	-750.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-122.007	-85.000	-74.200	0	-175.000	-140.000	-105.000
	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 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
	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	-1.660.000	-934.200	-3.000.000	-1.665.000	-1.240.000	-855.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-952.933	-1.174.000	-204.200	-3.000.000	-915.000	-910.000	-855.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.371.024	-1.660.000	-934.200	-3.000.000	-1.665.000	-1.240.000	-855.000

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 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
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
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	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
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	18.577	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	486.000	0	0	0	0	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
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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
751100501018 Invest.zuschuss SG Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-139.862	-625.000	0	0	0	0	0
	18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	0	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	-139.862	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-625.000	0	0	0	0	0
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								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	750.000	330.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	600.000	0	750.000	330.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	600.000	0	750.000	330.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	460.000	0	610.000	330.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-140.000	0	-140.000	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
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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						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 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
754106701207 Körnerstraße								
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.

755100001017 Umgestaltung Walcker Park								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	-228.000	-3.000.000	-1.425.000	-1.140.000	-855.000
				davon		-1.250.000	-1.000.000	-750.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-250.000	-200.000	-3.000.000	-1.250.000	-1.000.000	-750.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-25.000	-28.000	0	-175.000	-140.000	-105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	-228.000	-3.000.000	-1.425.000	-1.140.000	-855.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	-228.000	-3.000.000	-1.425.000	-1.140.000	-855.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-275.000	-228.000	-3.000.000	-1.425.000	-1.140.000	-855.000

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten in 2019 ff.

Haushaltsplan 2019

SAN_ZIEL

Zentrale Innenstadtentwicklung LB

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
Zentrale Innenstadtentwicklung LB								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	560.000	1.217.000	0	780.000	50.000	230.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	560.000	1.217.000	0	780.000	50.000	230.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	504.899	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	504.899	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	504.899	560.000	1.217.000	0	780.000	50.000	230.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-888.000	-3.472.000	-1.665.000	-745.920	-1.443.000
				davon		-1.500.000	-672.000	-1.300.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-800.000	-3.472.000	-1.500.000	-672.000	-1.300.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-30.000	-88.000	0	-165.000	-73.920	-143.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-640.000	-1.640.000	0	-2.480.000	-140.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-640.000	-1.640.000	0	-2.480.000	-140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-970.000	-2.528.000	-3.472.000	-4.145.000	-885.920	-1.443.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	504.899	-410.000	-1.311.000	-3.472.000	-3.365.000	-835.920	-1.213.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-970.000	-2.528.000	-3.472.000	-4.145.000	-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	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

751100501020 Zuweisungen SG Ziel

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-640.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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 ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	504.899	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
751106001028 Zuweisungen SG Ziel								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	857.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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
					davon	-150.000	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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 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
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 Kallenbergischen 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
						5	6	7
		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

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
754106701257 Radwegebau Alleenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	300.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	300.000	0	300.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	300.000	0	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-610.500	-550.000	-610.500	0	0
					davon	-550.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-60.500	0	-60.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-610.500	-550.000	-610.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.500	-550.000	-310.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-610.500	-550.000	-610.500	0	0

Haushaltsplan 2019

EB_OST

Entwicklungsgebiet 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	4	5	6	7
Entwicklungsgebiet Ost								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	450.000	0	1.145.000	1.880.000	1.430.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	450.000	0	1.145.000	1.880.000	1.430.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	200.000	0	0	0	0	0
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
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.560.000	4.930.000	5.800.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	4.560.000	4.930.000	5.800.000
6	= Summe Einzahlungen	0	200.000	450.000	0	7.105.000	8.610.000	9.230.000
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
	1210000 Ackerland	-1.725.847	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	-6.400	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-185.000	-685.000	0	-1.415.000	-500.000	-1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.178	-3.916.000	-2.812.000	-33.590.000	-10.731.000	-12.650.000	-13.687.600
					davon	-9.700.000	-11.500.000	-12.390.000
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-199.439	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-19.635	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-23.050.000	-6.300.000	-7.200.000	-9.550.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	-50.000	-2.640.000	-900.000	-1.500.000	-240.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-1.600.000	0	-800.000	-800.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-3.560.000	-500.000	-6.300.000	-2.500.000	-2.000.000	-1.900.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-19.944	0	-200.000	0	-630.000	-720.000	-955.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.160	-356.000	-62.000	0	-401.000	-430.000	-242.600
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.250.000

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
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.973.425	-4.101.000	-3.497.000	-33.590.000	-12.146.000	-13.150.000	-15.937.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.973.425	-3.901.000	-3.047.000	-33.590.000	-5.041.000	-4.540.000	-6.707.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.973.425	-4.101.000	-3.497.000	-33.590.000	-12.146.000	-13.150.000	-15.937.600

Haushaltsplan 2019

EB_OST

Entwicklungsgebiet 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	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
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	4.560.000	4.930.000	5.800.000
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
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	200.000	0	0	0	0	0
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
	1210000 Ackerland	-1.725.847	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	-6.400	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-185.000	-685.000	0	-1.415.000	-500.000	-1.000.000
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 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
	68110000 Investitionszu. vom Land	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	-2.257.000	-22.190.000	-7.170.000	-7.970.000	-9.158.600
					davon	-6.500.000	-7.300.000	-8.390.000
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-199.439	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-19.350.000	-6.000.000	-6.000.000	-7.350.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	-50.000	-1.240.000	-500.000	-500.000	-240.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-1.600.000	0	-800.000	-800.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-19.944	0	-200.000	0	-600.000	-600.000	-735.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-7.000	0	-70.000	-70.000	-33.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.383	0	-2.257.000	-22.190.000	-7.170.000	-7.970.000	-9.158.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.383	0	-1.807.000	-22.190.000	-6.270.000	-7.070.000	-8.058.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-219.383	0	-2.257.000	-22.190.000	-7.170.000	-7.970.000	-9.158.600

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 477/17 und 351/18.

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
742410004037 Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	245.000	980.000	330.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
					davon	-700.000	-2.200.000	-2.200.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.700.000	-300.000	-1.200.000	-2.200.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	-1.400.000	-400.000	-1.000.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	-30.000	-120.000	-220.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-56.000	-140.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	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
					davon	-500.000	-500.000	-500.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-555.000	-4.800.000	-2.220.000	-1.665.000	-1.443.000
					davon	-2.000.000	-1.500.000	-1.300.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-19.635	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-3.410.000	-500.000	-4.800.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.300.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.160	-341.000	-55.000	0	-220.000	-165.000	-143.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.795	-3.751.000	-555.000	-4.800.000	-2.220.000	-1.665.000	-1.443.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.795	-3.751.000	-555.000	-4.800.000	-820.000	135.000	557.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.795	-3.751.000	-555.000	-4.800.000	-2.220.000	-1.665.000	-1.443.000

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich Ost.

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

SAN_JHK

Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

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
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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

SAN_JHK

Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

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
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_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

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
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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	-220.000	-330.000
					davon	0	-200.000	-300.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-300.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-30.000</i>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-500.000	-240.000	-570.000	-430.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	-500.000	260.000	-50.000	-430.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-140.000	-350.000	-500.000	-240.000	-570.000	-430.000

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_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

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
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
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	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

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.

751100509010 Zuweisungen SG Ost/Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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

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
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
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
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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
751106009018 Zuweisungen SG Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	340.000	0	500.000	520.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	340.000	0	500.000	520.000	0
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
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-250.000	0	-140.000	-250.000	0
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	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
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 ähnl. 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	-143.770	-220.000	-228.000	-400.000	-228.000	-228.000	0
				davon		-200.000	-200.000	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	-118.367	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-150.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-526	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-17.023	-20.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	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
	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	-469.981	-910.000	-638.000	-400.000	-228.000	-228.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.506	631.000	174.000	-400.000	-228.000	-228.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-469.981	-910.000	-638.000	-400.000	-228.000	-228.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	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
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	626.951	965.000	170.000	0	0	0	0
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
	1210000 Ackerland	-5.708	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
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
						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
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-5.261	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.736	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	-1.062	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	-526	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-149	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	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 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
751100510010 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlish.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	576.000	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	30.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	576.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.536	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	57.536	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-312.262	-690.000	0	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	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-140.000	0	0	0	0	0
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 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
751106010018 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlishöhe								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	642.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	642.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	642.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-340.000	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	0	-200.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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
	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

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
						5	6	7
		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

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

SAN_NECK

Sanierungsgebiet 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
Sanierungsgebiet Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.529	685.000	678.000	0	160.000	540.000	900.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	9.529	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	21910000 Sonstige SoPo	762.983	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	175.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	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
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	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
	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	-301.201	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.800.000	-2.120.000	-2.900.000	-200.000	-1.000.000	-1.700.000
	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	-227.831	-280.000	-212.000	0	-20.000	-100.000	-170.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-30.921	-17.600	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-126.976	-140.000	-340.000	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	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
	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	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
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.

711330011011 Grundstücksverkauf SanG Neckarweihingen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	175.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	175.000	0	0	0	0
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 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
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 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
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 Kostengrupp. 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
751100511010 Zuweisungen SG Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.529	585.000	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	9.529	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	585.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-126.976	-140.000	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	-126.976	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
751100511020 Zuweisungen SG Neckarweihingen, KiFaZ								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investionstätigkeit	762.983	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	762.983	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	762.983	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	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
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	600.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-340.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-340.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	-340.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	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 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
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 ähnl. 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 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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000	-140.000	-240.000	0	-140.000	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-35.000	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
	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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						5	6	7
711330012011 Grundstücksverkauf SanG Poppenweiler								
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	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
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
73650112017 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

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
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	21.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	67.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.202	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	28.202	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000	-140.000	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-140.000	0	0	0	0	0
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 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
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	<i>Institut. Förderung 2019</i>	<i>Miet- subvention 2019</i>
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	45.500	45.500	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
		Schiffsmodellbauclub	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
	Arbeitsuchende	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. Flüchtligen	Integration von Flüchtlinge	0	5.000	5.000	5.000	0
1220	Ordnungswesen	Frauen für Frauen e.V.	9.065	8.500	9.500	9.500	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
		Liederkranz 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 Festspiele	802.000	800.000	830.000	830.000	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
		Mörike-Gesellschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		Musisch-kulturelle Bildung	52.506	60.500	0	0	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	15.087	13.800	1.287
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
		Osterholzscheule	119	900	900	900	0
		Pestalozzischeule	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
		Mörike-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	<i>Institut. Förderung 2019</i>	<i>Miet- subvention 2019</i>
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. Bowlingsportverein LB e.V.	3.745	3.800	3.800	3.800	
		1. Fastnetzunft 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
		Stadtticket	0	0	700.000	700.000	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	37.488.339	36.831.660	656.679

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	3.084.720	7.543.590	6.865.640	5.260.200
Betrag je Einwohner	€/EW	155,15	84,06	33,14	80,82	73,23	55,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,50%	102,67%	100,98%	102,39%	102,10%	101,56%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	122.689.063	134.342.300	139.353.600	145.568.300	148.470.700	149.592.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.312	1.443	1.493	1.553	1.579	1.581
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,57%	45,66%	44,47%	46,04%	45,52%	44,42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	108.248.939	126.482.281	136.268.880	138.024.710	141.605.060	144.332.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.163	1.353	1.464	1.479	1.510	1.535
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,33%	42,99%	43,48%	43,65%	43,42%	42,86%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.557.415	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	20.997.539	7.860.019	3.084.720	7.543.590	6.865.640	5.260.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	23.168.571	9.807.144	13.598.532	21.200.200	20.846.000	18.606.200
Betrag je Einwohner	€/EW	249	105	146	227	222	198
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	415.698	749.800	1.056.300	1.313.800	1.647.400	2.018.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	22.752.873	9.057.344	12.542.232	19.886.400	19.198.600	16.588.000
Betrag je Einwohner	€/EW	244	97	135	213	205	176
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.617.794	4.890.307	5.160.639	5.480.906	5.707.201	5.869.328
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	69.400.682	22.305.782	15.897.064	15.896.314	16.178.764	15.986.914
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	-1.056.300	11.686.200	7.352.600	12.981.800

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 8

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2019

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2017

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)

Betriebsleiterin: Ulrike Schmidtgen

Ziele:

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

Maßnahmen/Sonderprojekte 2019:

laufende Kanalsanierung und -erneuerung, Durchsetzung der Eigenkontrollverordnung
Erneuerung der technischen Einrichtungen auf den Kläranlagen, so z.B. der Beckenbelüftung der biologischen Reinigungsstufe und der Nachklärbecken-Ablaufrinnen in Hoheneck
Verbesserungen an Regenbecken
Erschließung neuer Baugebiete

Bezüge zum kommunalen Produktplan

Produkte/Leistungssortiment:

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

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Schmutzwassergebühr (EUR pro m ³)	1,14	1,14	1,14	1,19
Niederschlagswassergebühr (EUR pro m ²)	0,20	0,20	0,20	0,29
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m ³)	4.631	4.994	4.600	4.750

Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 13.12.2018 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Vermögensplan (Finanzhaushalt)

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.898.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 11.770.400
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	128.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	128.000
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	128.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.511.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 8.687.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.824.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	432.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne aktivierte Eigenleistungen) von	- 5.565.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.132.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.308.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.958.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.328.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.629.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 321.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.958.000 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 180.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.300.000 EUR.

Ludwigsburg, den
gez.

Ulrike Schmidtgen
Betriebsleitung

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	50.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	891.000	937.000
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	0	680.000	677.000
	31620000 Auflösung von Beiträgen	0	211.000	260.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.617.000	8.955.900
	33210900 Schmutzwassergebühr	0	5.250.000	5.660.200
	33210910 Niederschlagswassergebühr	0	1.250.000	1.882.000
	33210920 Straßenentwässerungsanteil	0	1.040.000	1.041.000
	33210999 Gebührenausschüttungsrückstellung	0	1.077.000	372.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	110.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	110.000	105.500
	34210000 Verkaufserträge	0	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300.000	1.445.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	0	1.060.000	1.200.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	240.000	245.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	490.000	450.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	490.000	450.000
11	= Ordentliche Erträge	0	11.463.000	11.898.400
12	- Personalaufwendungen	0	-2.187.000	-2.315.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.792.500	-4.142.900
	42110000 Gebäudeunterhaltung	0	-13.500	-47.000
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	0	-867.000	-1.110.000
	42120050 Grünflächenunterhaltung	0	-35.000	-62.600
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	0	-145.000	-82.000
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-65.000	-46.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	0	-22.000	-30.000
	42410050 Abfallbeseitigung	0	-5.000	-3.500
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-9.000	-10.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-10.000	-10.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	0	-5.000	-6.000
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	-13.000	-16.000
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	-20.000	-76.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	0	-217.000	-217.000
	42710910 Strom für Betriebszwecke	0	-550.000	-530.000
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke	0	-15.000	-14.500
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	0	-10.000	-10.500
	42710940 Fällmittel	0	-275.000	-305.000
	42710950 Flockungsmittel	0	-140.000	-140.000
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-98.000	-106.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
	42710970 Kanalreinigung	0	-260.000	-250.500
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	0	-25.000	-15.500
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	0	-50.000	-60.000
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	0	-600.000	-600.000
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	0	-341.000	-393.300
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500
15	- Abschreibungen	0	-3.396.000	-3.083.100
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-15.000	-15.000
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-32.000	-32.000
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-3.149.000	-2.855.100
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	-90.000	-87.000
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-58.000	-58.000
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-52.000	-36.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.345.500	-1.306.500
17	- Transferaufwendungen	0	-220.000	-232.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-522.000	-689.900
	44110010 Stellenausschreibungen	0	-4.000	-5.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-1.000	-1.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-32.000	-130.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	0	-2.000	-2.000
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-7.000	-5.000
	44310010 Bekanntmachungen	0	-1.000	-2.000
	44310020 Post, Telefon, Internet	0	-31.000	-23.000
	44310030 Aufwand für Prüfungen	0	-2.000	-2.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	0	-2.000	-1.700
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	-3.000	-1.000
	44410070 Versicherungen	0	-15.000	-17.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-422.000	-500.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-11.463.000	-11.770.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	128.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	128.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.617.000	8.955.900	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	225.000	110.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300.000	1.445.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.192.000	10.511.400	0
10	- Personalauszahlungen	0	-2.187.000	-2.315.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.792.500	-4.142.900	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-1.345.500	-1.306.500	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-220.000	-232.200	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-522.000	-689.900	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.067.000	-8.687.300	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	2.125.000	1.824.100	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	267.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	165.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	432.400	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.660.000	-5.095.000	-180.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-5.660.000	-5.095.000	-180.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-460.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.660.000	-5.565.000	-180.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.660.000	-5.132.600	-180.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-3.535.000	-3.308.500	-180.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	5.958.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-2.328.200	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	3.629.800	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-3.535.000	321.300	-180.000

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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
9070	Eigenbetriebsgemeinkosten SEL	1.978.000	450.000	635.800-	77.400-	0	3.730.400-	0	0	0	2.015.600-
53	Ver- und Entsorgung	9.470.400	0	1.680.000-	4.065.500-	232.200-	43.100-	0	0	0	3.449.600
5380	Abwasserbeseitigung	9.470.400	0	1.680.000-	4.065.500-	232.200-	43.100-	0	0	0	3.449.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.306.000-	0	0	0	1.306.000-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.306.000-	0	0	0	1.306.000-
Summe		11.448.400	450.000	2.315.800-	4.142.900-	232.200-	5.079.500-	0	0	0	128.000

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
53	Ver- und Entsorgung	3.449.600	432.400	5.095.000-	1.213.000-	0	0	1.213.000-	180.000-
5380	Abwasserbeseitigung	3.449.600	432.400	5.095.000-	1.213.000-	0	0	1.213.000-	180.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.306.000-	0	0	1.306.000-	5.958.000	2.328.200-	2.323.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.306.000-	0	0	1.306.000-	5.958.000	2.328.200-	2.323.800	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	319.500-	0	470.000-	789.500-	0	0	789.500-	0
	Summe	1.824.100	432.400	5.565.000-	3.308.500-	5.958.000	2.328.200-	321.300	180.000-

9070

Eigenbetriebsgemeinkosten SEL

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	891.000	937.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.040.000	1.041.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	490.000	450.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.531.000	2.428.000
12	- Personalaufwendungen	0	-623.500	-635.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.100	-77.400
15	- Abschreibungen	0	-3.396.000	-3.083.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-472.800	-646.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.530.900	-4.443.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.999.900	-2.015.600
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	0	-1.999.900	-2.015.600

7970

Allgemeine Beschaffungen SEL

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
779700000000 Beschaffungen Büro/IT								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-460.000	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-460.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-470.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-470.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-470.000	0	0	0	0

5380

Abwasserbeseitigung SEL

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	7.577.000	7.914.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	110.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.240.000	1.445.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.932.000	9.470.400
12	- Personalaufwendungen	0	-1.563.500	-1.680.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.754.400	-4.065.500
17	- Transferaufwendungen	0	-220.000	-232.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-49.200	-43.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.587.100	-6.020.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.344.900	3.449.600
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	0	3.344.900	3.449.600

5380

Abwasserbeseitigung SEL

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
753801100000 Allg. Investitionen KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	0	10.900	10.900	10.900
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	0	17.500	0	10.900	10.900	10.900
6	= Summe Einzahlungen	0	0	17.500	0	10.900	10.900	10.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-65.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-62.500	0	-39.100	-39.100	-39.100
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.600	-7.100	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.600	-7.100	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.600	-87.100	0	-56.500	-56.500	-56.500

753801110000 mechanische Stufe KA Hoheneck								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.700	-1.800	0	-3.250	-3.250	-3.250
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.700	-1.800	0	-3.250	-3.250	-3.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.700	-21.800	0	-28.250	-28.250	-28.250

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

753801120000 PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	130.800	0	10.900	10.900	10.900
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	70.000	130.800	0	10.900	10.900	10.900
6	= Summe Einzahlungen	0	70.000	130.800	0	10.900	10.900	10.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-600.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	-600.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	-600.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-630.000	-469.200	0	-39.100	-39.100	-39.100
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-60.100	-53.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-60.100	-53.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-760.100	-653.000	0	-56.500	-56.500	-56.500

753801150000 Schlammentwässerung KA Hoheneck

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.200	0	39.300	5.500	5.500
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	0	26.200	0	39.300	5.500	5.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	26.200	0	39.300	5.500	5.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-120.000	0	-180.000	-25.000	-25.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-85.000	-120.000	0	-180.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-120.000	0	-180.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-93.800	0	-140.700	-19.500	-19.500
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.300	-10.600	0	-23.400	-3.250	-3.250
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.300	-10.600	0	-23.400	-3.250	-3.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-92.300	-130.600	0	-203.400	-28.250	-28.250

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

753801170000 Blockheizkraftwerk KA Hoheneck

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	98.100	10.900	10.900
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	0	48.000	0	98.100	10.900	10.900
6	= Summe Einzahlungen	0	0	48.000	0	98.100	10.900	10.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	-450.000	-50.000	-50.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-220.000	0	-450.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	-450.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-172.000	0	-351.900	-39.100	-39.100
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.400	0	-58.500	-6.500	-6.500
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.400	0	-58.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-239.400	0	-508.500	-56.500	-56.500

753801210000 Techn. Einrichtungen KA Eglosheim

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	12.800	0	9.100	9.100	9.100
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	9.000	12.800	0	9.100	9.100	9.100
6	= Summe Einzahlungen	0	9.000	12.800	0	9.100	9.100	9.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-22.200	0	-15.900	-15.900	-15.900
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.100	-3.100	0	-3.250	-3.250	-3.250
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.100	-3.100	0	-3.250	-3.250	-3.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.100	-38.100	0	-28.250	-28.250	-28.250

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
753801310000 Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	30.000	32.100	0	32.100	32.100	32.100
6	= Summe Einzahlungen	0	30.000	32.100	0	32.100	32.100	32.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-270.000	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-25.700	-4.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-25.700	-4.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-325.700	-54.400	0	-56.500	-56.500	-56.500
753801410000 Abwasserreinigung ZV Leudelsbach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-185.000	0	-45.000	-30.000	-30.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	-185.000	0	-45.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-185.000	0	-45.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-185.000	0	-45.000	-30.000	-30.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.100	-16.300	0	-5.850	-3.900	-3.900
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.100	-16.300	0	-5.850	-3.900	-3.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.100	-201.300	0	-50.850	-33.900	-33.900

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
753802300204 RÜB Heilbadweg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.600	-8.800	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.600	-8.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-108.600	-108.800	0	0	0	0
753802300302 SFB Untere Kasernenstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.600	-8.800	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.600	-8.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-108.600	-108.800	0	0	0	0

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

753802999999 Verbesserungen an Becken

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-436.000	-436.000	-436.000

753803045553 Zipfelbachsammeler Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-350.000	-450.000	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-350.000	-450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-350.000	-450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-350.000	-450.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.400	0	-45.500	-58.500	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.400	0	-45.500	-58.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-54.400	0	-395.500	-508.500	0

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

753803471150 Kanalerneuerung Abelstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-1.000.000	0	-200.000	-2.400.000	-750.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-750.000	-1.000.000	0	-200.000	-2.400.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	-1.000.000	0	-200.000	-2.400.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	-1.000.000	0	-200.000	-2.400.000	-750.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-64.400	-88.300	0	-26.000	-312.000	-97.500
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-64.400	-88.300	0	-26.000	-312.000	-97.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-814.400	-1.088.300	0	-226.000	-2.712.000	-847.500

753803486400 Kanalerneuerung Körnerstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-80.000	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-140.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-80.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.000	-7.100	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.000	-7.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-152.000	-87.100	0	0	0	0

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

753803488350 Kanalerneuerung Marienburgstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.700	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-97.700	0	0	0	0	0

753803491700 Kanalerneuerung Osterholzallee

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-17.700	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-17.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-217.700	0	0	0	0

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

753803493570 Kanalerneuerung Rilkestraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-185.000	0	0	0	0

753803494300 Kanalerneuerung Salonallee

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-76.000	0	0	0	0	0

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

753803495750 Kanalerneuerung Schwieberdinger Straße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-21.500	-26.500	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-21.500	-26.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-271.500	-326.500	0	0	0	0

753803497350 Kanalerneuerung Suevenstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.900	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-59.900	0	0	0	0

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
753803999999 Kanalerneuerungen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-436.000	-436.000	-436.000
753806478500 Erschließung BG Flattichstraße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

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
753806479250 Erschließung BG Fuchshof								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	70.000	60.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	0	0	0	20.000	70.000	60.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	70.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-280.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-200.000	-280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-280.000	0	20.000	70.000	60.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-17.200	-24.700	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-17.200	-24.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-217.200	-304.700	0	0	0	0
753806484220 Erschließung BG Sonnenberg Süd-West								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	25.000	0	10.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	20.000	25.000	0	10.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	25.000	0	10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-580.000	25.000	0	10.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-51.500	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-51.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-651.500	0	0	0	0	0

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
753806490100 Erschließung BG Muldenäcker								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</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	-100.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.000	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-152.000	0	0	0	0	0
753806494570 Erschließung BG Schauinsland								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	0	140.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	140.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.800.000	-800.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-1.800.000	-800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.800.000	-800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.800.000	-660.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-154.400	-70.700	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-154.400	-70.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.954.400	-870.700	0	0	0	0

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
753807000000 Eigenkontrollverordnung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-17.200	-53.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-17.200	-53.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-217.200	-653.000	0	-544.000	-544.000	-544.000
753809000000 Gräben und Wasserläufe								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.300	-4.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.300	-4.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.300	-54.400	0	-56.500	-56.500	-56.500

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft SEL

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.345.000	-1.306.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.345.000	-1.306.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.345.000	-1.306.000
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	-1.345.000	-1.306.000

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	0	8.932.000	9.470.400
-	Aufwendungen	0	-5.587.100	-6.020.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	3.344.900	3.449.600
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	0	8.932.000	9.470.400
-	Aufwendungen	0	-5.587.100	-6.020.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	3.344.900	3.449.600
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
-	Aufwendungen	0	-1.345.000	-1.306.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	-1.345.000	-1.306.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
-	Aufwendungen	0	-1.345.000	-1.306.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	-1.345.000	-1.306.000

Stadtentwässerung Ludwigsburg Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2019

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	891.000	937.000	890.000	860.000	850.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.617.000	8.955.900	8.844.700	8.974.200	9.004.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	110.500	115.000	116.100	116.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	1.445.000	1.453.000	1.480.000	1.488.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	490.000	450.000	230.750	442.650	169.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.463.000	11.898.400	11.533.450	11.872.950	11.627.950
12	- Personalaufwendungen	-2.187.000	-2.315.800	-2.362.116	-2.409.359	-2.457.545
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.792.500	-4.142.900	-4.214.900	-4.184.651	-4.184.651
15	- Abschreibungen	-3.396.000	-3.083.100	-2.900.500	-2.880.000	-2.862.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.345.500	-1.306.500	-1.320.500	-1.322.505	-1.319.505
17	- Transferaufwendungen	-220.000	-232.200	-232.200	-234.400	-234.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.000	-689.900	-689.900	-696.787	-696.787
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.463.000	-11.770.400	-11.720.116	-11.727.702	-11.754.888
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	128.000	-186.666	145.248	-126.938
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	128.000	-186.666	145.248	-126.938

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.192.000	10.511.400	0	10.412.700	10.570.300	10.608.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.067.000	-8.687.300	0	-8.819.616	-8.847.702	-8.892.888
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.000	1.824.100	0	1.593.084	1.722.598	1.715.412
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	267.400	0	200.400	79.400	79.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	165.000	0	30.000	70.000	60.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	432.400	0	230.400	149.400	139.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.660.000	-5.095.000	-180.000	-2.775.000	-4.505.000	-2.405.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-460.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.660.000	-5.565.000	-180.000	-2.775.000	-4.505.000	-2.405.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.660.000	-5.132.600	-180.000	-2.544.600	-4.355.600	-2.265.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.535.000	-3.308.500	-180.000	-951.516	-2.633.002	-550.188

Stadtentwässerung Ludwigsburg
Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2019

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2019	2018	2018	
Beschäftigte	2Ü	0,83	0,83	0,83	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 10,15 Stellen Planansatz Betrieb: 21,80 Stellen 1 MA erbringt ca. 25 % Leistungen für die Stadt. Diese Leistungen werden in Rechnung gestellt.
Beschäftigte	6	11,00	11,00	11,00	
Beschäftigte	7	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte	8	3,00	4,00	3,00	
Beschäftigte	9	3,00	2,00	3,00	
Beschäftigte	10	2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte	11	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	12	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
Beamte	A8	0,65	0,00	0,65	
Beamte	A11	0,50	0,00	0,44	
Summe		31,98	30,83	30,92	

Nachrichtlich:

Die Betriebsleitung sowie die Stellen für Sekretariat und Verwaltung werden im Stellenplan der Stadt geführt. Der Eigenbetrieb leistet entsprechend den angefallenen Zeitanteilen einen Kostenersatz an die Stadt. Dieser Betrag ist im Ergebnishaushalt/Erfolgsplan im Posten "Sonstige ordentliche Aufwendungen" unter "Erstattungen an Gemeinden (GV)" enthalten. Die Führung des Rechnungswesens der SEL wird künftig durch eigene Mitarbeiter abgedeckt.

Die beiden städtischen Beamtinnen, die seit Jahren für die SEL tätig sind, sind infolge der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht seit dem 1. Halbjahr 2018 dem Eigenbetrieb direkt zugeordnet.

Der Eigenbetrieb bildet derzeit zwei Auszubildende zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewährte Baukostenzuschüsse		646.090,97	674.765,37
2. Sonstige Immaterielle Vermögensgegenstände		285.425,31	300.283,09
		<u>931.516,28</u>	<u>975.048,46</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.814.507,98		6.417.822,86
2. Grundstücke mit Wohnbauten	103.117,54		134.713,50
3. Sammlungsanlagen			
a) Kanäle	40.024.955,43		39.572.944,68
b) Sonderbauwerke	8.952.827,01		9.348.659,36
4. Kläranlagen	2.914.794,94		2.421.285,02
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.749,47		395.808,13
6. Anlagen im Bau	<u>702.569,39</u>		<u>640.722,20</u>
		58.863.521,76	58.931.955,75
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen an Zweckverbänden		<u>740.998,18</u>	<u>709.313,60</u>
		60.536.036,22	60.616.317,81
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.277,26	17.463,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
*) 985.900,58 EUR (im Vj. 1.317.540,86 EUR)	985.900,58		1.317.540,86
2. Forderungen an die Stadt			
*) 0 EUR (im Vj. 0 EUR)	128.810,34		3.300.729,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
*) 0 EUR (im Vj. 0 EUR)	<u>92.762,06</u>		<u>71.218,29</u>
		1.207.472,98	4.689.488,29
III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.161.877,15	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.287,71	2.238,84
		<u>63.933.951,32</u>	<u>65.325.508,87</u>

*) davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
1. Gewinn / Verlust aus Vorjahren	-143.724,83	566.974,85
2. Jahresgewinn / Jahresverlust	149.371,24	0,00
	5.646,41	566.974,85
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	9.491.626,02	9.787.491,28
C. Empfangene Abwasserbeiträge	4.232.142,41	4.493.906,01
D. Rückstellungen		
1. Gebührenausgleichsrückstellung	2.106.524,12	2.505.236,89
2. Sonstige Rückstellungen	632.223,22	802.300,78
	2.738.747,34	3.307.537,67
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.754.576,69	21.465.942,31
*) 3.470.582,95 EUR (im Vj. 2.392.629,32 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.093.402,01	712.605,86
*) 1.093.402,01 EUR (im Vj. 712.605,86 EUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
a) Trägerdarlehen u. sonstige Darlehen	26.227.844,69	24.427.844,69
*) 1.500.000,00 EUR (im Vj. 0,00 EUR)		
b) Übrige	383.218,63	332.014,62
*) 383.218,63 EUR (im Vj. 332.014,62 EUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.747,12	231.191,58
*) 6.747,12 EUR (im Vj. 231.191,58 EUR)		
	47.465.789,14	47.169.599,06
	63.933.951,32	65.325.508,87

Schmidtgen

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

01.01.- 31.12.

	EUR	2016 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.105.244,42		9.483.145,70
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		269.747,92		237.546,35
3. sonstige betriebliche Erträge		1.057.768,65		816.121,79
			10.432.760,99	10.536.813,84
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.343.988,38			-1.350.751,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.473.485,23			-2.697.567,05
		-3.817.473,61		-4.048.318,75
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.540.336,17			-1.399.095,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
davon für Altersversorgung	-460.220,52			-417.994,90
155.803,31 EUR; Vj. 141.250,94 EUR		-2.000.556,69		-1.817.090,51
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.056.621,17		-3.066.609,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		195.531,54		-44.463,49
davon Gebührenausschüttung			-8.679.119,93	-8.976.482,60
947.708,27 EUR; Vj. 688.753,39 EUR				
8. Zinsen und ähnliche Erträge			215,74	827,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-1.602.631,11	-1.559.280,07
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			151.225,69	1.878,45
11. Außerordentliche Erträge			0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00
14. sonstige Steuern			-1.854,45	-1.878,45
15. Jahresgewinn/Jahresverlust			149.371,24	0,00

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2019

und

Bilanz, Ergebnisrechnung

zum 31. Dezember 2017

Tourismus & Events Ludwigsburg

Betriebsleitung: Herr Kreh

Produkte:

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

Ziele:

1. Umsetzung der eingeplanten Maßnahmen der Tourismuskonzeption
2. Weitere Schärfung des Profils „Kongress-Standort Ludwigsburg“
3. Weitere Umsetzung der Marke Ludwigsburg
4. Umsetzung der Online-Strategie inkl. Social Media
5. Fertigstellung der Optimierung der Printpublikationen
6. Erweiterung des Kinderfestes um den Bereich „Lernen und Wissen“
7. Optimierung der organisatorischen Unterstützung der Ausrichter von Stadtteilstesten
8. Weitere Verbesserung der Belegungszahlen der Veranstaltungsstätten
9. Fertigstellung der Umstrukturierung der Abteilung Technik
10. Umbau des Küchen- und Restaurantbereichs im Forum am Schlosspark
11. Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen und forcieren der Energieoptimierungsmaßnahmen in den Veranstaltungshäusern
12. Umzug der Abteilungen „Tourismus / Stadtmarketing“, „Veranstaltungen und Märkte“ und „Verwaltung“ in die Uhlandstraße

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
1.	Zahl der Übernachtungen	301.255	316.032	311.000	320.000
2.	Kostendeckungsgrad I. pro Eigenveranstaltung				
2.1.	Venezianische Messe *	49 %	0	56 %	0
2.2	Pferdemarkt *	44 %	36%	36 %	34%
2.3	Weihnachtsmarkt	199 %	176%	183 %	176%
3.	Veranstaltungstage Forum/Musikhalle **	533 / 170	540 / 172	535 / 169	416 / 172
3.1	Belegungstage MHPArena /davon Veranstaltungstage incl. Ausstellung **	138 / 126	84 / 73	89 / 69	85 / 70

* Ausweis ohne Jubiläumsanteil 2018

** geänderte Darstellungssystematik

Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 04.12.2018 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Vermögensplan (Finanzhaushalt)

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.418.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 13.094.020
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 675.720
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 675.720
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 675.720

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.230.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 11.249.510
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	981.390
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.762.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.762.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.781.110
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 677.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 677.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.458.310

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

Ludwigsburg, den 12.11.2018

gez.

Mario Kreh

Geschäftsführer

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.000.000	6.100.000	7.000.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	6.000.000	6.100.000	7.000.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.351	188.400	187.400
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	187.089	188.400	187.400
	31620000 Auflösung von Beiträgen	262	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.972.396	4.087.500	3.797.200
	33210000 Benutzungsgebühren	3.878.528	3.777.500	3.741.000
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	93.868	310.000	56.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.535	1.183.400	1.166.400
	34110000 Mieten und Pachten	372.070	372.400	375.900
	34110010 Nutzungsüberlassung	277.697	228.000	250.000
	34210000 Verkaufserträge	104.518	101.000	99.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	331.250	482.000	441.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.952	402.700	267.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	10.088	109.200	21.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	283.773	291.500	243.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.091	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.067	500	300
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	12.258	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	667	500	300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0
11	= Ordentliche Erträge	11.566.301	11.962.500	12.418.300
12	- Personalaufwendungen	-3.341.143	-3.664.645	-3.950.680
	40110000 Beamte	-57.919	-56.300	-60.100
	40120000 Beschäftigte	-2.432.454	-2.670.120	-2.895.225
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-81.240	-99.000	-81.750
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-21.103	-20.250	-21.700
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-229.315	-261.165	-285.065
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.818	-2.080	-1.700
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-491.921	-529.530	-575.690
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-22.373	-22.800	-26.350
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.000	-3.400	-3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.932.785	-5.637.250	-5.757.100
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-704.578	-186.000	-1.155.500
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-132.330	-206.600	-175.000
	42110030 Wartungsverträge	-290.740	-288.200	-330.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-43.492	-68.000	-72.500

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-3.047	-3.000	-5.500
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-34.354	-20.800	-24.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-40.184	-86.700	-271.200
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-514	-15.000	-8.500
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-473	-9.600	-7.800
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-188.802	-373.400	-171.500
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-146.263	-174.500	-204.200
	42410000 Strom	-335.347	-401.100	-354.000
	42410020 Fernwärme	-222.045	-230.000	-243.000
	42410040 Kälteenergie	-83.217	-92.000	-90.000
	42410050 Abfallbeseitigung	0	-27.400	-28.400
	42410055 Wasser	0	-24.100	-32.150
	42410060 Abwasser	0	-7.800	-7.800
	42410080 Fremdreinigung	0	-206.300	-185.700
	42410090 Sonderreinigung	0	-141.300	-133.000
	42410100 Glasreinigung	0	-8.800	-8.900
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-164.000	-165.600
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0	-91.150	-99.900
	42410150 Wach- und Schließdienst	0	-105.800	-67.500
	42420000 Wasser	-27.248	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	-25.649	0	0
	42440000 Abwasser	-5.623	0	0
	42450000 Fremdreinigung	-206.037	0	0
	42450010 Sonderreinigung	-126.183	0	0
	42450020 Glasreinigung	-5.901	0	0
	42460000 Gebäudebezogene Versicherungen	-165.985	0	0
	42470000 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-95.209	0	0
	42490010 Wach- und Schließdienst	-61.307	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-3.731	-8.750	-10.900
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	-29.600	-29.350
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0	-1.000	-800
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-12.621	0	0
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-359	0	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-500.300	-716.200	-446.600
	42710020 Projektaufwendungen	-88.920	-131.000	-89.500
	42710030 Honorare/Vergütungen	-121.988	-331.000	-128.100
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelskosten	-1.337	-11.750	-1.300
	42710050 Honorare: Reisekosten	-450	-5.000	0
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-1.005	-31.900	-3.200
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	-39.600	-23.000
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-54.200	-48.900
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	0	-1.174.100	-954.700
	42720000 Aufwendungen für EDV	-16.831	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-58.512	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-1.023.198	0	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-159.001	-171.600	-179.100
15	- Abschreibungen	-1.878.060	-1.838.400	-1.844.510
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensg. u. Sa	-11.113	-9.000	-7.900
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.383.364	-1.374.150	-1.336.600
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-23.227	-23.050	-25.260
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	-100	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-140.053	-172.850	-163.600
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.273	-3.300	-3.100
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-305.807	-255.950	-308.050
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-11.131	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-510.986	-485.200	-452.600
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-510.522	-485.200	-452.600
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-464	0	0
17	- Transferaufwendungen	-73.606	-74.500	-84.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-73.606	-74.500	-84.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.410	-905.700	-1.004.630
	44110010 Stellenausschreibungen	-11.259	-5.500	-8.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-7.997	-10.000	-10.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-28.817	-31.700	-29.500
	44293000 Gebühren und Entgelte	-3.717	-5.500	-3.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-22.694	-41.000	-63.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-78.668	-79.300	-84.000
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-12.427	-14.000	-15.400
	44310010 Bekanntmachungen	470	-1.500	-1.800
	44310020 Post, Telefon, Internet	-60.847	-64.600	-62.300
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-10.321	-11.000	-12.600
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-1.623	-2.100	-2.600
	44410000 Umsatzsteuer	0	-100	0
	44410070 Versicherungen	0	-36.000	-37.100
	44430000 Versicherungen	-35.922	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-626.330
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-477.463	-566.900	-48.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-36.000	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-126	-500	-500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.487.990	-12.605.695	-13.094.020
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.311	-643.195	-675.720
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.681	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-3.132	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-549	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-3.681	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	74.630	-643.195	-675.720
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-74.630	0	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	1.458	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-74.630	0	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	1.458	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-74.630	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-74.630	0	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	1.458	0	0

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000.000	6.100.000	7.000.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.850.731	4.087.500	3.797.200	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968.430	1.183.400	1.166.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.507	402.700	267.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	745	500	300	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.199.413	11.774.100	12.230.900	0
10	- Personalauszahlungen	-3.239.130	-3.664.645	-3.950.680	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.718.864	-5.637.250	-5.757.100	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-516.748	-485.200	-452.600	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-73.320	-74.500	-84.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-654.947	-905.700	-1.004.630	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.203.008	-10.767.295	-11.249.510	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.996.404	1.006.805	981.390	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.151	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.402	-523.000	-2.487.500	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.177	-523.000	-2.482.500	0
	78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	-11.869	0	0	0
	78710400 Bauwerk - Technische Anlagen	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-5.000	0
	78710700 Baunebenkosten	-1.564	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-7.792	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.999	-708.000	-275.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.321	-7.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.873	-1.238.000	-2.762.500	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-373.873	-1.238.000	-2.762.500	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.622.531	-231.195	-1.781.110	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-613.394	-644.500	-677.200	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-613.394	-644.500	322.800	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.009.137	-875.695	-1.458.310	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- erstattungen 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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
BZ_2	Marketing		1.289.060		300	1.278.459-		1.181.466-		84.500-		486.806-		0		0		0		1.741.871-	
BZ_3	Veranstaltungsstätten		3.790.640		0	2.672.221-		4.544.784-		0		2.311.834-		0		0		0		5.738.199-	
BZ_4	Parkierung		338.300		0	0		30.850-		0		503.100-		0		0		0		195.650-	
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft		7.000.000		0	0		0		0		0		0		0		0		7.000.000	
ORGA	Gesamtsumme		12.418.000		300	3.950.680-		5.757.100-		84.500-		3.301.740-		0		0		0		676.720-	

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
BZ_1 Leitung / Verwaltung		2.611.790-		0		5.000-		2.616.790-		0		0		2.616.790-		0
BZ_2 Marketing		1.135.550-		0		100.000-		1.235.550-		0		0		1.235.550-		0
BZ_3 Veranstaltungsstätten		2.252.920-		0		2.657.500-		4.910.420-		0		0		4.910.420-		0
BZ_4 Parkierung		18.350-		0		0		18.350-		0		0		18.350-		0
BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft		7.000.000		0		0		7.000.000		1.000.000		677.200-		7.322.800		0
ORGA Gesamtsumme		981.390		0		2.762.500-		1.781.110-		1.000.000		677.200-		1.458.310-		0

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing				
+	Erträge	1.244.627	1.692.040	1.289.360
-	Aufwendungen	-2.562.000	-3.850.247	-3.031.231
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.307.373	-2.158.207	-1.741.871
Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungsstätten				
+	Erträge	3.970.748	3.874.980	3.790.640
-	Aufwendungen	-8.400.181	-8.233.148	-9.528.839
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.429.433	-4.358.168	-5.738.199
Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung				
+	Erträge	350.926	295.500	338.300
-	Aufwendungen	-535.346	-522.300	-533.950
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-184.420	-226.800	-195.650
Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	6.000.000	6.100.000	7.000.000
-	Aufwendungen	-464	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.999.536	6.100.000	7.000.000

Haushaltsplan 2019

BZ_1

Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	0	200	13.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.067	0	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-1.067	-200	-13.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	359	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-364	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Beamte	-57.919	-56.300	-60.100
	40120000 Beschäftigte	-1.378.339	-1.424.305	-1.634.700
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-68.100	-75.000	-70.800
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-21.103	-20.250	-21.700
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-131.874	-143.365	-154.515
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.545	-1.900	-1.500
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-278.628	-282.880	-314.975
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-18.820	-18.800	-22.600
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.000	-3.400	-3.100
	96400000 umg. Personalaufwendungen	1.959.329	2.026.200	2.283.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110030 Wartungsverträge	-50	-200	-200
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	0	-10.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-12.210	-5.700	-8.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-982	-1.700	-6.700
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-500	-500
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-6.969	-9.000	-4.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-70.350	-72.000	-97.500
	42410000 Strom	-2.515	-3.500	-5.000
	42410050 Abfallbeseitigung	0	-400	-400
	42410080 Fremdreinigung	0	-3.800	-4.500
	42410100 Glasreinigung	0	-500	-500
	42430000 Abfallbeseitigung	-249	0	0
	42450000 Fremdreinigung	-3.769	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-1.436	0	-1.000
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	-12.300	-9.300
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0	-200	-200
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-861	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-84	0	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-10.547	-12.000	-12.000
	42710020 Projektaufwendungen	-654	-1.500	-16.500
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-300	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	-9.000	-11.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	-20.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-8.584	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	80	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-452	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-247	-600	-600
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	119.881	133.700	208.900
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-115	-150	-150
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.403	-4.450	-5.250
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	4.518	4.600	5.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-10.587	-1.500	-4.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-7.997	-10.000	-10.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-1.632	-2.000	-2.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-10.254	-20.000	-20.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.498	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-5.599	-5.400	-6.300
	44310010 Bekanntmachungen	470	-1.500	-1.800
	44310020 Post, Telefon, Internet	-1.844	-3.400	-2.400
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-3.553	-2.500	-4.200
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-979	-800	-800
	44410000 Umsatzsteuer	0	-100	0
	44410070 Versicherungen	0	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-114	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-79.000
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-84.516	-72.200	0
	44850000 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.102	121.400	132.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
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

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

Haushaltsplan 2019

BZ_1

Leitung / Verwaltung

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)	1.072	200	13.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.102.091	-2.281.300	-2.625.390	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.101.019	-2.281.100	-2.611.790	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-459	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459	-5.000	-5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-459	-5.000	-5.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.101.479	-2.286.100	-2.616.790	0

Haushaltsplan 2019

BZ_1

7989

Leitung / Verwaltung

Allgemeine Beschaffungen EB TEL

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
779890000006 Beschaffungen Leitung & Verwaltung TEL1								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-459	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-459	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-459	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-459	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2019

BZ_2

Marketing

Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.395	9.400	9.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	849.917	1.122.500	868.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.815	322.500	287.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.451	237.140	124.160
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.048	500	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.244.627	1.692.040	1.289.360
12	- Personalaufwendungen	-1.007.490	-1.330.773	-1.278.459
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.450	-1.992.436	-1.181.466
15	- Abschreibungen	-62.999	-60.093	-60.640
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-73.606	-74.500	-84.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.455	-392.446	-426.166
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.552.000	-3.850.247	-3.031.231
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.307.373	-2.158.207	-1.741.871
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	-1.307.373	-2.158.207	-1.741.871

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

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

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

Haushaltsplan 2019

BZ_2

Marketing

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)	1.264.226	1.682.500	1.271.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.073.934	-3.277.875	-2.407.350	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.708	-1.595.375	-1.135.550	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.792	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.472	-193.000	-100.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.265	-200.000	-100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-59.265	-200.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-868.973	-1.795.375	-1.235.550	0

Haushaltsplan 2019

BZ_2
5730-002

Marketing **Allgemeine Einrichtungen, Märkte**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790.091	799.000	813.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.928	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.690	113.070	103.040
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	737	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	951.446	977.070	981.040
12	- Personalaufwendungen	-296.446	-409.084	-416.585
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.949	-462.896	-462.186
15	- Abschreibungen	-6.287	-3.220	-1.055
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.344	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.081	-124.381	-130.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-837.108	-1.001.082	-1.011.962
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.339	-24.012	-30.922
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	114.339	-24.012	-30.922

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für Eigenveranstaltungen

- Wochenmarkt (175 T€)
- Krämermarkt zum Pferdemarkt (35 T€)
- Weihnachtsmarkt (550 T€)
- Antikmeile (23 T€)
- eMotionen (30 T€)

Nr. 6 Miet-/Pachteinnahmen Platzvermietungen Fremdveranstaltungen (z.B. Brautage, Weinlaube, Flohmärkte etc.)

Nr. 7 Kostenerstattung überwiegend für Betriebskosten Weihnachtsmarkt

Nr. 14 Veranstaltungs- und Marktabwicklungskosten wie Verbrauchsmittel, Dienstleistungen, Bewachung, Mieten und Pachten, Energieverbrauch, Veranstaltungswerbung für die unter Nr. 5 aufgeführten Veranstaltungen, sowie Lagermieten für die Veranstaltungs-Deko Elemente.

Nr. 18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Leistungen der Bereiche TDL, IT und Postservice, Pressestelle, Finanzen und Revision.

Haushaltsplan 2019

BZ_2

Marketing

5730-002

Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757300200006 Beschaffungen Märkte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.205	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	6310000 Technische Anlagen	-18.210	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.995	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.205	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.205	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-58.205	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

Nr.9 Neuanschaffungen und Erneuerungen Deko Elemente für Veranstaltungen im Außenbereich (Weihnachtsmarkt, Venezianische Messe Erneuerung Gondelsteg)

Haushaltsplan 2019

BZ_2
5750-002

Marketing Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.395	9.400	9.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.826	323.500	55.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.887	257.500	222.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.761	124.070	21.120
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.311	500	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	293.181	714.970	308.320
12	- Personalaufwendungen	-711.044	-921.688	-861.874
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.501	-1.529.540	-719.280
15	- Abschreibungen	-56.712	-56.873	-59.585
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-72.262	-73.000	-83.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.373	-268.065	-295.530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.714.892	-2.849.165	-2.019.269
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.421.712	-2.134.195	-1.710.949
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	-1.421.712	-2.134.195	-1.710.949

Erläuterungen

- Nr. 5 Entgelte für
-Pferdemarkt (15 T€)
-Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (41,5 T€)
- Nr. 6 Entgelte unter anderem für
-Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten etc. (74 T€)
-Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (99 T€)
-Dachwerbung (30 T€)
- Nr. 7 Kostenerstattung für Beteiligungen an Projekten
- Nr. 14 Aufwand für Dienst- und Sachleistungen wie u.a. Anmietungen, Verbrauchsmittel und Werbung für Veranstaltungen, Honorare, Sicherheitsservice, Energieverbrauch, Aufwendungen für bezogene Waren, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Werbung für die Bereiche Tourismus und Stadtmarketing
- Nr. 17 Die Transferaufwendungen beinhalten überwiegend den Zuschuss für das Marktplatzfest (40 T€) und die Stadteifeste (35 T€)
- Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge (insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.), freies WLAN im öffentlichen Bereich (48 T€), Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen (TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Finanzen und Revision).

Haushaltsplan 2019

BZ_2

Marketing

5750-002

Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757500200006 Beschaffungen Marketing								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.792	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-7.792	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.054	-93.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.054	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-93.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.846	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.846	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.846	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

Nr. 9 Investitionen insbesondere für:

- Erstellung von innovativen Medien (z.B. Trailer)
- Digitale Informationsmedien (z.B. digitale Bildschirme)
- Kostüme neue Stadtführungen

Haushaltsplan 2019

BZ_3

Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.839	97.900	96.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.122.479	2.965.000	2.928.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.306	646.500	665.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.105	165.560	100.040
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.019	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.970.748	3.874.960	3.790.640
12	- Personalaufwendungen	-2.333.653	-2.333.872	-2.672.221
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.867.335	-3.639.814	-4.544.784
15	- Abschreibungen	-1.566.707	-1.519.907	-1.525.470
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-239.291	-229.300	-214.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.195	-510.254	-572.364
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.400.181	-8.233.148	-9.528.839
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.429.433	-4.358.188	-5.738.199
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	-4.429.433	-4.358.188	-5.738.199

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5750-003 Forum

5750-004 MHPArena

5750-005 Musikhalle

Haushaltsplan 2019

BZ_3

Veranstaltungsstätten

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)	3.674.998	3.777.000	3.688.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.748.362	-4.944.220	-5.941.220	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.364	-1.167.220	-2.252.920	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.151	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.610	-523.000	-2.487.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.067	-510.000	-170.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.321	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.149	-1.033.000	-2.657.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-314.149	-1.033.000	-2.657.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.387.513	-2.200.220	-4.910.420	0

Haushaltsplan 2019

BZ_3
5750-003

Veranstaltungsstätten
Forum am Schlosspark

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	1.400	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.723.548	1.713.000	1.557.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.729	156.200	129.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.223	28.530	13.920
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.714	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.934.476	1.899.130	1.701.220
12	- Personalaufwendungen	-1.461.513	-1.419.256	-1.660.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.988.648	-1.718.840	-2.632.473
15	- Abschreibungen	-751.087	-716.638	-758.871
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.261	-304.032	-365.553
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.435.509	-4.158.765	-5.417.367
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.501.033	-2.259.635	-3.716.147
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	-2.501.033	-2.259.635	-3.716.147

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb, Kostenersatz Technik Pool.

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (1.083 T€ u.a. Sanierung Küche Forum), Wartungsverträge technischer Anlagen (144,4 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (268,5 T€), Versicherungen/Steuern (227 T€), Reinigung (145,4 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit (328,6 T€).

Nr. 18 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Finanzen und Revision.

Haushaltsplan 2019

BZ_3

5750-003

Veranstaltungsstätten

Forum am Schlosspark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757500300006 Beschaffungen Forum								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.943	-330.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-11.015	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-162.928	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-330.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.449	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-8.449	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.392	-330.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.392	-330.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-182.392	-330.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung und Geräte sowie Modernisierung technische Ausstattung für Beleuchtung und Ton

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757500300007 Baufiche Maßnahmen Forum								
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	-94.021	-383.000	-2.100.500	0	-495.000	-440.000	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-68.844	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 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-11.310	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-13.867	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-383.000	-2.095.500	0	-495.000	-440.000	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	-77	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.098	-383.000	-2.100.500	0	-495.000	-440.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.098	-383.000	-2.100.500	0	-495.000	-440.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.098	-383.000	-2.100.500	0	-495.000	-440.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere für den Umbau Gastronomiebereich (Küche und Restaurant) und die Erneuerung der Dimmeranlage im Theatersaal und Lichtanlage des Orchestergrabens

Haushaltsplan 2019

BZ_3
5750-004

Veranstaltungsstätten
MHPArena

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.185	80.100	80.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.210.017	1.078.000	1.181.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.010	465.000	503.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.257	129.030	78.120
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	560	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.777.029	1.752.130	1.842.620
12	- Personalaufwendungen	-532.205	-545.302	-604.868
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.715.871	-1.728.336	-1.685.615
15	- Abschreibungen	-673.347	-672.841	-631.628
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-239.291	-229.300	-214.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.605	-170.939	-162.591
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.302.319	-3.346.718	-3.298.701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.525.290	-1.594.588	-1.456.082
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	-1.525.290	-1.594.588	-1.456.082

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Vermietung Halle, Logen und aus Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb und aus Sponsoring und Werbung (367,5 T€).

Nr. 7 Kostenersatz aus Wartung, Nebenkostenersatz Gastro-Betrieb, SWLB, Courtside

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (132,6 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (150 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (366 T€), Versicherungen/Steuern (24 T€), Reinigung (170 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (490 T€), Provisionen und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr. 18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Finanzen und Revision.

Haushaltsplan 2019

BZ_3

Veranstaltungsstätten

5750-004

MHPArena

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757500400006 Beschaffungen MHPArena								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.429	-75.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	6310000 Technische Anlagen	-4.052	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67.377	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-75.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.272	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-2.272	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.701	-75.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.701	-75.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.701	-75.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung, Geräte und technisches Equipment

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757500400007 Bauliche Maßnahmen MHPArena								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.613	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G	-80.613	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-343.000	0	-308.000	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	-343.000	0	-308.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.185	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.185	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.798	-20.000	-343.000	0	-308.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.798	-20.000	-343.000	0	-308.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-104.798	-20.000	-343.000	0	-308.000	0	0

Erläuterungen

- Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. für die Umrüstung und Erweiterung W-LAN, Erneuerung von Videowänden incl. Zuspieldsysteme, Kosten Planungsstudie für eine Erweiterung des Businessclubs

Haushaltsplan 2019

BZ_3

5750-005

Veranstaltungsstätten

Musikhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.392	16.400	16.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.914	174.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.567	25.300	32.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.625	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.745	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	259.243	223.700	246.800
12	- Personalaufwendungen	-339.935	-369.314	-406.884
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.817	-192.638	-226.696
15	- Abschreibungen	-132.272	-130.429	-134.971
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.329	-35.283	-44.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-662.352	-727.664	-812.771
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-403.110	-503.964	-565.971
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	-403.110	-503.964	-565.971

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb.

Nr.14 Aufwendungen insbesondere für Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (108,4 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (15 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (47,5 T€), Versicherungen/Steuern, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (15,5 T€) und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr.18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau- und Gebäudewirtschaft, Finanzen und Revision.

Haushaltsplan 2019

BZ_3

5750-005

Veranstaltungsstätten

Musikhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757500500006 Beschaffungen Musikhalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.793	-105.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.793	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-105.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.793	-105.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.793	-105.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.793	-105.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment

757500500007 Bauliche Maßnahmen Musikhalle								
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	0	-120.000	-44.000	0	-71.500	-55.000	-44.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-120.000	-44.000	0	-71.500	-55.000	-44.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.478	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-30.478	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.478	-120.000	-44.000	0	-71.500	-55.000	-44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.478	-120.000	-44.000	0	-71.500	-55.000	-44.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.478	-120.000	-44.000	0	-71.500	-55.000	-44.000

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. Ersatzerneuerung Bühnenvorhang

Haushaltsplan 2019

BZ_4
5460

Parkierung
Arena-Tiefgarage

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.100	81.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.414	214.400	214.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.395	0	42.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	350.926	295.500	338.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-30.850
15	- Abschreibungen	-258.354	-258.400	-258.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-271.231	-255.900	-238.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761	-3.000	-6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-535.346	-522.300	-533.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.420	-226.800	-195.650
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	-184.420	-226.800	-195.650

Erläuterungen

Nr. 6 Pächtertrag.

Nr. 14 Aufwendungen für Gebäudeunterhalt, Wartung und Betriebskosten

Nr. 16 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.

Haushaltsplan 2019

BZ_4
5460

Parkierung **Arena-Tiefgarage**

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)	259.116	214.400	257.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.157	-263.900	-275.550	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.040	-49.500	-18.350	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.040	-49.500	-18.350	0

Haushaltsplan 2019

BZ_5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000.000	6.100.000	7.000.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000.000	6.100.000	7.000.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-464	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-464	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.999.536	6.100.000	7.000.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.999.536	6.100.000	7.000.000

Erläuterungen

Nr. 2 Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.

Haushaltsplan 2019

BZ_5

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)	6.000.000	6.100.000	7.000.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.999.536	6.100.000	7.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.999.536	6.100.000	7.000.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2019

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100.000	7.000.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	188.400	187.400	187.400	187.400	187.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.087.500	3.797.200	4.415.000	4.245.000	4.585.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.400	1.166.400	1.323.400	1.276.400	1.481.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.700	267.000	289.000	289.000	290.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	300	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.962.500	12.418.300	12.715.300	12.598.300	13.244.300
12	- Personalaufwendungen	-3.664.645	-3.950.680	-4.069.200	-4.191.276	-4.317.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.637.250	-5.757.100	-5.821.600	-5.435.600	-5.803.400
15	- Abschreibungen	-1.838.400	-1.844.510	-1.878.400	-1.889.800	-1.901.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-485.200	-452.600	-428.200	-392.100	-354.210
17	- Transferaufwendungen	-74.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905.700	-1.004.630	-876.800	-895.970	-811.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.605.695	-13.094.020	-13.158.700	-12.889.246	-13.271.995
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-643.195	-675.720	-443.400	-290.946	-27.695
23	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-643.195	-675.720	-443.400	-290.946	-27.695

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2019

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.774.100	12.230.900	0	12.527.900	12.410.900	13.056.900
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.767.295	-11.249.510	0	-11.280.300	-10.999.446	-11.370.895
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006.805	981.390	0	1.247.600	1.411.454	1.686.005
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.000	-2.487.500	0	-874.500	-495.000	-44.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-523.000	-2.482.500	0	-874.500	-495.000	-44.000
	78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	0	0	0	0	0	0
	78710400 Bauwerk - Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
	78710700 Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-708.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238.000	-2.762.500	0	-1.149.500	-770.000	-319.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.238.000	-2.762.500	0	-1.149.500	-770.000	-319.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-231.195	-1.781.110	0	98.100	641.454	1.367.005
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-644.500	-677.200	0	-711.500	-747.600	-835.500
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-644.500	322.800	0	-711.500	-747.600	-835.500
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-875.695	-1.458.310	0	-613.400	-106.146	531.505

Tourismus & Events Ludwigsburg
STELLENÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2019

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl Planansatz 2019			Ist zum 30.06.2018	Erläuterungen
		Leitung u. Verwaltung	Marketing (Tourismus, Stadtmarketing, Veranstaltungen u. Märkte)	Veranstaltungsstätten Forum, MHPArena, Musikhalle		
Beschäftigte	2			0,88	0,88	ohne Beamte und befristet Beschäftigte
Beschäftigte	2 UE			1,28	1,28	
Beschäftigte	5		3,51	0,00	3,51	
Beschäftigte	6	0,75	1,00	9,46	11,96	
Beschäftigte	7		0,49	2,00	2,49	
Beschäftigte	8	2,20	2,32	7,36	11,68	
Beschäftigte	9 a		3,60	7,00	10,20	
Beschäftigte	9 b	0,75	0,50	4,00	5,15	
Beschäftigte	10		1,00	0,00	1,20	
Beschäftigte	11		2,00	1,00	2,00	
Beschäftigte	12		1,00	0,00	1,00	
Beschäftigte	AT	2,00		2,00	3,00	
Summe	56,10	5,70	15,42	34,98	54,35	

Nachrichtlich:

Beschäftigte

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

Der Eigenbetrieb beschäftigt desweiteren:

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

Auszubildende

Der Eigenbetrieb bildet in 2019 eine Kauffrau für Tourismus und Freizeit und zwei Fachkräfte für Veranstaltungstechnik aus.

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite		31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	Passivseite	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
1	Vermögen	46.210.932,97	46.348.982,22	1 Kapitalpositionen	-29.581.752,60	-29.656.382,64
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.626,54	22.234,41	1.1 Basiskapital	-1.000.000,00	-1.000.000,00
1.2	Sachvermögen	41.522.692,96	40.226.071,01	1.2 Rücklagen	-28.581.752,60	-28.656.382,64
1.3	Finanzvermögen	4.665.613,47	6.100.676,80	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	-801.343,59	-875.973,63
1.3.1	Wertpapiere	0	87.582,74	1.2.2 Zweckgebundene Rücklagen	-27.780.409,01	-27.780.409,01
1.3.2	Forderungen aus Transferleistungen	0,24	0,00	2 Sonderposten	-4.449.018,64	-4.260.531,03
1.3.3	Forderungen aus Transferleistungen	722.846,61	919.981,46	2.1 für Investitionszuweisungen	-4.431.019,76	-4.243.930,28
1.3.4	privatrechtliche Forderungen	3.942.766,62	5.093.012,60	2.2 für Investitionsbeiträge	-5.500,63	-5.238,70
2	Liquide Mittel	7.179,88	12.498,24	2.3 Sonstige Sonderposten	-12.498,25	-11.362,05
2.1	Abgrenzungsposten	3.280,89	8.364,30	3 Rückstellungen	-270.643,64	-456.222,15
	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.898,99	4.133,94	3.1 Sonstige Rückstellungen	-270.643,64	-456.222,15
	aktive Rechnungsabgrenzungsposten (dvv Personal)			3.2 Rückstellungen ausstehende Rechnungen	-70.435,00	-104.195,00
				3.3 Rückstellung unterlassene Instandhaltung	-27.200,00	-87.285,00
				3.3 Rückstellungen Urlaub und Überstunden	-173.008,64	-264.742,15
				4 Verbindlichkeiten	-11.758.367,91	-11.869.844,64
				4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-10.629.908,58	-10.016.514,47
				4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-915.498,35	-1.458.516,91
				4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	-212.960,98	-394.813,26
				5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-158.330,06	-118.500,00
Bilanzsumme		46.218.112,85	46.361.480,46		-46.218.112,85	-46.361.480,46

Ludwigsburg, 12.07.2018


Mario Kreh
(Geschäftsleitung)

Gesamtergebnisrechnung 2017

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.988.488	6.188.400	6.187.351	1.049	0	0	1.049	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.872.756	3.739.500	3.972.396	-232.896	0	0	-232.896	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.998	994.400	1.085.535	-91.135	0	0	-91.135	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.850	270.500	306.952	-36.452	0	0	-36.452	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	71	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.242	1.000	14.067	-13.067	0	0	-13.067	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.347.405	11.193.800	11.566.301	-372.501	0	0	-372.501	0
11	- Personalaufwendungen	-3.019.100	-3.475.280	-3.341.143	-134.137	0	0	-134.137	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.886.377	-4.943.700	-4.932.785	-10.915	0	-860.000	-870.915	-686.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.847.860	-1.824.000	-1.878.060	54.060	0	0	54.060	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-575.405	-516.300	-510.986	-5.314	0	0	-5.314	0
16	- Transferaufwendungen	-114.767	-75.000	-73.606	-1.394	0	0	-1.394	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779.483	-899.540	-751.410	-148.130	0	0	-148.130	-30.000
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.222.991	-11.733.820	-11.487.990	-245.830	0	-860.000	-1.105.830	-716.000
19	= Ordentliches Ergebnis	124.414	-540.020	78.311	-618.331	0	-860.000	-1.478.331	-716.000
21	= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeckung	124.414	-540.020	78.311	-618.331	0	-860.000	-1.478.331	-716.000
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.458	0	-3.681	3.681	0	0	3.681	0
24	= Sonderergebnis	-1.458	0	-3.681	3.681	0	0	3.681	0
25	= Gesamtergebnis	122.957	-540.020	74.630	-614.650	0	-860.000	-1.474.650	-716.000

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis (IST) 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.903.075	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.958.167	3.739.500	3.850.731	-111.231	0	0	-111.231	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.944	994.400	968.430	25.970	0	0	25.970	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.921	270.500	379.507	-109.007	0	0	-109.007	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.500	1.000	745	255	0	0	255	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.679	11.005.400	11.199.413	-194.013	0	0	-194.013	0
10	- Personalauszahlungen	-3.208.056	-3.475.280	-3.239.130	-236.150	0	0	-236.150	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.712.194	-4.943.700	-4.718.864	-224.836	0	-860.000	-1.084.836	-686.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-545.912	-516.300	-516.748	448	0	0	448	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-103.731	-75.000	-73.320	-1.680	0	0	-1.680	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-931.678	-899.540	-654.947	-244.593	0	0	-244.593	-30.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.501.572	-9.909.820	-9.203.008	-706.812	0	-860.000	-1.566.812	-716.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.751.107	1.095.580	1.996.404	-900.824	0	-860.000	-1.760.824	-716.000
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.702	-20.000	-98.151	78.151	0	0	78.151	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.384	-570.000	-31.402	-538.598	0	-356.000	-894.598	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-301.880	-481.000	-244.320	-236.680	0	-50.900	-287.580	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.966	-1.071.000	-373.873	-697.127	0	-406.900	-1.104.027	-500.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-614.966	-1.071.000	-373.873	-697.127	0	-406.900	-1.104.027	-500.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.136.141	24.580	1.622.531	-1.597.951	0	-1.266.900	-2.864.851	-1.216.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-583.798	-613.400	-613.394	-6	0	0	-6	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-583.798	-613.400	-613.394	-6	0	0	-6	0

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis (IST)	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016	2017	2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	552.344	-588.820	1.009.137	-1.597.957	0	-1.266.900	-2.864.857	-1.216.000
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse	92.634		114.267					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-56.980		26.842					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	35.653		141.109					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.352.470		3.940.467					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	587.997		1.150.246					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.940.467		5.090.713					

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2019

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2017

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Geschäftsführer: Bodo Skaletz (Vorsitzender)
Christian Schneider

Ziele:

- Sichere, wirtschaftliche und kundenfreundliche Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser
- Einsatz von- und Erzeugung aus erneuerbaren Energien u. KWK unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit
- optimaler Betrieb von Bädern und Kunsteisbahn
- optimaler Betrieb der Parkhäuser und Tiefgaragen

Maßnahmen/Sonderprojekte 2019:

- Einbau energiesparender Leuchten bei der Straßenbeleuchtung
- Contracing-Projekte
- Kommunales Klimaschutz Modell
- Ausbau Wärmeverbundnetz
- Digitalisierung des Messwesens
- Aus-/Aufbau Breitbandversorgung und -Netz
- Sanierung Planschbecken im Freibad

Bezüge zum kommunalen Produktplan

Produkte/Leistungssortiment:

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

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose**	Prognose
Stromerzeugungsmenge in MWh	40.501	44.386	43.200	45.700
Gas-Netzabgabe in MWh	1.428.033	1.453.631	1.329.000	1.402.000
Wasserlieferungsmenge in 1000 cbm	6.561	6.689	6.650	6.650
Fernwärmeabgabe in MWh	129.082	138.789	142.000	147.000
Besucher in den Freizeiteinrichtungen	742.567	754.296	760.500	739.000
Anzahl Kurzparker	1.835.131	1.837.212	1.878.187	1.919.187

** Hochrechnung 2018, Stand Okt. 2018

Werte in T€

	Gesamt SWLB			
Wirtschaftsplan 2019	IST 2017	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse mit Dritten	123.223	128.837	120.118	149.418
Umsatzerlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige	17.556	16.344	20.337	22.190
Sonstige Umsatzerlöse	3.755	3.671	3.948	4.084
1. Umsatzerlöse	144.534	148.853	144.402	175.691
2. Bestandsveränderung fertige u. unfertigen Erzeugnisse	71	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.974	2.479	2.207	3.014
4. sonstige betriebliche Erträge	2.680	776	1.709	1.239
Summe betriebliche Erträge	149.259	152.108	148.318	179.944
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.839	76.149	67.859	88.186
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.553	14.479	15.395	16.044
Materialaufwand bezogen von Dritten	83.392	90.628	83.254	104.230
Materialaufwand bezogen von Betriebszweigen	18.787	17.220	21.480	23.380
5. Materialaufwand	102.179	107.848	104.734	127.610
6.1 Löhne und Gehälter	15.291	17.299	16.577	18.553
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	4.276	4.668	4.538	5.079
6. Personalaufwand	19.567	21.967	21.115	23.632
7. Abschreibungen	11.062	12.620	11.836	13.062
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.003	8.458	9.647	9.261
9. Erträge aus Beteiligungen	462	405	407	407
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	470	509	444	404
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.697	3.114	2.655	2.955
16. Vergütung Genussrechtskapital	258	265	265	265
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.424	-1.249	-1.084	3.970
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.966	267	239	1.725
19. sonstige Steuern	145	267	252	252
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.313	-1.783	-1.574	1.993

Vermögensplan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Finanzierungsbedarf</u>					
Tilgungen Gesamt (Darlehen)	7.610	9.620	11.200	12.230	13.210
Auflösung Baukostenzuschüsse	1.430	1.440	1.420	1.360	1.390
Investitionen					
Gemeinsame Anlagen	2.361	1.615	1.435	1.317	1.471
Stromversorgung	8.584	9.484	10.064	8.196	8.436
Gasversorgung	3.183	3.608	3.619	3.271	3.291
Wasserversorgung	3.461	2.913	2.665	2.665	2.665
Fernwärmeversorgung	9.951	6.461	4.013	3.074	2.990
Telekommunikation	12.163	10.874	11.016	10.310	10.182
Intelligente Messsysteme	498	481	465	685	675
Summe Versorgungssparte	40.201	35.436	33.277	29.517	29.710
Bäder allgemein	62	0	0	0	0
Stadionbad	1.235	445	447	100	100
Heilbad	240	320	840	840	100
Freibad	396	426	88	208	50
Poppenweiler Bad	15	10	10	10	10
Campusbad	28	30	30	30	30
Kunsteisbahn Ludwigsburg	199	75	50	50	50
Parkierungsanlagen Ludwigsburg	2.630	2.718	1.675	100	100
Summe Versorgungsfremde Sparte 1	4.743	4.024	3.140	1.338	440
Alfred Kercher Bad Kornwestheim	167	100	100	100	100
Parkierungsanlagen Kornwestheim	0	40	40	40	40
Summe Versorgungsfremde Sparte 2	167	140	140	140	140
EK-Anteil an NG Remseck (EnBW-Netz)		1.500			
Summe Investitionen	45.173	41.100	36.557	30.995	30.290
Summe Finanzierungsbedarf	54.213	52.160	49.177	44.585	44.890
<u>Finanzierungsmittel</u>					
gewöhnliche Abschreibungen	13.062	14.280	15.440	16.310	17.640
Baukostenzuschüsse	2.737	2.590	2.530	2.320	2.240
Ergebnisthesaurierung LB für EK Telekommunikation		1.951	1.591	2.202	3.140
Ergebnisverrechnung LB mit EK Telekommunikation	-1.159				
Eigenkapital Zuführung LB für Bäderneubau					
Eigenkapital Zuführung Kwsth.					
Kreditaufnahme	39.573	33.339	29.617	23.754	21.870
Summe Finanzierungsmittel	54.213	52.160	49.177	44.585	44.890

Stellenplan 2019

Stand 12.09.2018

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan19 - Plan18
	Stand 09-2018				
Geschäftsführung und Prokuristen	3,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Stabsstellen					0,0
Sekretariat	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Kantine	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
G1 Unternehmenskommunikation	1,5	1,5	1,7	1,7	0,2
Volontariat (Ausbildung)	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
G2 Personalabteilung	3,1	3,6	4,0	4,0	0,4
G3 Recht	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
G5 Innovative Energielösungen	6,0	10,0	8,5	10,0	0,0
Freigestellter BR	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	15,2	19,7	18,8	20,3	0,6
Kaufmännischer Bereich					
1.1 Buchhaltung	9,8	9,8	8,6	8,6	-1,2
1.2 Controlling	3,0	4,0	4,0	4,0	0,0
1.3 Kundenservice					0,0
Kundenmanagement	17,5	14,0	14,5	14,5	0,5
Förderungsmanagement	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
1.4 Marktkommunikation/Systemdienstleistung	9,0	8,5	9,1	9,1	0,6
1.5 + 1.6 Regulierungs- und Abwassermanagement	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Azubis kfm.	4,0	4,0	2,0	2,0	-2,0
	48,3	45,3	45,2	45,2	-0,1
4.0 Vertrieb und Marketing					0,0
Vertrieb	10,3	13,5	13,5	13,5	0,0
Marketing	2,8	2,8	3,0	3,0	0,2
Beschaffung	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
5.0 Zentrale Dienste					0,0
5.1 IT/Datenverarbeitung	4,0	5,0	5,5	6,5	1,5
Azubi Fachinformatiker	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
5.2 Einkauf/Gebäudemanagement					0,0
Einkauf	2,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Lager	6,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Gebäudemanagement	1,0	2,0	2,0	3,0	1,0
5.3 Qualitätsmanagement	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
	28,9	35,7	36,4	38,4	2,7
Technische Abteilungen					0,0
Stabstelle Assetmanager	0,0	1,5	1,0	1,0	-0,5
Technisches Sekretariat	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
2.1 Planung und Bau	10,7	11,7	12,4	13,4	1,7
GIS - Netzdokumentation	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Bauberechnung/Fuhrpark	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
2.2 Betrieb					2,0
Versorgungssparten ohne Fernwärme/Contracting	30,5	30,0	30,0	32,0	2,0
Fernwärme/Contracting	15,5	16,5	16,5	16,5	0,0
2.3 Telekommunikation	6,0	6,0	6,0	6,5	0,5
Grundstücknutzungsverträge	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
2.4 Stromnetze und Elektrotechnik					1,5
Elektrowerkstatt und Leitwarte	11,0	12,0	12,0	13,5	1,5
Stromnetze	17,5	17,5	17,5	20,5	3,0
Straßenbeleuchtung	3,0	3,0	3,0	3,5	0,5
2.5 EDM/Messwesen					0,0
EDM	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Messwesen	12,0	13,0	13,0	14,0	1,0
Azubis (Elektroniker)	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Azubis (Anlagenmechaniker)	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0
	120,2	125,2	126,4	135,9	10,7
Bäder					0,0
Berechts-,Abteilungs- und Bäderleiter, Leitung Abwasser	3,7	3,7	3,7	3,7	0,0
techn. Mitarbeiter	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Kassen- und Aufsichtspersonal	28,8	28,8	28,8	28,8	0,0
Reinigungspersonal	29,0	29,0	29,0	29,0	0,0
Azubis(Bäderfachangestellte)	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	67,5	67,5	67,5	67,5	0,0
Kunsteisbahn					0,0
Leitung, Eismeister und Kasse	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0
Kasse, Verleih und Cafeteria	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
	6,2	6,2	6,2	6,2	0,0
Parkhäuser					0,0
Leitung	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
kfm. Mitarbeiter	2,6	1,5	1,5	1,5	0,0
Aufsicht / techn. Mitarbeiter	15,2	15,5	14,5	14,5	-1,0
	18,7	18,0	17,0	17,0	-1,0
Summe MA ohne Ausbildung	308,0	322,6	322,5	335,5	12,9
nachrichtlich Summe inkl. Ausbildung	336,1	350,6	348,5	362,5	11,9

Bilanz zum 31.12.2017

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

A K T I V A

A. Anlagevermögen	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software und andere Rechte	854.016,00		589.388,00
2. Geleistete Anzahlungen	57.863,80		141.378,81
		911.879,80	730.766,81
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.489.083,50		37.295.829,75
2. Technische Anlagen und Maschinen	146.076.089,02		139.434.413,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.077.373,00		2.610.506,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.279.569,96		4.022.799,35
		195.922.115,48	183.363.548,12
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	7.730.495,07		7.761.862,01
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39		1.738,39
3. Sonstige Ausleihungen	1.392,03		4.257,66
		7.733.625,49	7.767.858,06
		204.567.620,77	191.862.172,99
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.813.765,57		2.010.011,47
2. Unfertige Leistungen	318.492,61		247.648,00
3. Waren	30.432,07		37.143,76
4. Geleistete Anzahlungen	2.864,00		5.177,00
		2.165.554,25	2.299.980,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.283.435,52		18.802.605,92
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.217.762,51		1.383.785,57
3. Forderungen gegen die Stadt Kornwestheim	148.327,72		483.671,95
4. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg	344.019,29		482.640,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.523.225,46		9.231.763,97
		29.516.770,50	30.384.468,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		356.787,66	239.188,20
		32.039.112,41	32.923.636,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten		840.691,40	776.070,97
		237.447.424,58	225.561.880,63

Bilanz zum 31.12.2017

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

P A S S I V A

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	18.157.000,00		18.157.000,00
II. Kapitalrücklage	26.203.590,57		23.885.612,39
III. Gewinnrücklage	8.568.094,23		6.500.979,71
IV. Genussrechtskapital	17.665.134,50		17.665.134,50
V. Jahresüberschuss	2.312.929,56		2.067.114,52
	72.906.748,86		68.275.841,12
B. Ertragszuschüsse	21.929.938,00		20.983.059,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.040.190,49		2.007.704,21
2. Sonstige Rückstellungen	11.866.051,25		11.978.935,96
	13.906.241,74		13.986.640,17
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	92.269.418,15		84.208.491,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.038.614,96		13.218.227,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	487.526,83		776.087,02
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kornwestheim	1.782.351,55		2.045.089,92
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	12.144.668,40		14.435.986,17
6. Sonstige Verbindlichkeiten	9.426.137,30		7.034.210,14
Davon aus Steuern - 3.917.125,19 EUR - (Im Vorjahr - 1.461.745,11 EUR -)			
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 0,00 EUR - (Im Vorjahr - 1.233,43 EUR -)			
	128.148.717,19		121.718.092,22
E. Rechnungsabgrenzungsposten	555.778,79		598.248,12
	237.447.424,58		225.561.880,63

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (01.01.-31.12.)

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	133.062.315,14		132.734.897,41
Energiesteuer	-4.815.917,69		-4.954.398,17
Stromsteuer	-1.268.286,68		-1.102.480,15
	<u>126.978.110,77</u>		<u>126.678.019,09</u>
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	70.844,61		110.408,64
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.973.571,17		1.976.634,30
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.575.987,92</u>		<u>1.590.878,71</u>
		131.598.514,47	130.355.940,74
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.839.084,45		69.404.735,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.553.161,30</u>		<u>15.805.005,23</u>
		83.392.245,75	85.209.740,43
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.290.995,23		13.872.256,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.276.120,20		3.913.326,19
Davon für Altersversorgung - 1.287.305,42 EUR - (Im Vorjahr - 1.173.492,95 EUR -)			
	<u>19.567.115,43</u>		<u>17.785.583,07</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.061.884,15	10.842.229,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>9.899.196,16</u>	8.245.854,46
		7.678.072,98	8.272.533,03
9. Erträge aus Beteiligungen	461.577,89		384.885,26
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25,47		81,98
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Davon aus der Abzinsung von Rückstellungen - 0,00 EUR - (im Vorjahr - 128.499,30 EUR -)	142.099,89		250.693,90
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen - 64.526,83 EUR - (im Vorjahr - 119.012,32 EUR -)	2.369.695,46		2.438.285,77
13. Vergütung für Genussrechtskapital an die Stadt Ludwigsburg	<u>257.717,38</u>	2.023.709,59	264.977,02
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>1.965.949,03</u>	2.830.711,00
15. Ergebnis nach Steuern		3.688.414,36	3.374.220,38
16. Sonstige Steuern		<u>1.375.484,80</u>	1.307.105,86
17. Jahresüberschuss		<u>2.312.929,56</u>	<u>2.067.114,52</u>

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2019

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2017

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Geschäftsführer: Andreas Veit (Vorsitzender)
 Konrad Seigfried

Ziele:

- Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung
- Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen
- Wohnungen mit Sozialauftrag sollen eigenwirtschaftlich bzw. mit Mitteln aus dem Landeswohnraumförderprogramm geschaffen werden
- Der Wohnungsbestand soll, soweit wirtschaftlich sinnvoll, energetisch optimiert werden

Maßnahmen/Sonderprojekte 2019 und jahresübergreifend:

- Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen am Sonnenberg
- Neubau von Mietwohnungen Muldenäcker
- Neubau Flüchtlingsunterkunft Karlshöhe und Ditzinger Straße
- Neubau Mietwohnungen Marbacher Str. 213
- Abriss und Neubau Mietwohnungen Heinrich-Schweizer-Str./Steinstr.
- DG-Aufstockung Adalbert-Stifter-Str. 19 und Enzstr. 18 - 20
- Ankauf Jägerhofkaserne/Weiterführung der Planung
- Verkauf Grundstücke Sonnenberg Süd-West
- Abriss und Neubau Grünbühl Bereich "E"
- Neubau "Skills-Lab" Evangelische Hochschule
- Neubau Flüchtlingsunterkunft Mörikestr.
- Neubau Miet- und Eigentumswohnungen Schauinsland

Bezüge zum kommunalen Produktplan Produkte/Leistungssortiment:

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

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Anzahl Mietwohnungen:	2.293	2.256	2.157	2.205
davon mit Sozialauftrag	660	674	680	703
Anzahl verw. Einh. (Wohnungen u. Gewerbe):	1023	1301	1.315	1.275
Instandhaltungs- u. Modernisierungsaufw. (in Mio. EUR):	3,82	5,08	5,00	6,05

Erfolgspläne

Ist 2017 bis Plan 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST	Planansatz				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	Umsatzerlöse						
1	Hausbewirtschaftung (Vermietung)	19.633	20.325	20.715	21.900	22.415	22.805
2	Verkauf von Grundstücken	367	0	12.580	0	0	19.090
3	Betreuungstätigkeit (Verwaltung)	409	375	460	460	460	460
4	andere Lieferungen und Leistungen	559	305	320	320	320	320
5	Umsatzerlöse gesamt	20.968	21.005	34.075	22.680	23.195	42.675
6	Bestandsveränderungen/akt. Eigenleistungen	5.433	5.070	2.865	12.935	20.685	810
7	Übrige Erträge	2.015	1.465	125	125	125	125
8	Betriebsleistung	28.416	27.540	37.065	35.740	44.005	43.610
	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
9	Betriebskosten	-4.160	-4.350	-4.110	-4.330	-4.365	-4.455
10	Instandhaltungen	-3.831	-5.000	-6.045	-4.000	-4.000	-6.000
10	Modernisierungen	-1.920	0	0	0	0	0
11	Aufw. für Hausbewirtschaftung	-9.911	-9.350	-10.155	-8.330	-8.365	-10.455
12	Aufw. für Verkaufsgrundstücke	-5.683	-4.920	-11.310	-12.730	-20.675	-14.120
13	Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-419	-200	-200	-205	-205	-210
14	Rohergebnis	12.403	13.070	15.400	14.475	14.760	18.825
15	Löhne und Gehälter	-2.200	-2.370	-2.670	-2.725	-2.775	-2.830
16	Soziale Abgaben u. Aufwendungen. f. Altersversorgung	-576	-650	-720	-735	-750	-765
17	Personalaufwand	-2.776	-3.020	-3.390	-3.460	-3.525	-3.595
18	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-3.521	-3.660	-3.875	-5.370	-4.755	-4.585
19	Abschreibungen auf Mietforderungen	-108	-200	-200	-200	-200	-200
20	Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.712	-2.095	-2.070	-2.530	-3.085	-3.530
22	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.297	4.095	5.865	2.915	3.195	6.915
23	Sonstige Steuern	-472	-525	-505	-525	-520	-525
24	Ergebnis der direkt zurechenbaren Aufwendungen und Erträge	3.825	3.570	5.360	2.390	2.675	6.390
25	Übriger nicht direkt zurechenbarer Aufwand	-1.428	-1.300	-1.330	-1.345	-1.360	-1.375
26	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-122	-110	-110	-85	-85	-75
27	Ergebnisübernahme GbR BW/WBL	31	0	0	0	0	0
28	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-65	-275	0	0	-400
29	Jahresüberschuss	2.306	2.095	3.645	960	1.230	4.540

FINANZPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2018 bis 2022

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel insgesamt Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2018 T€	Planjahr 2019 T€	Folgejahre		
				2020 T€	2021 T€	2022 T€
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	2.095	3.645	960	1.230	4.540
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen					
8.	Erhaltene Anzahlungen für Verkaufsgrundstücke	5.285	8.530	8.610	13.950	15.910
9.	Kredite	33.870	27.535	18.970	34.865	25.590
10.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	4.750	12.500	5.455	4.840	18.035
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.410	7.900	4.600	820	1.085
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	49.410	60.110	38.595	55.705	65.160

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2018 T€	Planjahr 2019 T€	Folgejahre		
				2020 T€	2021 T€	2022 T€
1.	Immaterielle Anlagenwerte					
2.	Sachanlagen	44.045	45.630	32.030	48.380	34.900
3.	Finanzanlagen					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust					
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Verwendung erhaltene Anzahlungen für Verkaufs- grundstücke		4.790			13.360
11.	Tilgung von Krediten	3.885	5.090	5.745	6.240	16.215
12.	Gewährung von Krediten					
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
14.	Liquide Mittel	1.480	4.600	820	1.085	685
15.	Finanzierungsbedarf insgesamt	49.410	60.110	38.595	55.705	65.160

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2019

Betriebszweig	Stellenanzahl			Erläuterungen zur Veränderung 2018/2019
	Ist 30.06.	Planansatz		
	2018	2018	2019	
<u>Geschäftsleitung</u>				
Geschäftsführer	1,26	1,26	1,26	
Prokuristen	1,00	1,00	2,00	Leiter PM zum Prokuristen ernannt
Sekretärin	1,00	1,00	1,00	
Assistenz Geschäftsleitung	0,80	0,80	0,80	.
<u>Empfang</u>	1,00	1,00	1,00	
<u>Betriebswirtschaft / Finanzierung*</u>	4,14	4,64	5,00	Vollauswirkung Zugang einer Vollzeitkraft
<u>Sparten</u>				
Hausbewirtschaftung (IM)				
Leitung	1,00	1,00	1,00	
Assistenz	0,63	0,63	0,63	
Teams (West, Mitte, Ost*)	13,70	14,69	14,26	
Obdachlosenbetreuung	3,00	3,00	3,00	
WEG*	2,74	2,74	3,80	Zugang einer Vollzeitkraft u. Stundenanpas- sung Teilzeitkraft
Bauträger/Verkauf Anlageverm. (PM)				
Projektmanagement*	4,59	4,59	4,22	Leiter PM jetzt Prokurist u. Zugang Teilzeitkraft
Assistenz	0	0,70	0,64	
Film- und Medienzentrum (FMZ)				
Leitung	0	1,00	1,00	
Objektbewirtschaftung*	2,79	2,79	3,67	Zugang von zwei Teilzeitkräften (Service)
Gesamtsumme	37,65	40,84	43,28	

*Diese Bereiche enthalten 2018 noch Stellenanteile aus der Übernahme einer bei der Karlshöhe Ludwigsburg ausgebildeten Person. Die Stelle war auf zwei Jahre befristet. In 2019 entfällt dieser Ansatz.

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Anlagewerte und Software	34.784,00		41.113,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	34.784,00	0,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	102.007.852,19		104.916.706,37
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	38.855.762,44		32.592.329,39
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.200.016,30		2.628.581,13
Bauten auf fremden Grundstücken	13.137.001,10		9.812.715,14
Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.006,86		345.745,86
Anlagen im Bau	5.321.482,74		322.958,02
Bauvorbereitungskosten	1.940.641,07		1.182.821,55
Geleistete Anzahlungen	0,00	162.808.762,70	0,00
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
Beteiligungen			
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Wertpapiere des Anlagevermögens			
Sonstige Ausleihungen			
Andere Finanzanlagen		0,00	
Anlagevermögen insgesamt		162.843.546,70	151.842.970,46
Übertrag		162.843.546,70	151.842.970,46

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		162.843.546,70	151.842.970,46
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.593.623,91		0,00
Bauvorbereitungskosten	0,00		216.956,01
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	3.180.212,98		0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00		281.190,53
Unfertige Leistungen	3.336.189,21		3.178.414,01
Andere Vorräte	69.370,01		95.992,94
Geleistete Anzahlungen	496.562,78	9.675.958,89	505.335,85
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	215.739,06		128.242,78
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	598.280,54		602.013,81
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	234.714,35		126.964,96
Forderungen gegen Gesellschafter	201.635,85		309.103,67
Sonstige Vermögensgegenstände	998.979,03	2.249.348,83	986.765,81
Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere			
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.813.392,48		10.643.367,40
Bausparguthaben	0,00	8.813.392,48	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	5.917,29		9.862,17
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	108.477,87	114.395,16	111.148,89
Bilanzsumme		183.696.642,06	169.038.329,29

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		41.000.000,00	41.000.000,00
Kapitalrücklage		700.000,00	700.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesetzliche Rücklagen			
Rücklage für eigene Anteile			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.733.300,00		2.733.300,00
Bauerneuerungsrücklage	47.788.242,05		44.596.297,41
Andere Gewinnrücklagen	3.016.385,86	53.537.927,91	3.016.385,86
Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen			
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.306.376,83	2.306.376,83	3.191.944,64
Eigenkapital insgesamt:		97.544.304,74	95.237.927,91
Zweckgebundene Investitionsrücklage			
Sonderposten mit Rücklagenanteil			
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
Steuerrückstellungen	504.728,00		613.337,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung			
Sonstige Rückstellungen	482.312,00	987.040,00	953.296,11
Übertrag		98.531.344,74	96.804.561,02

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		98.531.344,74	96.804.561,02
Verbindlichkeiten			
Anleihen			
davon konvertible			
€			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.767.795,11		52.946.668,20
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	18.835.004,18		8.832.179,89
Erhaltene Anzahlungen	3.381.619,37		3.674.589,51
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.345.405,10		2.207.059,72
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		448,63
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.730.788,22		3.924.048,15
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	905.160,08		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	68.716,31	84.034.488,37	177.764,10
davon aus Steuern:			
(67.804,91)			(177.217,31)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
(0,00)			(0,00)
Rechnungsabgrenzungsposten	1.130.808,95	1.130.808,95	471.010,07
Bilanzsumme		183.696.642,06	169.038.329,29

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.633.241,69		19.287.196,11
b) aus Verkauf von Grundstücken	367.000,00		6.589.375,82
c) aus Betreuungstätigkeit	408.511,12		229.444,54
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	559.393,73	20.968.146,54	262.055,98
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		5.433.465,55	-4.371.404,66
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge		2.015.170,95	1.864.281,29
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.911.109,37		7.787.568,08
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	5.682.540,34		2.097.206,89
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	418.792,40	16.012.442,11	160.729,71
Rohergebnis		12.404.340,93	13.815.444,40
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.199.990,45		2.018.190,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	576.486,38	2.776.476,83	516.866,73
davon für Altersversorgung:			
168.079,08 €			151.429,54
Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.643.118,91		3.950.413,27
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		3.643.118,91	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.536.125,51	1.723.015,71
Übertrag		4.448.619,68	5.606.957,95

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		4.448.619,68	5.606.957,95
Erträge aus Beteiligungen	30.928,13		6.539,59
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		245,90
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.725,88	41.654,01	14.302,29
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.712.161,74		1.823.600,17
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	1.712.161,74	137.733,62
Ergebnis nach Steuer		2.778.111,95	3.666.711,94
Sonstige Steuern	471.735,12	471.735,12	474.767,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		2.306.376,83	3.191.944,64

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2019

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2017

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Geschäftsführer: Volker Kugel

Ziele:

- Die Gartenanlage beim Schloss Ludwigsburg soll hochwertig gepflegt, optimal vermarktet und als Schaugarten geführt werden.
- Durchführung von mind. 7 eigenen Sonderveranstaltungen

Maßnahmen/Sonderprojekte 2019:

- Neue Märchenszene (Fertigstellung 2019)
- Einführung Digitaler Kartenverkauf
- Hauptveranstaltungen: Frühlingserwachen, Barocke Gartentage, Straßenmusikfestival, Musikfeuerwerk, Sand-Kunst, Märchenfest, Lichterzauber, Weltgrößte Kürbisausstellung

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

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Umsatzerlöse Eintrittsgelder in TEUR	3.815	4.423	3.465	3.725
Anzahl Sonderveranstaltungen	8	8	8	8
Zuschussbedarf in TEUR	300	0	700	500

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

ERFOLGSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2019 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2017 in TEUR	Planansatz					Erläuterungen
			2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	5.377	4.240	4.570	4.570	4.570	4.630	
	a) Dauerkarten	1.242	1.135	1.175	1.175	1.175	1.195	
	b) Tageskarten	3.181	2.330	2.550	2.550	2.550	2.590	
	c) Veranstaltungen	305	220	275	275	275	275	
	d) Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	250	245	250	250	250	250	
	e) Mieten und Pachten	399	310	320	320	320	320	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	440	202	240	240	240	240	
	Betriebsleistungen	5.817	4.442	4.810	4.810	4.810	4.870	siehe Anlage 1
3.	Materialaufwand	1.396	1.140	1.175	1.175	1.175	1.175	
	a) Betriebskosten	596	530	540	540	540	540	x ²
	b) Veranstaltungen	643	460	475	475	475	475	
	c) Märchengarten	157	150	160	160	160	160	
4.	Personalaufwand	2.567	2.693	2.800	2.800	2.800	2.860	
	a) Löhne und Gehälter	2.010	2.073	2.155	2.155	2.155	2.201	
	b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersv.	557	620	645	645	645	659	
5.	Abschreibungen	347	339	350	350	350	350	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.294	967	982	982	982	982	
	a) Verwaltungskosten	405	335	335	335	335	335	
	b) Werbungskosten	218	230	230	230	230	230	
	c) Instandhaltungen	631	360	370	370	370	370	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2017 in TEUR	Planansatz					Erläuterungen
			2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	
	d) Versicherungen	40	42	47	47	47	47	
	Betriebsaufwand	5.604	5.139	5.307	5.307	5.307	5.367	
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	213	-697	-497	-497	-497	-497	
9.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-1	0	0	0	0	0	
10.	Sonstige Steuern	4	3	3	3	3	3	
11.	Zuschüsse Stadt & Land	0	700	500	500	500	500	
12.	Jahresgewinn / verlust	210	0	0	0	0	0	

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

FINANZPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2019 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahre		
				2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung z.Rücklage abzgl.Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	210	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	258	234			
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen					
8.	Kredite	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	339	350	350	350	350
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	600	654	401	301	201
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.407	1.238	751	651	551

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2018	Planjahr 2019 in TEUR	Folgejahre		
				2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte	152	297			
2.	Sachanlagen	601	540	450	450	450
3.	Finanzanlagen / Geldanlagen					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Tilgung von Krediten					
11.	Gewährung von Krediten					
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
13.	Liquide Mittel	654	401	301	201	101
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.407	1.238	751	651	551
15.	Zuschüsse Land & Stadt	700	500	500	500	500

1): Digitaler Kartenverkauf 197.000 € abzüglich 134.000 € Zuschuss des Landes BW

STELLENÜBERSICHT

Betriebszweig	Ver- gütungs- gruppe	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2019	2018	2018	
Beschäftigte					
Verwaltung	10	1,00	1,00	1,00	Jobsharing Jobsharing Jobsharing
	9	3,00	3,00	3,00	
	1x0,7 7	0,70	0,70	0,70	
	6	1,00	1,00	1,00	
	1x0,56 6	0,56	0,56	0,56	
	1x0,44 5	0,44	0,44	0,44	
	1x0,3 3	0,30	0,30	0,30	
Summe		7,00	7,00	7,00	
Gartenpflege	6	2,00	2,00	2,00	Jobsharing Jobsharing Jobsharing
	5	17,00	17,00	16,00	
	1x0,65 5	0,65	0,65	0,65	
	1x0,45 5	0,45	0,45	0,45	
	4	3,00	3,00	3,00	
	1x0,9 4	0,90	0,90	0,90	
	3	2,00	2,00	2,00	
	2	2,00	2,00	2,00	
	1	0,00	0,00	1,00	
	1x0,5 1	0,50	0,50	0,50	
Summe		28,50	28,50	28,50	
Tierpflege:	5	1,00	1,00	1,00	
	4	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	
Techn. Bereich / Elektrik					
	10	1,00	1,00	1,00	
	7	1,00	1,00	0,00	
Summe		2,00	2,00	1,00	
Saisonkräfte					
	3	2,00	2,00	2,00	
	3(6x0,5)	3,00	3,00	3,00	
	3(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	
	2(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	
	2 (4x0,5)	2,00	2,00	2,00	
	2 (3x0,3)	0,90	0,90	0,90	
	2 (2x0,2)	0,40	0,40	0,40	
	1 (16x0,25)	4,00	4,00	4,00	
	1 (5x0,3)	0,90	0,90	0,90	
	1 (4 x 0,15)	0,60	0,60	0,60	
	1 (16x0,1)	1,60	1,60	1,60	
Summe		17,20	17,20	17,20	
Summe Arbeiter		49,70	49,70	48,70	
Mitarbeiter Insgesamt:		56,70	56,70	55,70	

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg
Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen,			II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche			III. Gewinnrücklagen		
Rechte und Werte sowie Lizenzen			Andere Gewinnrücklagen	1.550.672,43	1.550.672,43
an solchen Rechten und Werten	17.500,00	32.500,00	IV. Gewinnvortrag	747.644,97	584.110,17
II. Sachanlagen			V. Jahresüberschuss	210.112,27	163.534,80
1. Grundstücke, grundstücksgleiche				3.682.429,67	3.472.317,40
Rechte und Bauten einschließlich			B. Rückstellungen		
der Bauten auf fremden Grundstücken	2.565.577,13	1.554.761,52	1. Steuerrückstellungen	2.581,77	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	144.445,00	170.330,00	2. Sonstige Rückstellungen	253.199,33	140.587,33
3. Märchengarteneinrichtung und				255.781,10	140.587,33
Publikumsattraktionen	226.382,00	320.874,00	C. Verbindlichkeiten		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
Geschäftsausstattung	163.635,00	194.619,00	und Leistungen	121.923,93	115.792,76
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
im Bau	32.754,75	346.456,75	EUR 121.923,93 (Vorjahr: EUR 115.792,76)		
	<u>3.132.793,88</u>	<u>2.587.041,27</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber		
	3.150.293,88	2.619.541,27	Gesellschaftern	300.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
I. Vorräte			EUR 300.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	9.301,67	3. Sonstige Verbindlichkeiten	73.381,82	57.173,89
2. Waren	5.051,68	9.133,81	- davon aus Steuern: EUR 26.253,81		
	<u>6.051,68</u>	<u>18.435,48</u>	(Vorjahr: EUR 15.798,40)		
II. Forderungen und sonstige			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
Vermögensgegenstände			EUR 9.521,26 (Vorjahr: EUR 9.311,91)		
1. Forderungen aus Lieferungen				495.305,75	172.966,65
und Leistungen	22.919,93	61.199,31	D. Rechnungsabgrenzungsposten	53.096,49	46.376,69
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.397,17	16.782,90			
	<u>42.317,10</u>	<u>77.982,21</u>			
III. Liquide Mittel	<u>1.277.217,68</u>	<u>1.116.056,44</u>			
	1.325.586,46	1.212.474,13			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.732,67	232,67			
	<u>4.486.613,01</u>	<u>3.832.248,07</u>		<u>4.486.613,01</u>	<u>3.832.248,07</u>

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2017

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.376.949,29	4.639.249,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	440.382,40	650.458,57
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-596.234,29	-582.470,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-799.498,27	-762.801,31
	-1.395.732,56	-1.345.271,65
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.009.860,78	-2.161.231,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 107.912,81 (Vorjahr: EUR 107.387,71)	-557.120,88	-563.533,93
	-2.566.981,66	-2.724.765,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-346.642,56	-354.259,34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.294.725,02	-997.001,42
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,00	59,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-141,33	0,00
9. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	300.000,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	647,11	-1.595,16
11. Ergebnis nach Steuern	213.817,67	166.873,89
12. Sonstige Steuern	-3.705,40	-3.339,09
13. Jahresüberschuss	210.112,27	163.534,80