LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Finanzplanung
mit Investitionsprogramm 2019 - 2023

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	91.900
2016	93.075
2017	93.369
2018	93.761

- nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts

auf 30.06.2019	(vorläufig)	93.600

Steuerkraftsumme	2020 insgesamt	166.392.757,00 EUR
	2020 je Einwohner	1.777,70 EUR

Markungsfläche 4.335 ha

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 1 Gesamthaushalt - WEISS Seite:

Haushaltssatzung ... 9
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR ... 11
Vorbericht / Schaubilder ... 21
Gesamtergebnishaushalt ... 38
Gesamtfinanzhaushalt ... 44
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt ... 46
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt ... 49
Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk) ... 53

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
1123 Stabsstelle Justiziariat ... 70
5610-001 Stabsstelle Klima, Energie und Europa ... 72
5710 Stabsstelle Wirtschaftsförderung ... 74

Teilhaushalt 05 Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen ... 78
1112-005 Referat Steuerungsunterstützung ... 82
1210-005 Statistik und Demografie ... 86
5110-005 Integrierte Stadtentwicklung ... 88
5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität ... 90

Dezernat I
Teilhaushalt 08 Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien ... 92
1111 Geschäftsstelle Gemeinderat ... 96
1114-008 Ehrungen / Repräsentationen ... 99
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ... 101

Teilhaushalt 10 Fachbereich Organisation und Personal ... 103
1112-010 Steuerungsunterstützung FB 10 ... 107
1114-010 Zentrale Funktionen FB 10 ... 109
1120 Organisation und IT ... 111
1121 Personalwesen ... 116
1126-010 Zentrale Dienstleistungen FB 10 ... 122
2521 Stadtarchiv ... 125

Teilhaushalt 14 Fachbereich Revision ... 128
1113 Revision ... 131

Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen ... 134
1112-020 Steuerungsunterstützung FB 20 ... 138
1122 Finanzverwaltung und Kasse ... 140
1132 Abgabenwesen ... 142

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite:

Teilhaushalt 41	**Fachbereich Kunst und Kultur**	**144**
2520	Ludwigsburg Museum	148
2610	Theater	151
2620	Musikpflege	153
2630	Jugendmusikschule	155
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	157
2810	Sonstige Kulturpflege	161
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	180
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	184
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	186
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	190
5220-017	Wohnungsbauförderung	193
Teilhaushalt 33	**Fachbereich Bürgerdienste**	**195**
1210-033	Wahlen	199
1222	Einwohnerwesen	201
1223	Personenstandswesen	204
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	206
Teilhaushalt 37	**Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**	**208**
1260	Brandschutz	211
Teilhaushalt 48	**Fachbereich Bildung und Familie**	**218**
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	228
211001	Grundschulen	229
211003	Schulverbundschulen	247
211004	Realschulen	250
211006	Gymnasien	254
211010	Gemeinschaftsschulen	260
212002	Förderschulen	265
214001	Schülerbeförderung	269
2150	Freie Waldorfschule	271
2710	Volkshochschule	273
2720	Stadtbibliothek	276
362001	Kinder- und Jugendarbeit	281
362002	Jugendsozialarbeit	283
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	286
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	291
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	303

Abschnitt 2 Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB Seite:

Teilhaushalt 55	**Fachbereich Sport und Gesundheit**	**305**
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	309
4210	Förderung des Sports	311
4240	Lehrschwimmbäder	314
4241	Sportstätten	316
	Dezernat III	
Teilhaushalt 32	**Fachbereich Sicherheit und Ordnung**	**325**
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	329
1220	Ordnungswesen	330
1221	Verkehrswesen	332
1226	Tierkadaversammelstelle	335
314005	Obdachlosenunterbringung	337
Teilhaushalt 63	**Fachbereich Nachhaltige Mobilität**	**340**
5110-063	Verkehrsplanung	344
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	347
5610-063	Nachhaltige Mobilität	351
Teilhaushalt 67	**Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**	**355**
5410-067	Gemeindestraßen	359
5420-067	Kreisstraßen	391
5430-067	Landesstraßen	393
5440-067	Bundesstraßen	395
5460	Parkierungseinrichtungen	398
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	403
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	406
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	418
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	423
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	427
Teilhaushalt 68	**Fachbereich Technische Dienste**	**430**
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	433
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	437
	Dezernat IV	
Teilhaushalt 23	**Fachbereich Liegenschaften**	**440**
1133	Grundstücksmanagement	443
5550	Forstwirtschaft	448
Teilhaushalt 60	**Bürgerbüro Bauen**	**450**
1126-060	Zentr. Rechnungsstelle FB 60, FB 61, Referat	454
5110-060	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	455
	60105000 Beiträge und Recht	457
	60605000 STEP und Stadterneuerung	458
5111-060	Gutachterausschuss	467
5210	Bauordnung	469
5220-060	Fassadensanierung	472
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	474

Abschnitt 2 Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB Seite:

Teilhaushalt 61 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung 476
5110-061 Stadtplanung 480
5111-061 Vermessungswesen 483
Teilhaushalt 65 Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft 486
1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement 489
5490 Öffentliche Toilettenanlagen 499

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft 501
3180-090 Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse 504
5220-090 Wohnungsversorgung 506
5350 Kombinierte Versorgungsbetriebe 509
5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg 512
5750 Stadtmarketing / Tourismus / Veranstaltungen 515
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 517
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 520
6130 Abwicklung der Vorjahre 523

Abschnitt 3 Finanzplanung 2019 bis 2023 - WEISS Seite:

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 525
Investitionsprogramm 535

Abschnitt 4 Anlagen - BLAU Seite:

1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten 543
2 Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 549
3 Stellenplan 553
4 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen 561
5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen 563
6 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen 565
7 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden 567
8 Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 571
9 Ökokonto 573
10 Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete 581
11 Transferaufwendungen 619
12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 625
13 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg 629
14 Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg 685
15 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH 731
16 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH 739
17 Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH 750

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	327.667.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-325.575.375
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.092.325
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	2.092.325

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	313.735.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-302.198.045
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	11.537.155
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.950.350
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-62.947.200
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-31.996.850
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-20.459.695
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.293.300
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	15.706.700
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.752.995

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 17.000.000 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 129.750.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze *

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die in den jeweiligen Teilhaushalten bzw. Produktgruppen unter der Zeile 17 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 12.12.2019

gez.

Matthias Knecht
Oberbürgermeister

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

1. Allgemeines

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

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

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

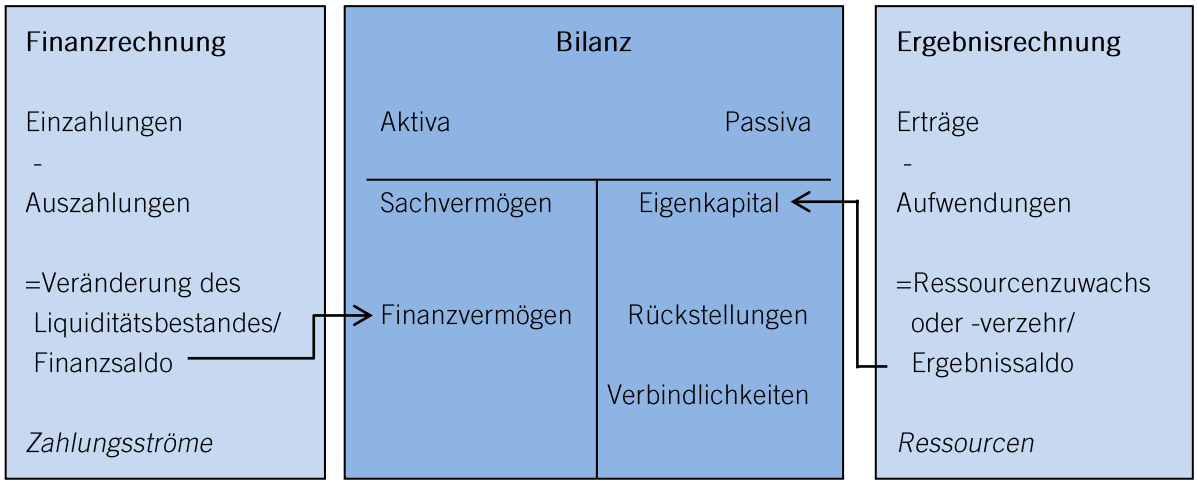
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

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

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

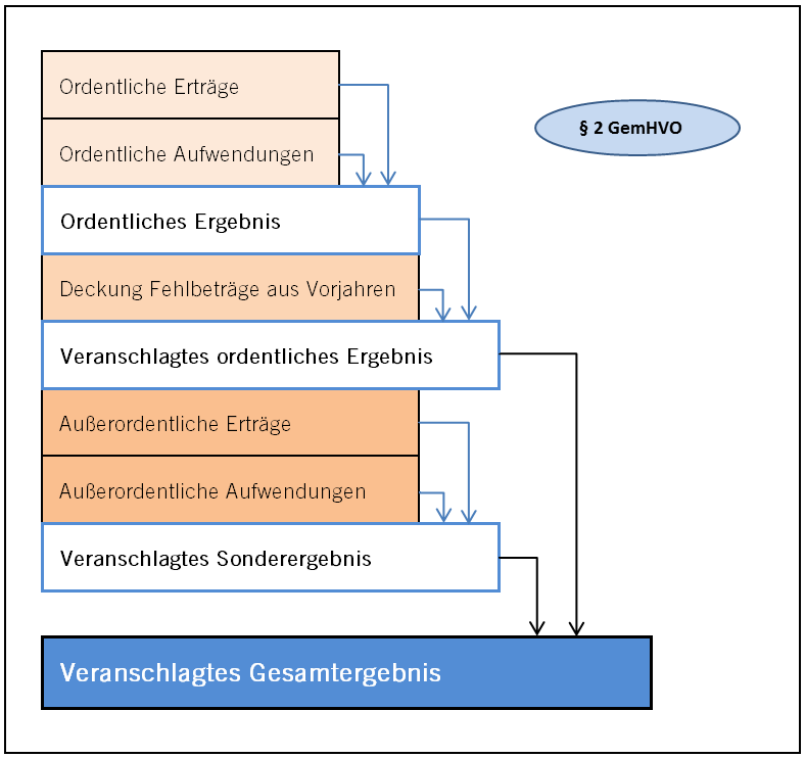
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



2.1 Ergebnishaushalt

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

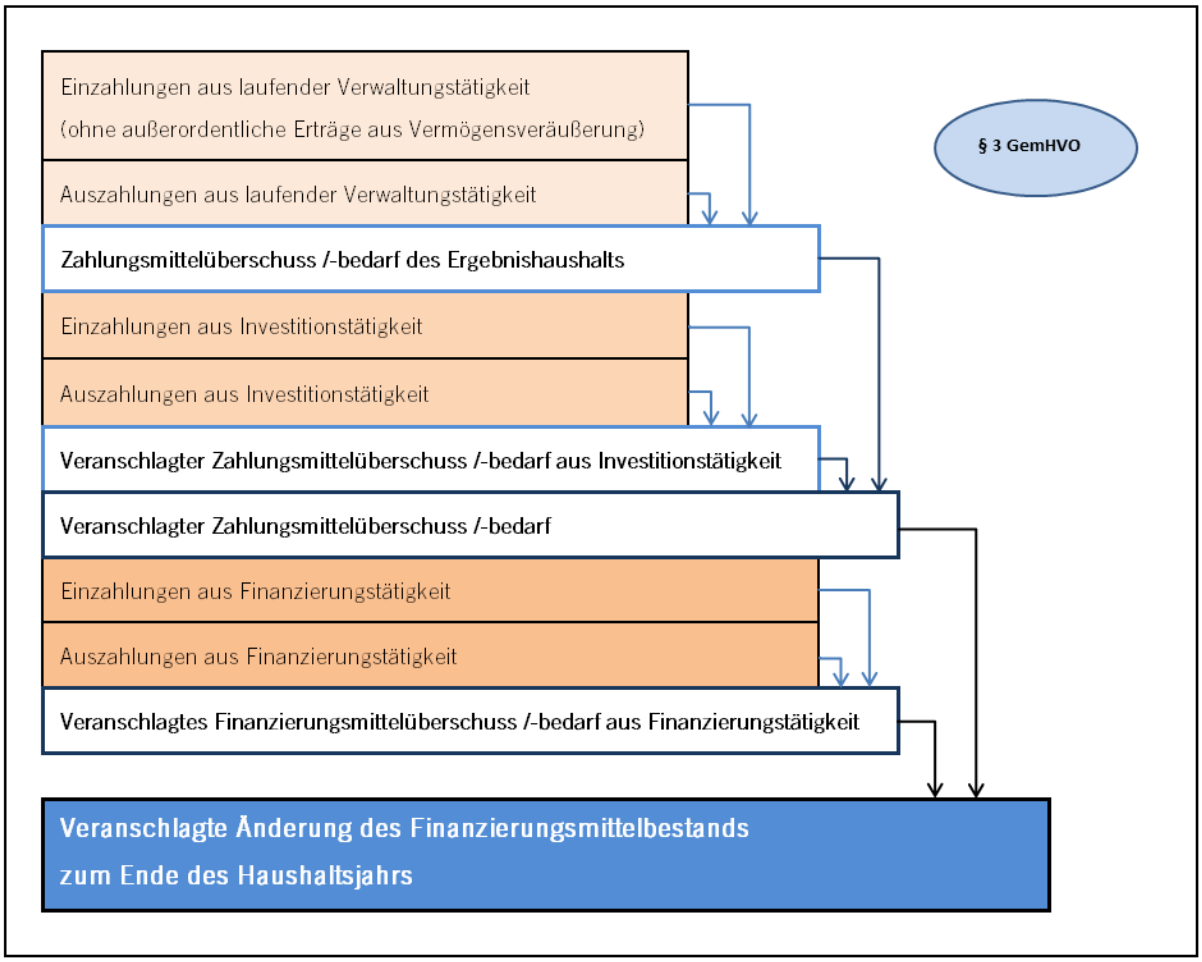
Aufbau des Ergebnishaushalts



2.2 Finanzhaushalt

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

Aufbau des Finanzhaushalts



2.3 Bilanz

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

3. Begriffe

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

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

4.1 Gesamtergebnishaushalt

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

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

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben
	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 Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen

- 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

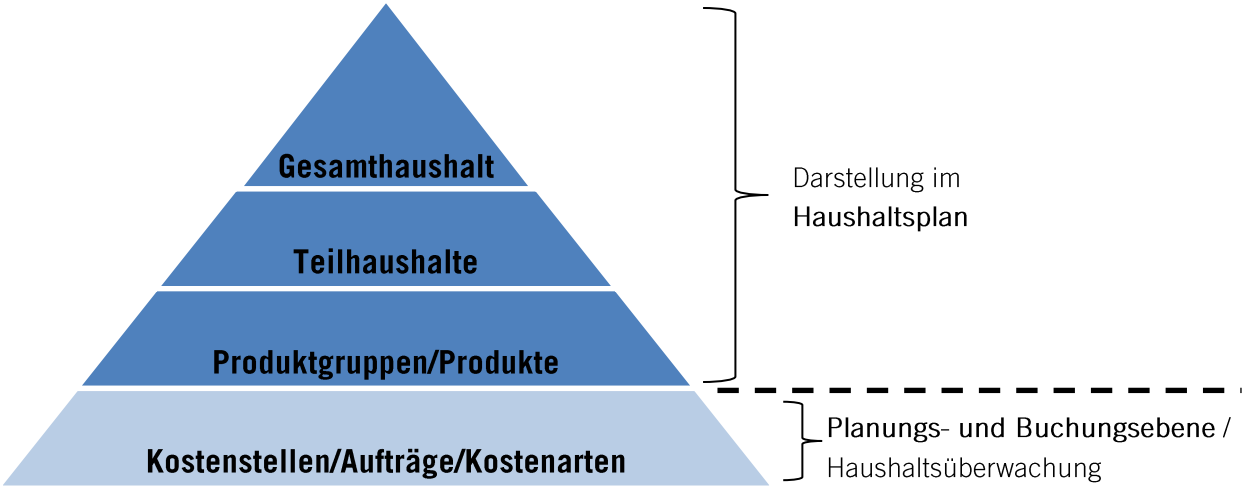
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem

   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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.277.225	65.697.142	66.994.995
		92000000 Steuerungsumlage	16.951.845	18.961.865	18.505.374
		92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	553.851	544.187	564.077
		92100100 ILV 10 Informationstechnik	1.514.146	1.751.372	2.526.917
		92100200 ILV 10 Telekommunikation	238.342	215.965	336.087
		92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	465.381	779.597	878.879
		92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	351.208	288.800	288.800
		92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	25.868.383	25.591.732	26.422.086
		92650100 ILV 65 Mietsubvention	349.951	392.579	394.807
		96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	2.685.146	3.068.946	3.260.818
		38111001 ILV Hausdruckerei	175.018	202.450	168.205
		38111002 ILV Kantine	901.818	980.100	978.500
		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	12.922.135	12.569.550	12.320.445
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.277.225	-65.697.142	-66.994.995
		92000000 Steuerungsumlage	-16.951.845	-18.961.865	-18.505.374
		92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	-553.851	-544.187	-564.077
		92100100 ILV 10 Informationstechnik	-1.514.146	-1.751.372	-2.526.917
		92100200 ILV 10 Telekommunikation	-238.342	-215.965	-336.087
		92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	-465.381	-779.597	-878.879
		92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	-351.208	-288.800	-288.800
		92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	-25.868.383	-25.591.732	-26.422.086
		92650100 ILV 65 Mietsubvention	-349.951	-392.579	-394.807
		96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	-2.685.146	-3.068.946	-3.260.818
		48111001 ILV Hausdruckerei	-175.018	-202.450	-168.205
		48111002 ILV Kantine	-901.818	-980.100	-978.500
		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	-10.451.170	-10.263.150	-10.003.445
		48116802 ILV Technische Dienste FB67 Abt.4	-2.470.965	-2.306.400	-2.317.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.719.045**	**3.084.720**	**2.092.325**

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 2020

I. Allgemeiner Überblick

Allgemeines

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Die Konjunktur in Deutschland hat sich im laufenden Jahr weiter abgekühlt. Die Industrie befindet sich in einer Rezession, die vor allem außenwirtschaftliche Ursachen hat. Insbesondere die von den USA ausgehenden Handelskonflikte haben zu einem Rückgang des Welthandels geführt. Die Unsicherheiten und Risiken dämpfen die Investitionstätigkeit und die Industrieproduktion weltweit. Eine gesamtwirtschaftliche Konjunkturkrise in Deutschland sehen die Institute jedoch nicht. Zwar haben sie ihre Wachstumsprognose aus dem Frühjahr nach unten revidiert, sie erwarten jedoch im Prognosezeitraum bis 2021 weiter-hin eine, wenn auch nur schwache, Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Die Abkühlung der Weltkonjunktur setzt sich weiter fort. Besonders Handelshemmnisse und eine gedämpfte Investitionsneigung aufgrund der globalen Unsicherheiten belasten das weltwirtschaftliche Umfeld. Während der Dienstleistungssektor seinen Expansionspfad noch fortsetzen kann, bremsen die weltwirtschaftlichen Entwicklungen die Produktion im verarbeitenden Gewerbe. Die Zentralbanken reagierten zuletzt mit einer Lockerung der Geldpolitik und einer Senkung des Leitzinses. Der globale Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin robust, trotz der industriellen Schwäche steigt das Beschäftigungsniveau an.
Der Welthandel ist von den globalökonomischen Rahmenbedingungen besonders betroffen. 2019 wird der weltweite Waren- und Dienstleistungsaustausch voraussichtlich um 0,8 Prozent schrumpfen. Für das Jahr 2020 wird nur ein leichter Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Protektionistische Maßnahmen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China oder Handelsbarrieren im innerasiatischen Raum wirken erheblich auf die weltweiten Handelsströme. Zusätzlich dämpfte die Debatte um Klimaziele und Fahrverbote für Autos mit Verbrennungsmotoren die Nachfrage im Automobilsektor. In Bezug auf den innereuropäischen Handel macht sich darüber hinaus der bevorstehende Brexit bemerkbar.
Die Konjunkturschwäche in Deutschland ist im Wesentlichen eine Rezession in der Industrie. Verantwortlich sind vor allem außenwirtschaftliche Belastungen, insbesondere die Handelskonflikte der USA mit China und der EU sowie die Unklarheiten beim Brexit. Die Unsicherheiten belasten die Investitionsneigung weltweit. Die Industrie-Rezession strahlt inzwischen auch auf unternehmensnahe Dienstleister aus. Dennoch sehen die Institute keine gesamtwirtschaftliche Konjunkturkrise. Zwar ist das BIP voraussichtlich auch im dritten Quartal 2019 gesunken, im weiteren Prognosezeitraum bis Ende 2021 kehrt die deutsche Wirtschaft nach Ansicht der Institute aber wieder auf einen moderaten Wachstumskurs zurück. Im Jahresdurchschnitt 2019 wird das BIP der Prognose nach um lediglich 0,5 Prozent wachsen, im Frühjahr erwarteten die Institute noch ein Plus von 0,8 Prozent. Auch für das kommende

Jahr gehen die Institute von einer schwachen konjunkturellen Dynamik aus, die BIP-Prognose wurde deutlich von +1,8 auf +1,1 Prozent gesenkt.
Die Handelskonflikte, sowie die weltweite Schwäche in der Industrieproduktion und in der Investitionstätigkeit bremsen die deutschen Exporte. Ab 2020 erwarten die Institute eine leichte Belebung des Welthandels, die globale Investitionsdynamik dürfte aber schwach bleiben. Auch die Importe entwickeln sich schwach, allerdings entwickeln sie sich besser als die Exporte, so dass der Außenhandel insgesamt negativ auf das BIP wirkt.
Die Bauinvestitionen werden weiter expandieren, wenn auch mit etwas geringerem Tempo. Im Wohnungsbau sind Auftragsbestand und Auftragseingänge auf hohem Niveau, die Finanzierungsbedingungen sind gut und die Einkommen nehmen weiter zu. Angesichts der hohen Kapazitätsauslastung ist jedoch ein spürbarer Preisanstieg zu erwarten, was die Nachfrage nach Wohnimmobilien bremsen dürfte. Im gewerblichen Bau wird die Dynamik infolge der allgemeinen Investitionsschwäche nachlassen, positive Impulse kommen jedoch von Investitionsprojekten der Deutschen Bahn sowie vom Breitbandausbau. Weitgehend stabil werden die öffentlichen Bauinvestitionen zunehmen, zumal in den kommenden Jahren zusätzliche Finanzierungs-mittel zur Verfügung stehen.
Der private Konsum hat im ersten Halbjahr 2019 spürbar zugelegt. Für die zweite Jahres-hälfte ist eine langsamere Zunahme zu erwarten, das Konsumklima hat sich eingetrübt. Im Prognosezeitraum insgesamt sollte der Konsum aber weiter ordentlich wachsen. Trotz langsamerer Dynamik auf dem Arbeitsmarkt werden die verfügbaren Einkommen deutlich steigen. Dazu tragen auch die teilweise Abschaffung des „Soli“ und eine außerordentlich hohe Rentenanpassung im Jahr 2020 bei. Der Preisauftrieb wird moderat bleiben.
Ebenso seien kurzfristige Investitionsimpulse etwa zum Ausbau der Infrastruktur nicht geeignet, die Konjunktur zu stützen, da die Bauwirtschaft ohnehin mit Kapazitätsengpässen kämpft. „Konjunkturpolitischer Aktionismus“ sei nicht angebracht. Wirksame finanzpolitische Stabilisierung können dadurch erreicht werden, die öffentlichen Haushalte mit der Konjunktur atmen zu lassen. Hierzu biete die Schuldenbremse explizit Spielraum. Im Falle einer noch stärkeren Abschwächung als prognostiziert, sollte dann auch das Ziel der „schwarzen Null“ aufgegeben werden.
Im Bereich der Klimapolitik plädieren die Institute dafür, bei der CO2-Bepreisung konsequent auf den Preismechanismus zu setzen. Von daher begrüßen sie, dass der Zertifikatehandel ein zentrales Element der Eckpunkte des Klimaprogramms 2030 sei. Allerdings sollten sich die Steuersätze stärker an den über das EU-Emissionshandelssystem gebildeten Preisen orientieren. Darüber hinaus fordern die Institute Klarheit über die künftigen Rahmenbedingungen, um langfristige Investitionen zu ermöglichen.[1]

Wirtschaftliche Entwicklung in der Region

Die Risikolage hat sich gegenüber dem Jahresauftakt kaum verändert: In der Industrie sieht bereits fast jedes zweite Unternehmen in der Auslandnachfrage ein Geschäftsrisiko, vor Jahresfrist war lediglich jeder vierte Industriebetrieb dieser Ansicht. Vor allem schüren globale Risiken die Verunsicherung: Eine Eskalation des Handelskonfliktes zwischen den USA und China ist weiter möglich, US-Präsident Trump droht mit Zöllen auf US-Autoimporte aus der EU, die Brexit-Entscheidung ist weiterhin offen.
Im Frühsommer 2019 wächst der Welthandel kaum noch und die Investitionsdynamik lässt weltweit nach. Das bekommt die regionale Wirtschaft immer stärker zu spüren. Zum ersten Mal seit sechs Jahren melden mehr Unternehmen eine abnehmende als zunehmende Nachfrage. In der Folge ist die Zufriedenheit der Unternehmen auf hohem Niveau merklich zurückgegangen.
Auch die allgemeinen Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate fallen nicht mehr so zuversichtlich. Die Erwartungen für die kommenden zwölf Monate fallen nur noch leicht zuversichtlich aus. Die regionale Wirtschaft geht offensichtlich davon aus, dass der Aufschwung vorerst eine Pause

[1] aus Herbstgutachten 2019 der Wirtschaftsforschungsinstitute

einlegen wird, einen Einbruch der Konjunktur befürchtet sie jedoch mehrheitlich nicht. Das belegen auch die Investitions- und Beschäftigungspläne der Unternehmen, die zwar nicht mehr so expansiv ausfallen wie im Herbst letzten Jahres, aber weiterhin aufwärtsgerichtet bleiben.[2]

Finanzlage der Kommunen allgemein

Die kommunalen Spitzenverbände freuen sich über die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik. Trotz abgeschwächter Wachstumsaussichten stehen die kommunalen Haushalte im Durchschnitt derzeit noch gut da. Die aktuelle Situation und die noch eher positiven Aussichten sind allerdings entscheidend abhängig von einer weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklung. Diese ist nicht garantiert. Deshalb dürfen die Risiken etwa beim Welthandel oder der künftigen Zinsentwicklung nicht übersehen werden.

Gerade angesichts der aktuellen Überschüsse muss betont werden: Krisenfest und aus sich heraus tragfähig sind die Kommunalfinanzen noch lange nicht. Es besteht weiterhin ein hoher Investitionsstau. Das machten die kommunalen Spitzenverbände anlässlich der Veröffentlichung ihrer neuen Prognosedaten zur kommunalen Finanzlage für die Jahre 2019 bis 2022 deutlich.

Im Ergebnis rechnet die Prognose der kommunalen Spitzenverbände für das laufende Jahr mit einem Überschuss in Höhe von 5,6 Milliarden Euro. In den Folgejahren sind deutlich abnehmende Finanzierungsüberschüsse zu erwarten, zu einem großen Teil stehen dem allerdings steigende Investitionen gegenüber.[3]

Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen

Rückblick 2018

Der fünfte Jahresabschluss nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) schließt erfreulicherweise erneut mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 3.719.045,37 Euro. Darüber hinaus konnte noch ein positives außerordentliches Ergebnis von 4.400.291,06 Euro erzielt werden. Die liquiden Mittel haben sich im Jahr 2018 um 13.476.798 Euro verringert. Ursprünglich war eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes um rd. 22,0 Mio. Euro geplant. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im Jahr 2018 nicht abgeflossene Mittel in Höhe von 29,8 Mio. Euro ins nächste Jahr übertragen wurden, so dass diese Mittel in 2019 benötigt werden. Die Gesamtliquidität zum Jahresende beträgt 57.591.495,33 Euro, wovon allerdings rd. 52 Mio. Euro durch Ermächtigungsüberträge, Rücklagen und Rückstellungen gebunden sind. Die Bilanzsumme ist um 9,15 Mio. Euro auf nunmehr 844.455.729,73 Euro angestiegen. Weitere Einzelheiten werden im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018 dargestellt.

Haushaltsplan 2019

Das laufende Jahr scheint sich im Ergebnishaushalt weitgehend planmäßig zu entwickeln. Bei den Steuereinnahmen sind erneut Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zu erwarten; gleichzeitig wird aufgrund der Mai-Steuerschätzung ein Rückgang beim Gemeindeanteil Einkommensteuer erwartet. Auf der Aufwandsseite ist allerdings mit höheren Personalaufwendungen zu rechnen. Im Ergebnishaushalt gehen wir davon aus, dass der geplante Überschuss von 3.084.720 Euro erreicht bzw. überschritten werden kann. Risiken liegen insbesondere in der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer bzw. der Steuereinnahmen insgesamt.

[2] Konjunkturspiegel IHK Region Stuttgart
[3] Deutscher Städtetag

Im Bereich der investiven Auszahlungen ist damit zu rechnen, dass die veranschlagten Beträge bis zum Jahresende nicht vollständig abfließen werden. Die im Jahr 2019 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 6,4 Mio. EUR wird voraussichtlich etwas geringer ausfallen. Im Einzelnen wird auf die Vorlage zum Finanzzwischenbericht 3. Quartal 2019 verwiesen.

Haushaltsplan 2020

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Saldo von 2.092.325 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 11.537.155 Euro ebenfalls positiv, so dass der Ergebnishaushaltsplan die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Ursache dieser Entwicklung sind die nahezu gleichbleibende Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer (- 0,3 Mio. Euro) und gestiegene FAG-Zuweisungen für Schüler und Kinderbetreuung (+ 2,24 Mio. Euro). Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den guten Ergebnissen und Entwicklungen der letzten 4 Jahren mit Erträgen von 86 Mio. Euro (+ 2 Mio. Euro). Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft verringern sich im Vergleich zu 2019 um 1,8 Mio. Euro. Dafür können FAG-Rückstellungen von 3,0 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst werden.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich Mehraufwendungen beim Personal (+ 10,0 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 2,87 Mio. Euro. Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Erhöhung durch Fortschreibung der Anlagerechnung von 0,6 Mio. Euro. Die Transferaufwendungen (v.a. Zuschüsse an freie Träger für Kitas) steigen um rd. 1,5 Mio. Euro. Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich aufgrund des gesunkenen Umlagesatzes um 7,0 Mio. EUR. Die steuerkraftbedingte höhere Kreis -, Regional- und FAG-Umlage von rd. 15,44 Mio. Euro wird kompensiert durch die Auflösung von Rückstellungen aus 2018 in Höhe von 2,29 Mio. Euro.

Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 12,2 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 2020 wie folgt dar:

	2020	2019	RE 2018
Ordentliche Erträge	327.667.700 EUR	316.473.920 EUR	305.256.902 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-325.575.375 EUR	-313.389.200 EUR	-301.537.857 EUR
Ordentliches Ergebnis	2.092.325 EUR	3.084.720 EUR	3.719.045 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.537.155 EUR	13.598.532 EUR	18.795.691 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-4.752.995 EUR	-6.408.718 EUR	-13.476.798 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 (11,54 Mio. EUR) die Tilgungsauszahlungen im Finanzhaushalt (1,29 Mio. EUR) finanziert werden können. Dies ist der Fall.

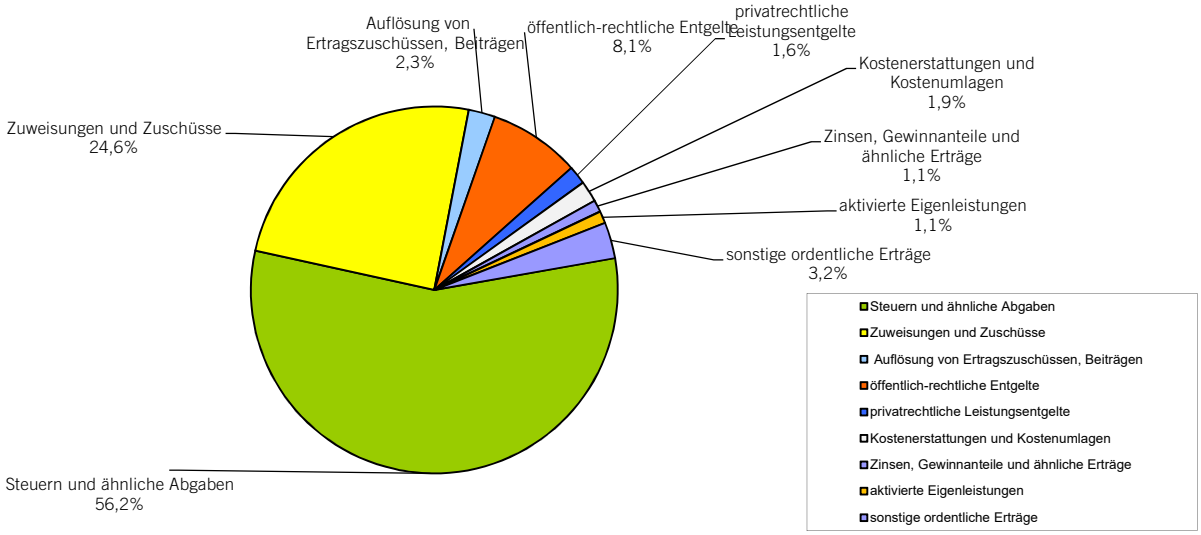
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht jedoch nicht aus, die aus Sicht der Verwaltung notwendigen Investitionen zu finanzieren. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, für Straßen, Sanierungs- und Entwicklungsgebiete fort. Hinzu kommen Investitionen im Bereich der Mobilität und Luftreinhaltung. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 40,7 Mio. Euro geplant.

Trotz der hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 30,95 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 62,95 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf von 32 Mio. EUR. Da die planmäßige Liquidität nicht ausreicht, diesen Betrag abzudecken, sind Kreditaufnahmen von 17 Mio. Euro erforderlich. Der Kassenbestand wird sich bei planmäßigem Vollzug des Haushalts bis Ende 2020 um 4,75 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	2020 %	Plansatz EUR	2019 %	Rechn.erg. EUR	2018 %	Veränderung 2020 / 2019
I. Steuern und ähnliche Abgaben	184.242.000	56,23	181.840.900	57,46	178.255.489	58,40	2.401.100
davon 1. Grundsteuer	*16.903.000*	*5,16*	*16.903.000*	*5,34*	*16.785.109*	*5,50*	*0*
2. Gewerbesteuer	*86.000.000*	*26,25*	*84.000.000*	*26,54*	*84.770.642*	*27,77*	*2.000.000*
3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer	*73.840.000*	*22,54*	*73.862.000*	*23,34*	*69.315.424*	*22,71*	*-22.000*
4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	*2.785.000*	*0,85*	*2.515.000*	*0,79*	*3.032.271*	*0,99*	*270.000*
5. Familienleistungsausgleich	*4.714.000*	*1,44*	*4.560.900*	*1,44*	*4.352.043*	*1,43*	*153.100*
II. Zuweisungen und Zuschüsse	80.462.350	24,56	78.608.200	24,84	71.888.589	23,55	1.854.150
davon 1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg.Zuweisungen	*48.476.800*	*14,79*	*49.469.200*	*15,63*	*45.599.758*	*14,94*	*-992.400*
2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	*31.985.550*	*9,76*	*29.139.000*	*9,21*	*26.288.831*	*8,61*	*2.846.550*
III. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen	7.689.250	2,35	7.530.538	2,38	7.695.474	2,52	158.712
IV. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.435.900	8,07	23.199.732	7,33	19.411.267	6,36	3.236.168
V. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347.080	1,63	5.521.455	1,74	5.924.192	1,94	-174.375
VI. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095.480	1,86	4.187.750	1,32	4.520.448	1,48	1.907.730
VII. Zinsen, Gewinnanteile und ähnliche Erträge	3.460.940	1,06	1.956.510	0,62	2.183.771	0,72	1.504.430
VIII. aktivierte Eigenleistungen	3.505.250	1,07	3.531.630	1,12	3.384.991	1,11	-26.380
IX. sonstige ordentliche Erträge	10.429.450	3,18	10.097.205	3,19	11.992.682	3,93	332.245
GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	327.667.700	100,00	316.473.920	100,00	305.256.903	100,00	11.193.780



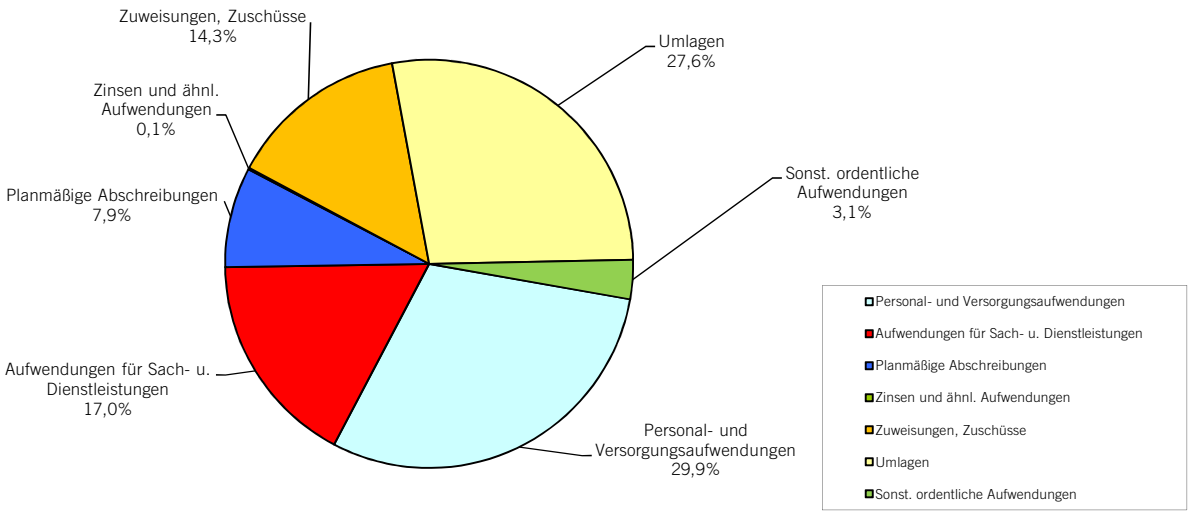
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2020 haben sich mit rd. 327,6 Mio. EUR gegenüber 2019 um 11,2 Mio. EUR erhöht, davon 2,4 Mio. Mehrertrag an Steuern sowie 3,2 Mio. EUR höhere öffentl.-rechtl. Entgelte.

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

Die **Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer** sinken zusammen um rd. 0,02 Mio. EUR.

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind um rd. 1,9 Mio. EUR gestiegen.

ErgebnisHH: Aufwendungen		Plansatz EUR	2020 %	Plansatz EUR	2019 %	Rechn.erg. EUR	2018 %	Veränderung 2020 / 2019
I.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.459.600	29,93	87.378.500	27,88	83.104.453	27,56	10.081.100
II.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.469.695	17,04	52.598.840	16,78	50.972.310	16,90	2.870.855
III.	Planmäßige Abschreibungen	25.806.550	7,93	25.211.435	8,04	22.923.261	7,60	595.115
IV.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	394.500	0,12	446.500	0,14	451.968	0,15	-52.000
V.	Zuweisungen, Zuschüsse	46.491.125	14,28	44.444.030	14,18	40.409.697	13,40	2.047.095
VI.	Umlagen	89.830.000	27,59	91.967.000	29,35	91.435.551	30,32	-2.137.000
davon	*1.Finanzausgleichsumlage*	*36.901.000*	*11,33*	*34.595.000*	*11,04*	*33.976.013*	*11,27*	*2.306.000*
	2.Kreisumlage, Umlage Regionalverband	*45.110.000*	*13,86*	*42.535.000*	*13,57*	*42.383.958*	*14,06*	*2.575.000*
	3.Gewerbesteuerumlage	*7.819.000*	*2,40*	*14.837.000*	*4,73*	*15.075.580*	*5,00*	*-7.018.000*
VII.	Sonst. ordentliche Aufwendungen	10.123.905	3,11	11.342.895	3,62	12.240.617	4,06	-1.218.990
darin	*Globaler Minderaufwand*	*0*		*0*		*0*		*0*
	GESAMTAUfWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT	325.575.375	100,00	313.389.200	100,00	301.537.857	100,00	12.186.175



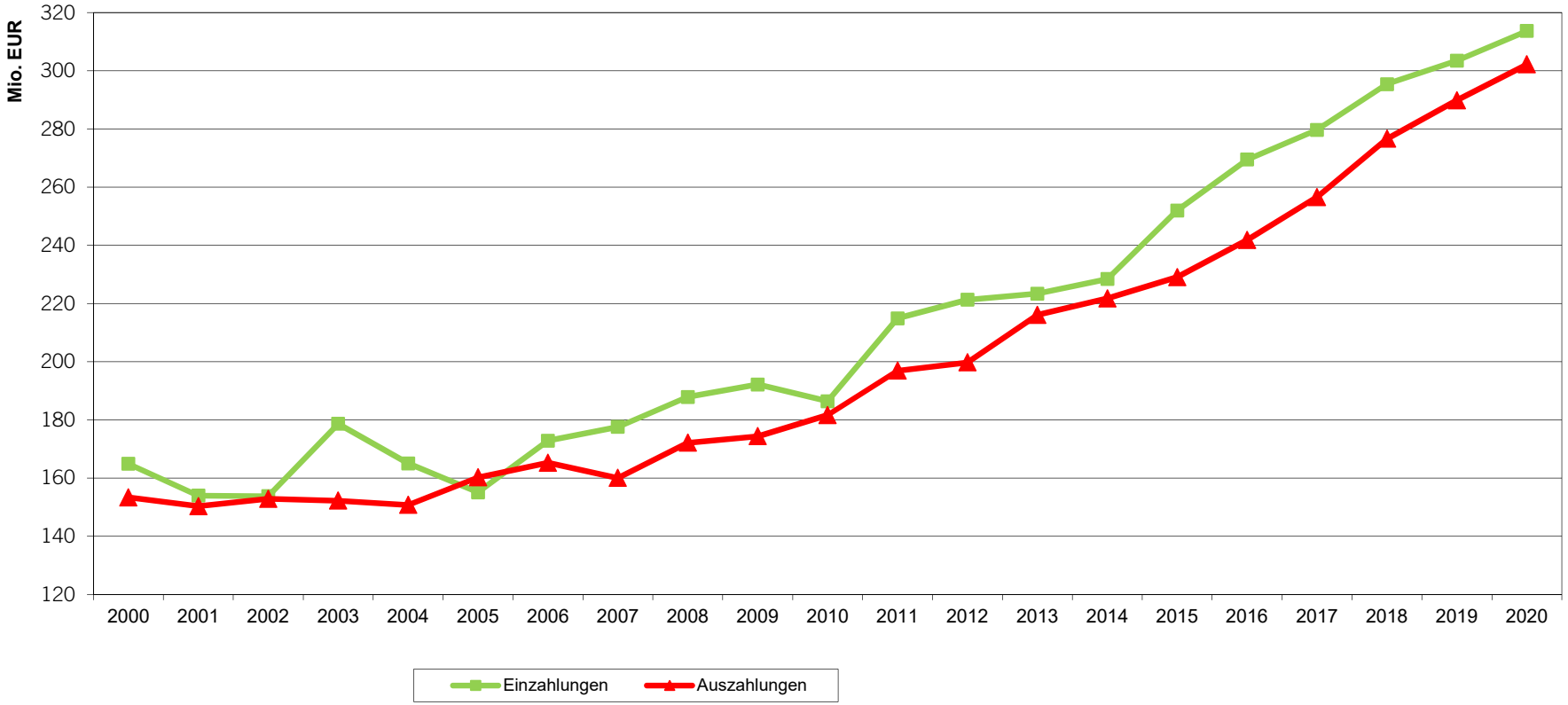
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 haben sich mit rd. 325,6 Mio. EUR gegenüber 2019 um 12,2 Mio. EUR erhöht, besonders zu erwähnen sind 2,9 Mio. EUR höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 0,6 Mio. EUR höhere Abschreibungen sowie 2,0 Mio. EUR höhere Zuweisungen und Zuschüsse.

Die **Personalaufwendungen** haben sich aufgrund wachsender Aufgaben unter anderem im Bildungs- und Betreuungsbereich um 10,1 Mio. EUR erhöht.

Die **Umlagen** an Land, Landkreis und Region sind um 2,1 Mio. EUR gesunken.
Durch den Wegfall des Anteils am Fonds "Deutsche Einheit" bei der Gewerbesteuerumlage reduziert sich der Planansatz um 7,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.
Für das Jahr 2020 wird von einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 27,5 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.) ausgegangen.

Inhaltsverzeichnis

Entwicklung der bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushaltes



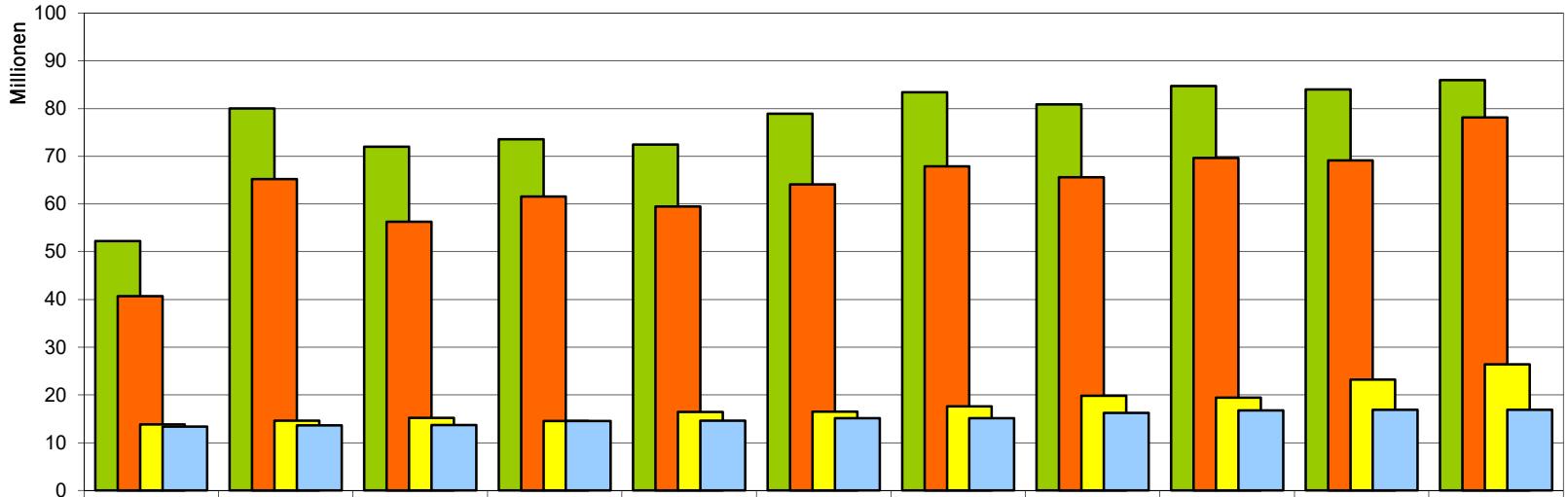
Unter bereinigtem Ergebnishaushalt versteht man den regulären Ergebnishaushalt abzüglich nicht kassenwirksamer Erträge und Aufwendungen wie z.B. den Internen Verrechnungen, akt. Eigenleistungen, Auflösung von Beiträgen, Zuschüssen u. Rückstellungen, Abschreibungen etc.

Der "bereinigte Ergebnishaushalt" zeigt somit nur die tatsächlich anfallenden kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auf.

Die Differenz zwischen beiden Linien weist den sog. Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, der für Investitonen im Finanzhaushalt zur Verfügung steht.

Inhaltsverzeichnis

Gebühren, Entgelte und Steuern



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	52.271.996	80.057.278	71.998.311	73.603.090	72.494.342	78.938.014	83.402.785	80.918.252	84.770.642	84.000.000	86.000.000
Gewerbesteuer netto	40.718.821	65.245.152	56.303.813	61.591.788	59.492.418	64.121.150	67.933.399	65.635.990	69.695.062	69.163.000	78.181.000
öffentl.-rechtl. Entgelte	13.838.307	14.623.115	15.172.290	14.526.353	16.445.172	16.469.334	17.597.709	19.819.222	19.411.267	23.199.732	26.435.900
Grundsteuer	13.375.081	13.654.276	13.673.985	14.545.924	14.634.452	15.146.961	15.104.387	16.260.508	16.785.109	16.903.000	16.903.000

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

Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (brutto) mit 86,0 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2019 Verbesserungen von 2,0 Mio. EUR eingeplant.

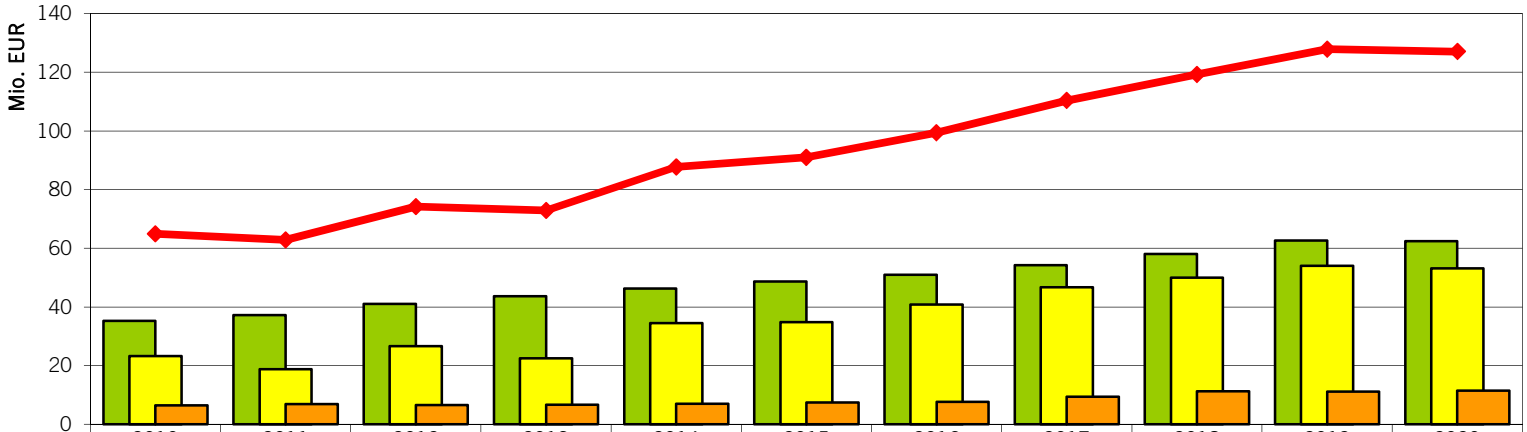
Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** wurden als gleichbleibend angesetzt.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,2 Mio. EUR.

Nicht in der Grafik aufgeführt ist die **Vergnügungssteuer.** Diese wird aufgrund einer Erhöhung mit 2,4 Mio. EUR angesetzt.
Die **Hundesteuer** ist 2020 aufgrund einer Erhöhung mit 385.000 EUR angesetzt.

Inhaltsverzeichnis

Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil Einkommensteuer	35.207.299	37.208.158	41.057.047	43.696.225	46.285.720	48.714.641	50.959.859	54.188.612	58.061.292	62.668.000	62.392.000
Finanzzuweisungen	23.305.972	18.765.900	26.593.962	22.514.740	34.440.879	34.859.120	40.826.725	46.738.837	49.951.801	54.030.100	53.190.800
Anteil Umsatzsteuer	6.448.346	6.848.062	6.573.916	6.709.546	7.023.373	7.386.590	7.611.958	9.418.124	11.254.132	11.194.000	11.448.000
Summe	64.961.617	62.822.120	74.224.925	72.920.511	87.749.972	90.960.351	99.398.541	110.345.573	119.267.225	127.892.100	127.030.800

Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einem Rückgang von rd. 0,02 Mio. EUR gerechnet.

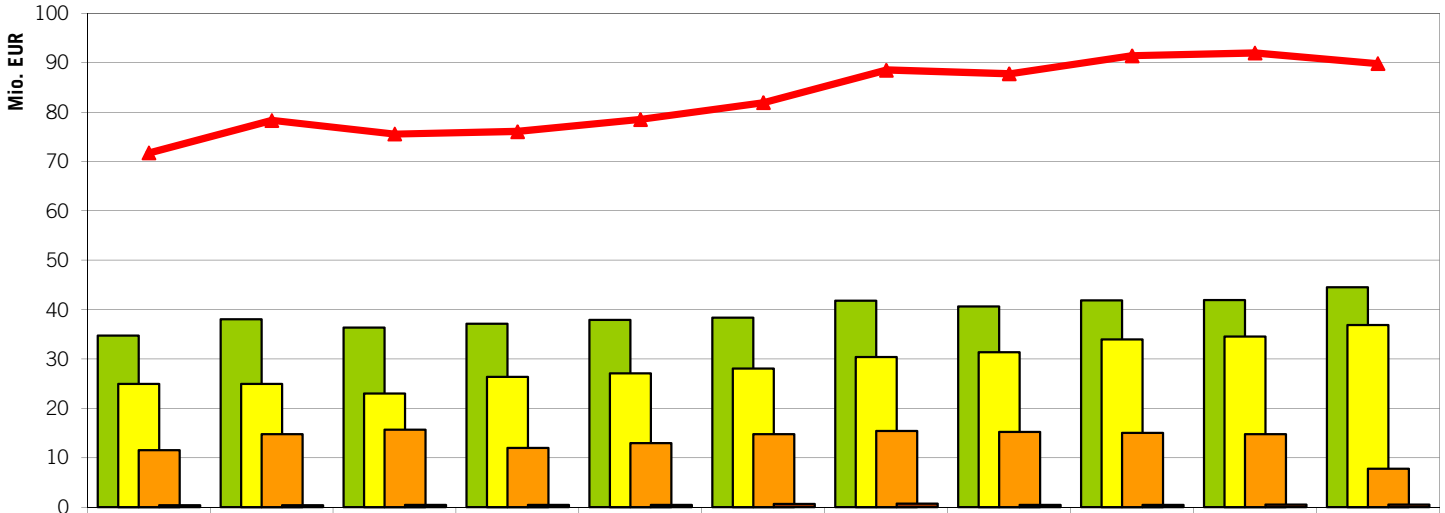
Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2020 an **Finanzzuweisungen**

> nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	37.201.700	EUR
> Investitionspauschale (§ 4 FAG)	7.473.100	EUR
> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2018	2.998.000	EUR
> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	4.714.000	EUR
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	804.000	EUR
	53.190.800	**EUR**

Dies sind insgesamt rd. 0,8 Mio. EUR geringere Finanzzuweisungen als im Jahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kreisumlage	34.797.109	38.088.389	36.413.199	37.147.257	37.938.987	38.377.747	41.830.558	40.646.734	41.878.091	41.990.000	44.581.000
Finanzausgleichsumlage	25.011.092	25.000.826	23.005.161	26.430.836	27.104.926	28.084.185	30.450.092	31.380.140	33.976.013	34.595.000	36.901.000
Gewerbesteuerumlage	11.553.175	14.812.126	15.694.498	12.011.302	13.001.924	14.816.864	15.469.385	15.282.262	15.075.580	14.837.000	7.819.000
Regionalverband	400.021	442.488	472.140	465.831	471.652	656.262	753.577	452.355	505.867	545.000	529.000
Summe der Umlagen	71.761.397	78.343.829	75.584.998	76.055.226	78.517.489	81.935.058	88.503.612	87.761.491	91.435.551	91.967.000	89.830.000

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2020 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2018 basiert.

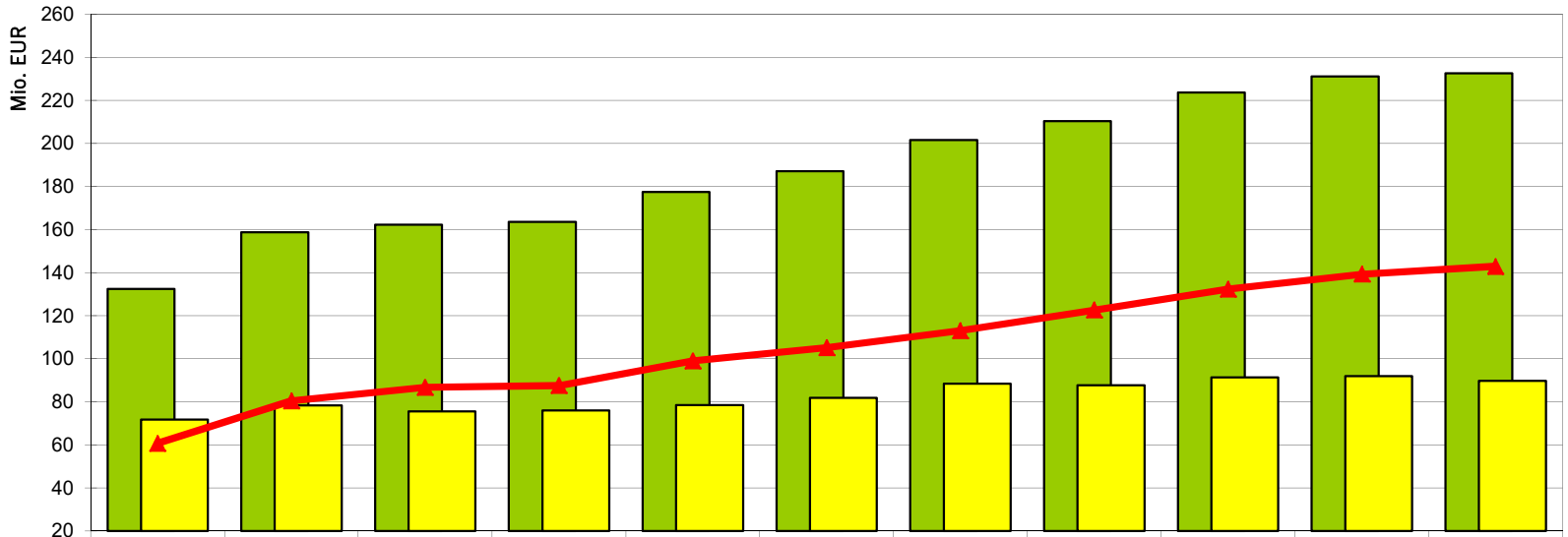
Der Rückgang bei den Umlagen 2020 gegenüber 2019 beläuft sich auf rd. 2,0 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2020 erfolgte mit dem gleichbeleibenden Umlagesatz in Höhe von 27,5 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.).

In den Beträgen sind jeweils aufgelöste Rückstellungen enthalten, welche im Jahr 2018 zur Kompensation der Finanzausgleichswirkungen gebildet wurden.

Der deutlich geringere Betrag bei der Gewerbesteuerumlage basiert auf einer Senkung des Umlagesatzes von 64 auf 35 Prozentpunkte.

Inhaltsverzeichnis

Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern, Zuweisungen	132.471.705	158.785.374	162.399.585	163.644.494	177.586.488	187.141.932	201.648.209	210.440.072	223.855.247	231.310.100	232.718.800
Umlagen	71.761.397	78.343.829	75.584.998	76.055.226	78.517.489	81.935.058	88.503.612	87.761.491	91.435.551	91.967.000	89.830.000
Netto-Steuereinnahmen	60.710.308	80.441.545	86.814.587	87.589.268	99.068.999	105.206.874	113.144.597	122.678.581	132.419.696	139.343.100	142.888.800

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)

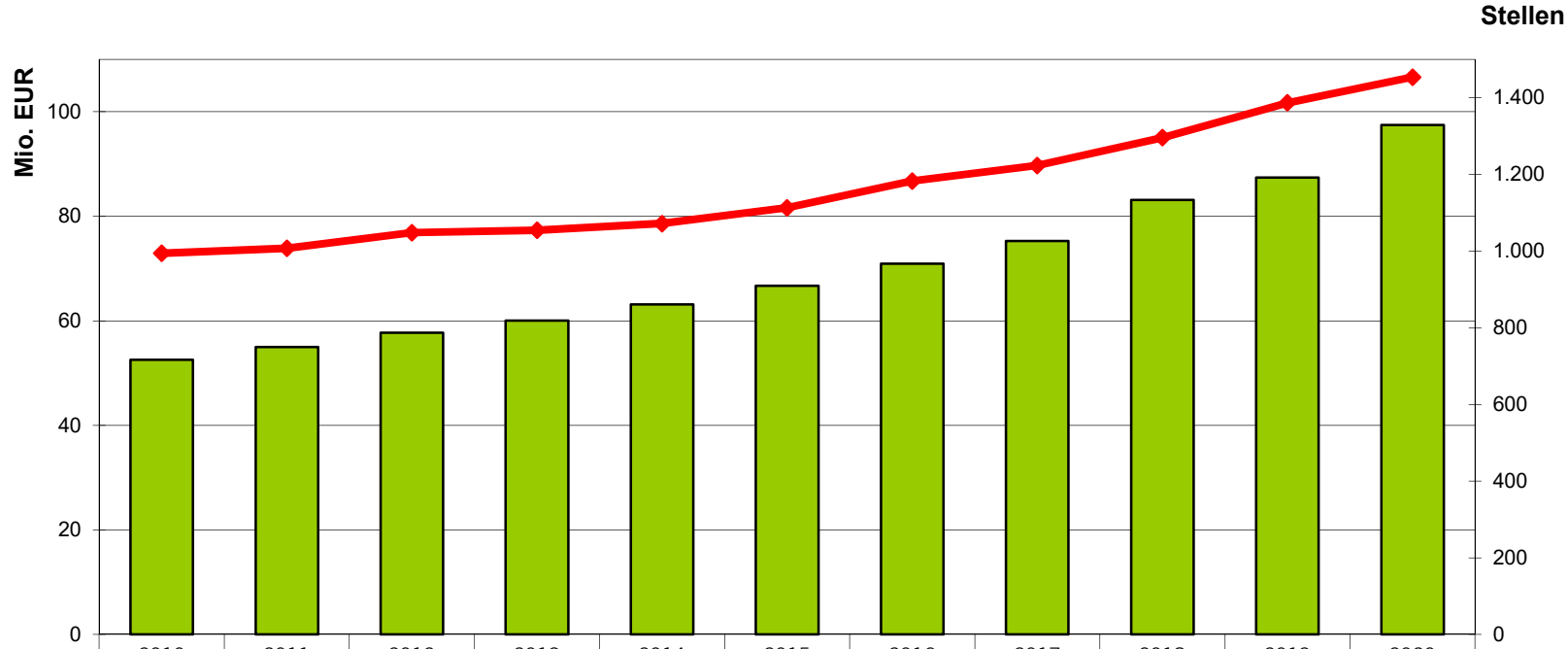
Die Höhe dieser Umlagen, welche im Haushaltsplan unter den Gruppen 434 und 437 zu finden sind, richtet sich im Wesentlichen nach den Erträgen der Kontengrp. 30.

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.

Inhaltsverzeichnis

Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl



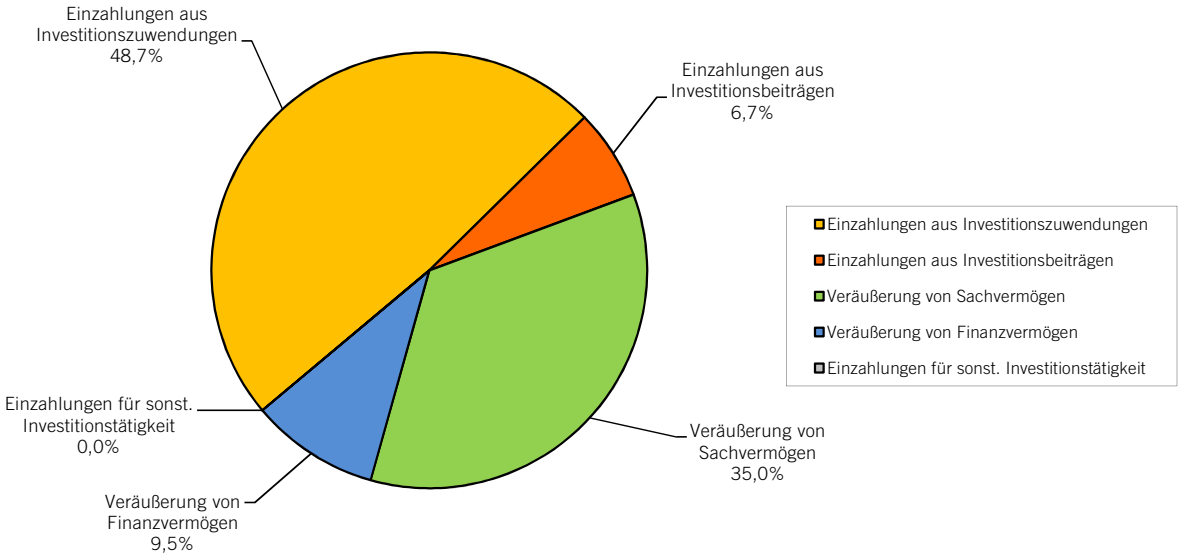
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand	52.546.785	54.977.963	57.724.007	60.047.928	63.123.819	66.714.868	70.922.383	75.250.809	83.104.453	87.378.500	97.459.600
Stellenzahl	994,00	1.007,10	1.047,95	1.054,25	1.071,58	1.113,12	1.182,73	1.223,33	1.296,10	1.386,77	1.453,60

Im Jahr 2020 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2019 ein Zugang bem Personal- und Versorgungsaufwand in Höhe von rd. 10,0 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 Organsiation und Personal verwiesen.

Inhaltsverzeichnis

Finanzhaushalt: Einzahlungen	Plansatz EUR	2020 %	Plansatz EUR	2019 %	Rechn.erg. EUR	2018 %	Veränderung 2020 / 2019
I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.079.650	48,72	23.239.250	50,71	2.341.775	24,19	-8.159.600
II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.085.000	6,74	3.310.000	7,22	0	0,00	-1.225.000
III. Veräußerung von Sachvermögen	10.831.000	34,99	16.628.000	36,28	6.147.060	63,50	-5.797.000
IV. Veräußerung von Finanzvermögen	2.954.700	9,55	2.654.700	5,79	1.165.578	12,04	300.000
V. Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0,00	26.257	0,27	0
GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	30.950.350	100,00	45.831.950	100,00	9.680.670	100,00	-14.881.600

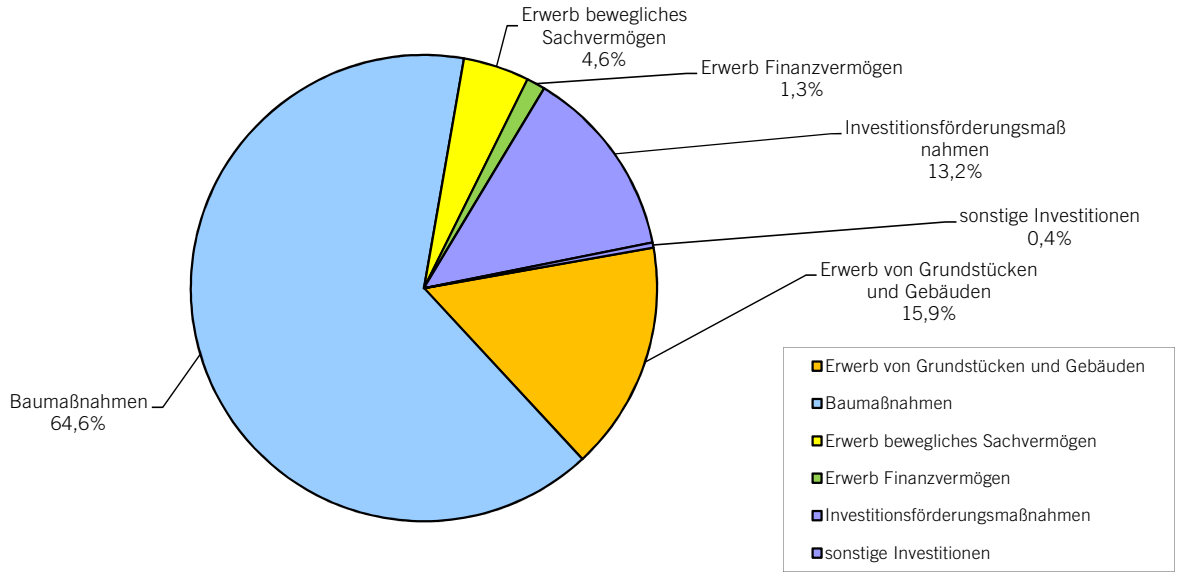


Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig; sie wurden soweit als möglich festgestellt und zu Finanzierungszwecken eingeplant.

2020 verringern sich die **Investitonszuwendungen** um rd. 8,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahr 2020 sind für **Grundstückserlöse** 10,8 Mio. EUR veranschlagt gegenüber 16,6 Mio. EUR im Jahr 2019. Der **Saldo im Grundstücksverkehr** beläuft sich auf rd. 0,8 Mio. EUR (Veräußerungserlöse 10,8 Mio. EUR abzgl. Grunderwerbe 10,0 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	2020 %	Plansatz EUR	2019 %	Rechn.erg. EUR	2018 %	Veränderung 2020 / 2019
I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000.000	15,89	4.035.000	6,23	3.385.786	8,83	5.965.000
II. Baumaßnahmen	40.692.000	64,64	46.834.800	72,30	29.151.783	76,00	-6.142.800
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	2.885.800	4,58	4.492.000	6,93	2.403.867	6,27	-1.606.200
IV. Erwerb Finanzvermögen	810.000	1,29	350.000	0,54	696.000	1,81	460.000
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	8.333.400	13,24	8.263.400	12,76	2.500.041	6,52	70.000
VI. sonstige Investitionen	226.000	0,36	807.700	1,25	221.332	0,58	-581.700
GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	62.947.200	99,64	64.782.900	98,75	38.358.809	99,42	-1.835.700



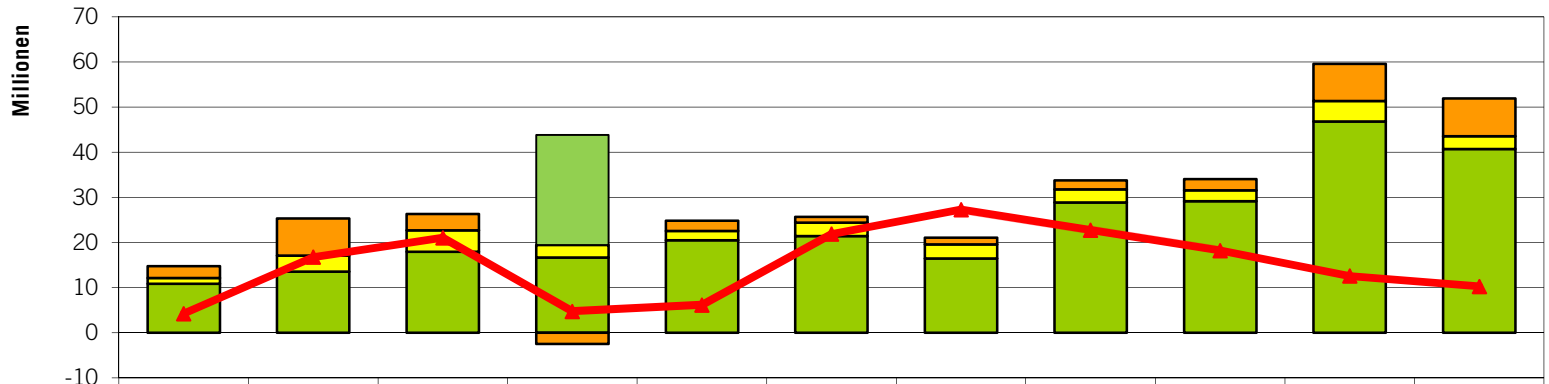
Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 40,7 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2019 ist dies eine Reduzierung um 6,1 Mio EUR.

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2020 mit 2,9 Mio. EUR um rd. 1,6 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres 2019.

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 0,675 Mio. EUR.

Investitionen und Nettoinvestitionsrate



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Auflösung Sonderrechnungen	0	0	0	24.387.143	0	0	0	0	0	0	0
Förderung Invest. Dritter	2.645.786	8.208.732	3.591.162	-2.524.172	2.260.202	1.281.903	1.538.459	1.988.811	2.500.041	8.263.400	8.333.400
bewegl. Vermögen	1.252.110	3.584.432	4.797.345	2.834.035	2.058.086	2.946.260	3.108.534	2.951.422	2.403.867	4.492.000	2.885.800
Baumaßnahmen	10.837.030	13.517.865	17.905.597	16.618.900	20.520.483	21.437.981	16.430.407	28.840.917	29.151.783	46.834.800	40.692.000
Nettoinvestitionsrate	4.229.951	16.742.083	21.021.838	4.729.544	6.134.491	21.846.011	27.273.972	22.752.873	18.201.342	12.542.232	10.243.855

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

Die **Bauauszahlungen** 2020 gliedern sich wie folgt:

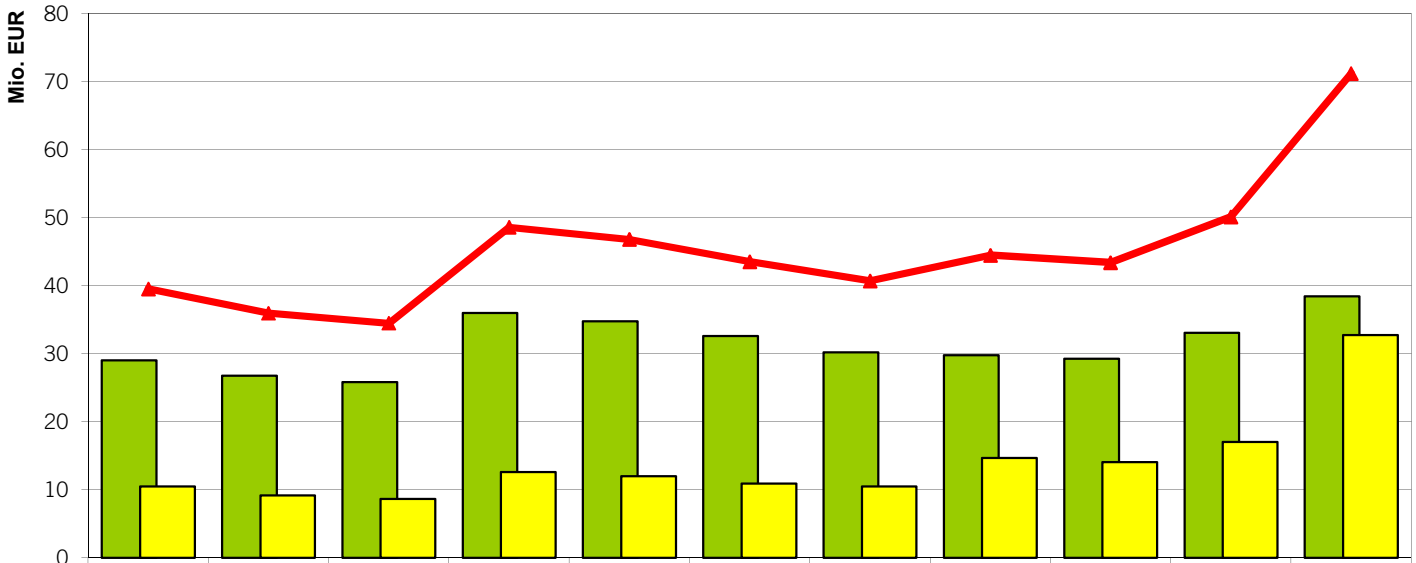
Hochbau	24.253.000	EUR
Tiefbau/Grünflächen	10.055.000	EUR
übriger Bereich	6.384.000	EUR
	40.692.000	**EUR**

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

Die Mittel für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2020 mit 2,9 Mio. EUR um rd. 1,6 Mio. EUR über dem Niveau des Jahres 2019.

Inhaltsverzeichnis

Entwicklung des Schuldenstandes



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulden Eigenbetriebe	29.063.745	26.791.658	25.826.056	35.993.777	34.794.541	32.610.531	30.200.604	29.797.023	29.298.994	33.089.829	38.475.551
Schulden Stadthaushalt	10.481.510	9.196.214	8.666.863	12.609.863	12.024.485	10.925.385	10.512.835	14.697.138	14.097.435	17.041.134	32.747.834
Gesamtschuldenstand	39.545.255	35.987.872	34.492.919	48.603.640	46.819.026	43.535.916	40.713.439	44.494.161	43.396.429	50.130.963	71.223.385

Im Finanzhaushalt 2020 ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen Kreditaufnahmen von 17 Mio. EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich ein effektive Schuldenanstieg im städtischen Haushalt in Höhe von 15.706.700 EUR.

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

Unter Hinzurechnung der externen Schulden des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEL) in Höhe von 26,5 Mio. EUR und der Schulden (Werklohnstundung) des Eigenbetriebs Tourismus und Events (TEL) in Höhe von 12,0 Mio. EUR ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 71,2 Mio. EUR, dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von rd. 757,- EUR pro Einwohner.

Kassenkredite, die zur Sicherung der Liquidität dienen, können 2020 bis zu einer Höhe von 25 Mio. EUR aufgenommen werden.

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	178.255.489	181.840.900	184.242.000
	30110000 Grundsteuer A	101.414	103.000	103.000
	30120000 Grundsteuer B	16.683.695	16.800.000	16.800.000
	30130000 Gewerbesteuer	88.559.543	84.000.000	86.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-3.788.902	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.061.292	62.668.000	62.392.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.254.132	11.194.000	11.448.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.716.041	2.200.000	2.400.000
	30320000 Hundesteuer	316.230	315.000	385.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.352.043	4.560.900	4.714.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	71.888.589	78.608.200	80.462.350
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.142.771	46.440.900	44.674.800
	31110099 Rückstellung Schlüsselzuweisungen	2.523.000	2.223.000	2.998.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	9.541	10.500	10.500
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	933.987	805.300	804.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.798.163	2.042.500	1.889.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.297.083	2.644.200	3.213.850
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	21.203.643	23.655.600	25.895.700
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	176.961	236.500	270.400
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	285.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	11.213	3.500	3.500
	31450010 Zuweis. lfd. Zwecke SWLB GmbH	7.000	0	0
	31450020 Zuweis. lfd. Zwecke Wohnungsbau Ludwigsb	5.500	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	330.531	220.400	215.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	68.190	47.000	48.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	381.005	278.800	153.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.695.474	7.530.538	7.689.250
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	1.390.028	1.375.621	1.560.600
	31620000 Auflösung von Beiträgen	6.305.446	6.154.917	6.128.650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.411.267	23.199.732	26.435.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.500.673	2.685.400	2.779.100
	33110010 Gebühren für Baugenehmigungen	1.144.643	1.300.000	1.650.000
	33210000 Benutzungsgebühren	10.073.189	13.240.732	14.912.800
	33210010 Eintrittgelder und ähnliche Entgelte	1.243.054	1.190.400	1.200.500
	33210020 Erträge aus Sicherheitswachdienst	65.296	95.000	95.000
	33210031 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühr	902.705	850.000	890.000
	33210040 Parkgebühren	2.120.253	2.300.000	3.300.000
	33220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3	1.361.456	1.538.200	1.608.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924.192	5.521.455	5.347.080
	34110000 Mieten und Pachten	2.675.474	2.593.030	2.552.480
	34110001 Erbbauzins	474.201	470.000	470.000

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
		34110010 Nutzungsüberlassung	390.364	451.050	130.350
		34210000 Verkaufserträge	1.020.872	1.093.875	1.170.550
		34210010 Verkaufserträge Kantine	280.424	272.000	309.900
		34210020 Verkaufserträge Mensen	198.209	195.000	208.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	722.117	446.500	500.800
		34610010 Schadenersätze	129.926	0	5.000
		34610020 Sponsoringerträge	32.605	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.520.448	4.187.750	6.095.480
		34800000 Erstattungen vom Bund	418.596	221.550	387.050
		34810000 Erstattungen vom Land	17.729	5.200	8.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.244.862	1.152.800	2.834.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	64.375	62.000	61.100
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	358.577	250.700	310.700
		34850000 Erstattungen von sonstigen verb. Unterne	106.018	74.200	76.200
		34850010 Erstattungen von SWLB	453.426	404.000	440.050
		34850020 Erstattungen von WBL	56.695	28.600	41.800
		34850030 Erstattungen von SEL	667.600	1.013.000	1.016.300
		34850040 Erstattungen von TEL	745.585	632.000	630.200
		34860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	33.487	24.500	36.780
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	214.269	161.700	164.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	139.230	157.500	88.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.183.771	1.956.510	3.460.940
		36150000 Zinsertr.v.verb.Untern,Beteil.,SoVerm.	1.673.915	1.578.400	1.549.240
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	148.248	55.610	20.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15.416	14.500	13.200
		36510000 Gewinnanteile aus verb. Untern./ Beteil.	39.723	28.000	1.528.500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	306.469	280.000	350.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.384.991	3.531.630	3.505.250
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	3.384.991	3.531.630	3.505.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.992.682	10.097.205	10.429.450
		35110000 Konzessionsabgaben	4.753.076	4.540.000	4.550.000
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	3.264.209	3.565.000	3.815.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	3.685.848	1.905.000	1.975.000
		35620010 Pfändungsgebühren	33.959	30.000	32.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	13.557	0	0
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	157.000	0	0
		35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderunge	55.778	50.000	50.000
		35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stif	22.086	1.455	0
		35910000 Vermischte Erträge	6.535	4.950	6.650
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	635	800	800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**305.256.902**	**316.473.920**	**327.667.700**
12	-	Personalaufwendungen	-82.860.406	-87.108.500	-97.189.600
		40110000 Beamte	-10.948.301	-11.679.300	-13.362.400

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	0	0	-48.000
	40120000 Beschäftigte	-49.286.688	-51.667.000	-57.320.500
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	0	0	-192.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-277.805	-193.200	-212.400
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-7.193.801	-7.296.100	-8.319.300
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-4.564.574	-4.994.300	-5.467.400
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.904	-2.900	-3.200
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-9.830.874	-10.518.500	-11.663.400
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-54.980	-44.400	-46.300
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-578.179	-700.000	-700.000
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-123.300	-12.800	145.300
13	- Versorgungsaufwendungen	-244.047	-270.000	-270.000
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-244.047	-270.000	-270.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.972.310	-52.598.840	-55.469.695
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-7.117.957	-8.516.000	-7.850.350
	42110020 Grundstücksunterhaltung	-72.278	-135.500	-112.500
	42110030 Wartungsverträge	-785.610	-890.000	-888.600
	42120010 Instandsetzung	-2.520.836	-2.522.550	-2.844.500
	42120020 Verkehrstechnik	-493.206	-432.600	-481.350
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-4.569.807	-3.836.000	-3.784.535
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-356.830	-350.100	-342.350
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-475.464	-299.600	-334.100
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-908.437	-743.060	-952.650
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-1.054.802	-1.360.650	-1.287.950
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-250.668	-190.350	-149.250
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-615.951	-595.750	-1.370.350
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-304.529	-255.250	-283.610
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-3.409.000	-3.695.000	-5.502.200
	42320000 Leasing	-206.258	-190.000	-182.800
	42410000 Strom	-1.514.458	-1.722.700	-1.702.645
	42410010 Gas	-687.317	-680.000	-630.000
	42410020 Fernwärme	-1.081.568	-1.010.000	-1.010.000
	42410030 Öl	-17.143	-30.000	-30.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-196.164	-280.775	-259.400
	42410055 Wasser	-315.531	-376.000	-375.000
	42410060 Abwasser	-104.326	-155.900	-141.900
	42410070 Straßenentwässerungsanteil	-1.033.726	-1.041.200	-1.097.000
	42410080 Fremdreinigung	-1.782.860	-1.879.450	-1.877.450
	42410090 Sonderreinigung	-98.758	-100.100	-101.000
	42410100 Glasreinigung	-64.436	-59.255	-80.000
	42410110 Vertretungsleistung Reinigung	-181.587	0	-191.600
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-329.874	-346.000	-345.000
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-170.677	-120.100	-140.100

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	42410140 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	-145.698	-200.200	-183.500
	42410150 Wach- und Schließdienst	-103.334	-100.600	-100.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-763.484	-710.000	-832.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-187.291	-241.400	-250.200
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-780.873	-807.100	-902.180
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-162.069	-112.700	-131.400
	42710000 Umzugskosten	-154.581	-160.000	-187.800
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-759.174	-699.400	-621.650
	42710020 Projektaufwendungen	-2.031.236	-2.452.000	-2.913.600
	42710030 Honorare/Vergütungen	-5.361.119	-4.781.000	-4.694.320
	42710032 Abzugsteuer	-3.658	0	0
	42710034 Abzugsteuer Solidaritätszuschlag	-200	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-143.831	-175.200	-178.700
	42710050 Honorare: Reisekosten	-80.790	-58.100	-67.200
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-70.969	-30.400	-8.650
	42710070 Dozentenfortbildung	-1.871	-7.300	-5.900
	42710080 Empfänge, Tagungen, Ehrungen	-186.564	-134.900	-132.650
	42710090 Erwerb Medien Bibliothek	-276.855	-324.000	-294.700
	42710100 Aufwendungen für EDV	-1.495.541	-1.560.750	-1.620.210
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.277.458	-1.202.000	-1.276.900
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-19.275	-22.400	-15.200
	42710130 Besondere schulische Aufwendungen	-1.046.437	-1.601.200	-1.581.700
	42710140 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-32.687	-41.900	-41.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-421.577	-702.600	-632.100
	42750000 Lernmittel	-745.742	-769.900	-745.400
	42810000 Verbrauch von Vorräten	-396.542	-664.400	-714.500
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.603.392	-3.225.500	-2.988.345
15	- Abschreibungen	-22.923.261	-25.211.435	-25.806.550
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-198.194	-200.462	-195.450
	47112000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke	-534	-534	-29.050
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.132.684	-7.980.574	-8.223.800
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-10.767.101	-11.249.022	-11.195.150
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-18.267	-39.294	-28.650
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-307.602	-319.683	-323.400
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-710.245	-772.496	-800.450
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.627.829	-1.690.839	-1.503.450
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-1.515	-1.000.000	-1.330.000
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-437.638	-497.784	-458.400
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-31	0	0
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-103	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-21.925	-52.500	-52.500
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-1.277.540	-1.035.000	-1.035.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-422.053	-373.247	-631.250

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-451.968	-446.500	-394.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-316.023	-319.000	-282.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-88.528	-89.000	-64.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-45.662	-37.000	-27.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.615	-1.500	-1.500
	45931020 Negativzinsen	-139	0	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-131.845.248	-136.411.030	-136.321.125
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-1.612	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-33.948	-45.000	-40.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-794.832	-1.432.700	-1.263.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-6.082.954	-7.276.250	-8.726.300
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-259.445	-56.200	-66.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-33.231.906	-35.628.880	-36.390.825
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-15.075.580	-14.837.000	-7.819.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-34.787.013	-35.314.000	-37.871.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	811.000	719.000	970.000
	43720000 Kreisumlage	-42.909.091	-42.895.000	-45.759.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-624.867	-650.000	-670.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	1.150.000	1.010.000	1.319.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.240.617	-11.342.895	-10.123.905
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.866	-8.000	-6.000
	44110010 Stellenausschreibungen	-441.479	-173.150	-228.130
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-213.283	-150.300	0
	44110030 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0	-1.000	-1.000
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-392.109	-550.500	-468.720
	44210010 Ausrückgelder	-154.738	-187.000	-170.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	-173.338	-190.000	-180.000
	44291000 Leiharbeitskräfte	-138.315	-134.000	-102.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-6.329	-8.150	-6.250
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-566.710	-740.600	-731.650
	44295000 Schülerbeförderung	-112.147	-125.000	-125.000
	44296000 Verfügungsmittel	-2.330	-4.000	-4.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-169.141	-172.345	-182.850
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-369.002	-368.000	-375.525
	44310010 Bekanntmachungen	-110.194	-84.600	-81.525
	44310020 Post, Telefon, Internet	-639.245	-799.150	-718.170
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-57.160	0	-4.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-113.451	-137.700	-139.075
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-1.271.141	-1.952.450	-1.302.950
	44410000 Umsatzsteuer	-2.951	-20.000	0
	44410020 Körperschaftsteuer	-35.117	-23.500	-4.000
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-1.931	-1.250	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
		44410040 Gewerbesteuer	-19.100	-18.000	0
		44410050 Kapitalertragsteuer	-9.482	-2.000	0
		44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	-522	-500	0
		44410070 Versicherungen	-999.785	-871.450	-965.330
		44510000 Erstattungen an das Land	-910	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-192.217	-134.300	-137.500
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	-200
		44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-1.882.693	-1.903.500	-2.000.000
		44550020 Erstattungen an WBL GmbH	0	-326.850	0
		44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb SEL	-62.561	-78.000	-71.250
		44550040 Erstattungen an Eigenbetrieb TEL	-12.987	0	-35.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-11.541	-6.000	-6.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-104.711	-166.200	-72.500
		44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-3.952.620	-1.000.000	-1.000.000
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-68	-200	-200
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftungen	-7.826	-5.200	-5.080
		44922001 Zuführung Rücklagen Fonds	-7.617	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	-1.000.000	-1.000.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-301.537.857**	**-313.389.200**	**-325.575.375**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.719.045**	**3.084.720**	**2.092.325**
21	+	Außerordentliche Erträge	4.858.523	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	133.071	0	0
		53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke/Gebäude	4.725.452	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-458.232	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-396.399	0	0
		53210000 Aufwand Veräußerung Grundstücke/Gebäude	-33.279	0	0
		53220000 Aufwand Veräußerung von bewegl. Vermögen	-26.053	0	0
		53240000 Aufwand Veräußerung von Finanzvermögen	-2.500	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**4.400.291**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**8.119.336**	**3.084.720**	**2.092.325**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.719.045	-3.084.720	-2.092.325
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-4.400.291	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	182.593.608	181.840.900	184.242.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.253.853	76.385.200	77.464.350	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.379.569	23.549.732	26.745.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.117.224	5.521.455	5.347.080	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.028.168	4.187.750	6.095.480	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.218.412	1.956.510	3.460.940	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.840.766	10.045.750	10.379.450	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.431.600**	**303.487.297**	**313.735.200**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-82.717.142	-87.095.700	-97.334.900	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-265.101	-270.000	-270.000	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.040.927	-52.598.840	-55.469.695	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-439.461	-446.500	-394.500	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-133.343.328	-138.140.030	-138.610.125	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.829.949	-11.337.695	-10.118.825	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.635.909**	**-289.888.765**	**-302.198.045**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**18.795.691**	**13.598.532**	**11.537.155**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.341.775	23.239.250	15.079.650	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.310.000	2.085.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.147.060	16.628.000	10.831.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.165.578	2.654.700	2.954.700	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.257	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.680.670**	**45.831.950**	**30.950.350**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.385.786	-4.035.000	-10.000.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.151.783	-46.834.800	-40.692.000	-129.295.000
		78710000 Hochbaumaßnahmen	-16.485.686	-18.744.000	-20.199.000	-72.171.000
		78710200 Herrichten und Erschließen	0	0	0	0
		78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	0	0	0	0
		78710400 Bauwerk - Technische Anlagen	0	0	0	0
		78710500 Außenanlagen	-883.850	-1.305.000	-2.060.000	-6.251.000
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	-287.069	-1.408.800	-1.994.000	-5.192.000
		78710700 Baunebenkosten	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	-11.492.185	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-9.425.000	-7.025.000	-35.930.000
		78720674 Grün und Freiflächen	0	-2.527.000	-2.400.000	-5.887.000
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-600.000	-630.000	-1.410.000
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.993	-12.825.000	-6.384.000	-2.454.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.403.867	-4.492.000	-2.885.800	-455.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-696.000	-350.000	-810.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.041	-8.263.400	-8.333.400	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-221.332	-807.700	-226.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.358.809**	**-64.782.900**	**-62.947.200**	**-129.750.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-28.678.139**	**-18.950.950**	**-31.996.850**	**-129.750.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.882.449**	**-5.352.418**	**-20.459.695**	**-129.750.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000	0	17.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.894.349	-1.056.300	-1.293.300	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.594.349**	**-1.056.300**	**15.706.700**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-13.476.798**	**-6.408.718**	**-4.752.995**	**-129.750.000**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	-22.305.782	-25.779.207	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.443.460	3.182.100	37.148.797-	29.283.890-	472.475-	10.837.061-	62.388.131	6.383.316-	0	11.111.849-
12	Sicherheit und Ordnung	3.630.905	3.491.000	10.047.530-	1.532.322-	162.020-	1.771.417-	4.017	4.840.006-	0	11.227.373-
1260	Brandschutz	1.129.500	1.000	3.237.310-	553.000-	20.500-	774.300-	0	1.489.577-	0	4.944.187-
21	Schulträgeraufgaben	10.389.229	50	8.730.199-	4.465.470-	393.350-	2.731.738-	0	15.487.645-	0	21.419.122-
25	Museen, Archiv, Zoo	76.900	0	915.030-	232.625-	0	185.580-	0	580.559-	0	1.836.894-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.190.200	0	323.945-	1.671.675-	1.562.000-	28.618-	0	630.296-	0	3.026.334-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.035.224	1.000	4.214.458-	2.504.545-	8.000-	390.310-	288.800	3.345.118-	0	7.137.408-
28	Sonstige Kulturpflege	2.500	0	299.217-	75.625-	1.236.200-	4.787-	0	413.379-	0	2.026.709-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-
31	Soziale Hilfen	3.766.195	15.540	2.430.599-	320.826-	238.740-	279.284-	0	3.003.029-	0	2.490.743-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	43.000	0	5.885-	1.622-	36.510-	140-	0	3.051-	0	4.207-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.107.447	0	19.281.977-	2.823.360-	30.466.550-	792.674-	0	6.407.607-	0	31.664.721-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	27.793.235	0	17.919.355-	1.707.350-	30.234.550-	762.530-	0	5.644.523-	0	28.475.073-
41	Gesundheitsdienste	7.600	0	89.375-	51.900-	0	2.037-	0	28.696-	0	164.408-
42	Sport und Bäder	331.850	0	494.718-	705.450-	1.070.900-	392.913-	0	5.029.360-	0	7.361.490-
4240	Bäder	76.600	0	0	13.600-	0	0	0	192.924-	0	129.924-
4241	Sportstätten	253.350	0	218.500-	213.400-	0	312.650-	0	4.656.137-	0	5.147.338-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.307.750	0	5.712.129-	2.088.900-	1.140.000-	574.726-	0	1.893.745-	0	10.101.750-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.858.500	744.000	1.856.890-	101.038-	181.040-	89.264-	213.165	756.996-	0	169.563-
53	Ver- und Entsorgung	1.660.000	6.884.900	0	0	0	500-	0	0	0	8.544.400
5380	Abwasserbeseitigung	0	1.009.200	0	0	0	0	0	0	0	1.009.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.610.969	772.750	1.791.911-	5.914.110-	685.000-	12.944.458-	15.929	10.559.714-	0	20.495.545-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.900	0	110.700-	95.000-	685.000-	55.135-	0	46.627-	0	959.562-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.218.751	712.600	2.746.945-	2.458.954-	123.950-	1.642.580-	350.000	4.308.339-	0	6.999.418-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.898.686	0	1.013.814-	770.244-	42.050-	338.617-	300.000	1.580.815-	0	546.854-
56	Umweltschutz	905.780	0	932.895-	780.506-	100.000-	248.007-	709.461	232.944-	0	679.109-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	442.985-	458.500-	8.647.900-	14.000-	0	68.754-	0	9.632.139-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.486.800	185.833.700	0	0	89.830.000-	3.395.000-	0	0	0	141.095.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	48.476.800	185.792.000	0	0	89.830.000-	2.050.000-	0	0	0	142.388.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	41.700	0	0	0	1.345.000-	0	0	0	1.293.300-
	Summe	**126.030.060**	**201.637.640**	**97.459.600-**	**55.469.695-**	**136.321.125-**	**36.324.955-**	**63.969.502**	**63.969.502-**	**0**	**2.092.325**
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	809.200	100	3.184.811-	1.213.930-	626.075-	642.450-	3.806.107	380.280-	0	1.432.139-
TH_05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	114.800	0	1.517.393-	679.900-	0	60.400-	1.477.328	278.854-	0	944.418-
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	23.600	1.500	957.970-	248.300-	0	420.950-	1.809.502	207.383-	0	0
TH_10	Organisation und Personal	1.028.800	0	8.371.095-	3.415.400-	303.200-	1.076.250-	12.472.065	1.426.965-	0	1.092.045-
TH_14	FB Revision	420.580	0	986.926-	45.000-	0	22.000-	771.250	137.905-	0	0
TH_17	FB Bürgerschaftliches Engagement, Soziales & Wohnen	3.186.500	2.300	3.599.103-	416.700-	294.700-	222.550-	97.989	3.428.812-	0	4.675.077-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TH_20	FB Finanzen	90.400	858.500	2.695.651-	494.100-	25.000-	267.960-	2.512.995	512.496-	0	533.312-
TH_23	FB Liegenschaften	1.011.100	0	990.326-	281.100-	0	58.600-	48.152	459.330-	0	730.103-
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	1.684.500	3.790.000	4.725.974-	556.400-	141.500-	371.450-	965.881	2.393.291-	0	1.748.233-
TH_33	FB Bürgerdienste	1.525.500	0	2.599.311-	622.480-	0	893.160-	90.258	1.230.406-	0	3.729.599-
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.129.500	1.000	3.237.310-	553.000-	20.500-	774.300-	0	1.489.577-	0	4.944.187-
TH_41	FB Kunst und Kultur	1.846.200	0	1.862.993-	2.408.750-	2.801.200-	269.150-	379.570	2.634.973-	0	7.751.295-
TH_48	FB Bildung und Familie	40.949.900	1.050	31.832.103-	9.311.550-	30.867.900-	3.838.250-	1.499.550	25.276.490-	0	58.675.793-
TH_55	FB Sport und Gesundheit	339.450	0	584.093-	757.350-	1.070.900-	394.950-	28.065	5.086.121-	0	7.525.898-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	2.519.850	25.000	3.014.188-	605.950-	961.000-	453.000-	326.979	1.225.319-	0	3.387.628-
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	296.100	0	3.299.859-	1.345.400-	0	140.700-	25.025	1.126.042-	0	5.590.876-
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	743.200	0	1.211.585-	462.400-	1.045.000-	252.300-	74.008	436.135-	0	2.590.213-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	3.323.280	2.019.900	8.089.633-	21.184.900-	0	7.557.950-	26.854.379	2.235.127-	0	6.870.051-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	13.766.800	1.485.350	4.576.385-	8.146.370-	123.950-	14.483.055-	465.242	10.505.468-	0	22.117.837-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	1.074.000	0	10.122.893-	2.720.675-	0	724.930-	13.290.651	6.524.023-	0	5.727.870-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.146.800	193.452.940	0	40-	98.040.200-	3.400.600-	0	0	0	142.158.900
ORGA	**Summe**	**126.030.060**	**201.637.640**	**97.459.600-**	**55.469.695-**	**136.321.125-**	**36.324.955-**	**66.994.995**	**66.994.995-**	**0**	**2.092.325**

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	58.650.198-	10.826.000	13.054.100-	60.878.298-	0	0	60.878.298-	5.150.000-
12	Sicherheit und Ordnung	5.342.052-	172.250	878.000-	6.047.802-	0	0	6.047.802-	625.000-
1260	Brandschutz	3.208.210-	172.250	798.000-	3.833.960-	0	0	3.833.960-	625.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.342.950	2.590.000	16.068.300-	11.135.350-	0	0	11.135.350-	44.939.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.124.135-	0	18.000-	1.142.135-	0	0	1.142.135-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.355.700-	0	0	2.355.700-	0	0	2.355.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.794.500-	0	119.800-	3.914.300-	0	0	3.914.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.483.741-	0	0	1.483.741-	0	0	1.483.741-	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	3.000-	0	75.000-	78.000-	0	0	78.000-	0
31	Soziale Hilfen	739.385	0	67.000-	672.385	0	0	672.385	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.286.150-	210.000	2.293.000-	22.369.150-	0	0	22.369.150-	3.530.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	17.940.550-	210.000	1.849.000-	19.579.550-	0	0	19.579.550-	2.220.000-
41	Gesundheitsdienste	109.500-	0	0	109.500-	0	0	109.500-	0
42	Sport und Bäder	1.820.043-	0	1.297.000-	3.117.043-	0	0	3.117.043-	11.490.000-
4240	Bäder	63.000	0	0	63.000	0	0	63.000	0
4241	Sportstätten	133.400-	0	822.000-	955.400-	0	0	955.400-	11.490.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.408.940-	3.769.400	7.908.500-	11.548.040-	0	0	11.548.040-	0
52	Bauen und Wohnen	745.475	1.183.400	0	1.928.875	0	0	1.928.875	0
53	Ver- und Entsorgung	8.544.400	1.700.000	0	10.244.400	0	0	10.244.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.009.200	1.700.000	0	2.709.200	0	0	2.709.200	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.216.513-	2.999.000	6.558.000-	9.775.513-	0	0	9.775.513-	31.700.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	873.700-	0	353.000-	1.226.700-	0	0	1.226.700-	1.050.000-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.777.560-	1.726.300	3.093.000-	3.144.260-	0	0	3.144.260-	7.297.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.360.000	0	693.000-	667.000	0	0	667.000	1.410.000-
56	Umweltschutz	1.047.585-	5.339.000	6.699.000-	2.407.585-	0	0	2.407.585-	2.454.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	9.557.285-	0	40.000-	9.597.285-	0	0	9.597.285-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.808.500	60.000	90.000-	136.778.500	17.000.000	1.293.300-	152.485.200	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	138.101.800	0	90.000-	138.011.800	0	0	138.011.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.293.300-	60.000	0	1.233.300-	17.000.000	1.293.300-	14.473.400	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	16.666.654-	375.000	4.688.500-	20.980.154-	0	0	20.980.154-	22.565.000-
	Summe	**11.537.155**	**30.950.350**	**62.947.200-**	**20.459.695-**	**17.000.000**	**1.293.300-**	**4.752.995-**	**129.750.000-**
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	4.794.616-	0	62.000-	4.856.616-	0	0	4.856.616-	0
TH_05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	2.138.593-	0	8.000-	2.146.593-	0	0	2.146.593-	0
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	1.592.770-	0	10.000-	1.602.770-	0	0	1.602.770-	0
TH_10	FB Organisation und Personal	11.856.995-	0	502.500-	12.359.495-	0	0	12.359.495-	0
TH_14	FB Revision	627.746-	0	7.000-	634.746-	0	0	634.746-	0
TH_17	FB Bürgerschaftliches Engagement, Soziales & Wohnen	1.302.803-	0	70.600-	1.373.403-	0	0	1.373.403-	0
TH_20	FB Finanzen	2.494.561-	0	15.000-	2.509.561-	0	0	2.509.561-	0
TH_23	FB Liegenschaften	298.326-	10.816.000	10.005.000-	512.674	0	0	512.674	0
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	249.724-	0	120.000-	369.724-	0	0	369.724-	0
TH_33	FB Bürgerdienste	2.551.451-	0	7.500-	2.558.951-	0	0	2.558.951-	0
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	3.208.210-	172.250	798.000-	3.833.960-	0	0	3.833.960-	625.000-
TH_41	FB Kunst und Kultur	5.403.593-	0	128.000-	5.531.593-	0	0	5.531.593-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH_48	FB Bildung und Familie	32.604.353-	3.175.000	22.985.100-	52.414.453-	0	0	52.414.453-	71.034.000-
TH_55	FB Sport und Gesundheit	2.100.743-	0	1.300.000-	3.400.743-	0	0	3.400.743-	11.490.000-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	2.235.938-	3.779.400	7.191.000-	5.647.538-	0	0	5.647.538-	0
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	4.440.859-	0	53.500-	4.494.359-	0	0	4.494.359-	0
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	2.204.085-	5.339.000	7.767.000-	4.632.085-	0	0	4.632.085-	3.504.000-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	26.930.403-	0	1.570.000-	28.500.403-	0	0	28.500.403-	5.150.000-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	7.451.660-	4.725.300	9.328.000-	12.054.360-	0	0	12.054.360-	37.947.000-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	11.852.398-	10.000	929.000-	12.771.398-	0	0	12.771.398-	0
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.876.980	2.933.400	90.000-	140.720.380	17.000.000	1.293.300-	156.427.080	0
ORGA	**Summe**	**11.537.155**	**30.950.350**	**62.947.200-**	**20.459.695-**	**17.000.000**	**1.293.300-**	**4.752.995-**	**129.750.000-**

Inhaltsverzeichnis

Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk)

1. Budgets und Deckungsfähigkeiten

1.1 Rechtsgrundlagen

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

1.2 Ausgestaltung bei der Stadt Ludwigsburg

Der Haushaltsplan der Stadt Ludwigsburg ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche primär beplanten bzw. zu bebuchenden Sachkonten sowie die Internen Leistungsverrechnungen (Kostenarten 3811* und 4811*) in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgets gemäß § 4 GemHVO. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Verteilung von Verantwortlichkeiten wurden teilweise Unterbudgets gebildet.

Unterbudgets bestehen aus sämtlichen Sachkonten in Kombination mit folgenden Kontierungsobjekten:

- Profitcenter (Produktgruppen)
- Kostenstellen
- Kostenstellengruppen

Sämtliche Unterbudgets eines Teilhaushaltes bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Teilhaushaltes.

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

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug entspricht.

1.2.1 Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.

1.2.2 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Teilhaushalt sind folgende Konten bzw. Kontengruppen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb einer Budgeteinheit generell ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 40* und 41*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgeteinheiten enthalten und sind nur dann mit Aufwand für Sach- und Dienstleistungen deckungsfähig, wenn keine Auswirkungen auf den Stellenplan entstehen. Damit soll vermieden werden, dass durch die Umschichtung von Sachmitteln Dauerschuldverhältnisse (unbefristete Beschäftigungen) entstehen, die die Folgejahre binden.
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen (Konten 92* und 96*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgeteinheiten enthalten.
- Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711*) führen zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Produktgruppe. Diese Verbesserung ist jedoch zahlungsunwirksam und ermächtigt somit auch zu keinem zahlungswirksamen Mehraufwand. Aus diesem Grund sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Budgeteinheiten enthalten.
- Die planmäßigen Abschreibungen (Konten 47*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten (Konten 316* und 357*) sind über alle Teilhaushalte hinweg mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen unecht deckungsfähig.
- Aktivierte Eigenleistungen und planmäßige Abschreibungen können durch die allgemeinen Deckungsmittel des Haushaltes (vor allem durch den Teilhaushalt 90) gedeckt werden.
- Straßenentwässerungsanteile (Konto 42440010)
- Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (Konten 3582*)
- Bildung und Auflösung von Rücklagen bei rechtl. Unselbständigen Stiftungen (Konto 35873* bzw. 44922*)

1.3 Unechte Deckungsfähigkeiten / Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen erhöhen jeweils die nach ihrer Zweckbestimmung veranschlagten Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.
Im THH 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen unecht deckungsfähig.

1.4 Einseitige Deckungsfähigkeit

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

1.5 Überschreitungen bei Investitionsmaßnahmen

Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrages/einer Investitionsmaßnahme zwischen verschiedenen Kostenarten/Sachkonten sind möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden und keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht (Deckungsfähigkeit). Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

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

Bei Veränderungen im Mittelabfluss (d.h. Gesamtkosten der Maßnahmen sind davon nicht tangiert) sind Auszahlungen zwischen Investitionsmaßnahmen innerhalb der jeweiligen Bewirtschaftungszuständigkeiten gegenseitig deckungsfähig, insbesondere bei Aufwendungen für Hochbaumaßnahmen (Konto 78710000) und Tiefbaumaßnahmen (Konten 78710600 und 7872*).

1.6. Übertragbarkeit

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

2. Mindererträge und Mindereinzahlungen

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Produktgruppe bzw. des Teilhaushalts, bei dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.
Die Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortlichen haben veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Fachbereich Finanzen zu melden.
Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt, unter Berücksichtigung der Ziele, Gegenmaßnahmen z.B. in Form von Einsparungen getroffen werden, um das geplante Finanzergebnis zu erreichen. Zweckgebundene Mehrerträge oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus In-

vestitionstätigkeit sind nicht anrechenbar. Können die erforderlichen Einsparungen nicht vorgenommen werden, sind sie bei den übrigen Produktgruppen innerhalb des Teilhaushalts zu erbringen. Ist auch dies nicht möglich, hat der zuständige Dezernent die Deckung zu bestimmen. Kann der erforderliche Ausgleich auch auf Dezernatsebene nicht erbracht werden, entscheidet der Oberbürgermeister.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

5. Weitere Grundsätze

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

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

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalte

Hinweis:
Siehe Globaler Planvermerk bei den Bemerkungen zum Haushaltsplan 2020.

Inhaltsverzeichnis

TH_01 Dezernate I, II, III, IV

Teilhaushaltsverantwortung:
Herr OBM Dr. Knecht, Herr EBM Seigfried, Herr BM Ilk, Frau BM Nießen

Produktgruppen:

11.10	Verwaltungsleitung
11.14-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Stabsstelle Gleichstellung
11.23	Stabsstelle Justiziariat
56.10-001	Stabsstelle Klima, Energie und Europa
57.10	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	11,50	22,50	33,7
2.	Erträge in EUR	334.690	830.800	809.300
3.	Aufwendungen in EUR	-3.594.992	-5.122.866	-5.667.266

Prognose 2019:

Durch die organisatorische Weiterentwicklung der Stadtverwaltung (Vorlage 234/18) wurde zum 01.01.2019 ein viertes Dezernat eingerichtet. Zeitgleich wurden auch die Bereiche *Gleichstellung*, *Klima, Energie und Europa* und das *Justiziariat* als Stabsstellen dem Teilhaushalt 01 zugeordnet.

Prognose 2020:

Zum 01.01.2020 wird der Bereich der *Wirtschaftsförderung* aus dem Teilhaushalt 05 herausgelöst und als Stabsstelle dem Teilhaushalt 01 zugeordnet.

TH_01 Dezernate I, II, III, IV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.987	727.200	648.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.400	59.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.703	85.700	100.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**334.690**	**830.800**	**809.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.984.785	-2.893.420	-3.184.811
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.119	-1.132.255	-1.213.930
15	-	Abschreibungen	-15.911	-56.155	-63.350
17	-	Transferaufwendungen	-374.926	-462.700	-626.075
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.253	-578.336	-579.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.594.992**	**-5.122.866**	**-5.667.266**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.260.302**	**-4.292.066**	**-4.857.966**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.206.214	3.252.225	3.806.107
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-349.902	-481.207	-380.280
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.856.312**	**2.771.018**	**3.425.826**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.403.990**	**-1.521.048**	**-1.432.139**

TH_01 Dezernate I, II, III, IV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	316.091	830.800	809.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.587.270	-4.979.600	-5.603.916	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.271.179**	**-4.148.800**	**-4.794.616**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.912	-100.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.587	-76.500	-62.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.499**	**-176.500**	**-62.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-32.499**	**-176.500**	**-62.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.303.678**	**-4.325.300**	**-4.856.616**	**0**

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

Produktgruppenverantwortung:	**Herr OBM Dr. Knecht**

Produkte:

11.10.01	Steuerung

Kostenstellen:

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

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1110 Verwaltungsleitung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.514	9.500	9.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.514**	**9.500**	**9.700**
12	-	Personalaufwendungen	-1.167.237	-1.577.891	-1.711.648
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.643	-78.900	-113.120
15	-	Abschreibungen	-8.861	-11.645	-15.350
17	-	Transferaufwendungen	-6.155	0	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.137	-51.500	-45.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.291.034**	**-1.719.936**	**-1.890.318**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.270.520**	**-1.710.436**	**-1.880.618**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.404.694	1.857.730	2.077.022
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.190	-147.294	-196.404
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.275.504**	**1.710.436**	**1.880.618**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.984**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 12 Veranschlagt sind die Aufwendungen für die vier Dezernenten/Dezernentin, ihrer Sekretariate und ihrer Refernten/Referentinnen.

Nr. 14 Die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen wird voraussichtlich im Jahr 2022/23 ihre Arbeit einstellen. Für die Weiterentwicklung eines Konzepts zur Fortführung der Zentralen Stelle in Ludwigsburg sind hier Mittel von rund 21.000 EUR eingeplant.

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Dezernate									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.742	-36.500	-22.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		6210000 Maschinen	*-2.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-10.492*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-36.500*	*-22.000*	*0*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.742**	**-36.500**	**-22.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.742**	**-36.500**	**-22.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.742**	**-36.500**	**-22.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet laufende Neubeschaffungen im Bereich der Dezernate (einschließlich der Stabsstellen Justiziariat, KuE, Gleichstellungsbeauftragte und der KEZ).

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1114-001 KEZ und Stabsstelle Gleichstellung

Produktgruppenverantwortung: Herr Seigfried

Produkte:

11.14.01	Gleichstellungsarbeit innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellungsarbeit, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.07	Europa-Angelegenheiten und Internationales

Kostenstellen:

91205100	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
91205200	Stabsstelle Gleichstellung

Projekte und Ziele:

Kommunale 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:

   Während des Delegationsbesuchs der kongoussischen PartnerInnen im November 2018 wurde das bestehende Handlungsprogramm weiterentwickelt und um folgende Maßnahmen ergänzt:

   - Bau von Solarbrunnen in vier weiteren Dörfern zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung
   - Installation von 200 Solarlampen zur Beleuchtung wichtiger Straßenzüge
   - Bau und Schulung im Bau von günstigen, umweltfreundlichen Solar-Home-Systemen
   - Bau und Schulung im Bau von effizienten Kochherden, um die Abholzung für Brennholz und CO2-Emissionen zu verringern

   Um das Wissen um die Relevanz eines nachhaltigen Umgangs mit der Natur sowohl in Ludwigsburg als auch in Kongoussi zu verankern, ist zudem an beiden Orten ein Projekt zur Sensibilisierung und Verringerung von Plastikmüll geplant.

   Diese Maßnahmen sollen bis 2022 umgesetzt werden. Bewilligt das BMZ/EG die Mittel hierfür, wovon auszugehen ist, beträgt der Bezuschussungsanteil 90%.

Stabsstelle Gleichstellung, AGG Beauftragte:

Aktualisierung des Chancengleichheitsplans mit dem Ziel das Bewusstsein für Geschlechterperspektiven in Strukturen und Prozessen des Verwaltungshandelns zu verbessern; Ungleichheiten sichtbar zu machen und durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren.

1. Geschlechtergerechtigkeit im und vor dem Arbeitsverhältnis sichern (Produkt Nr. 11.14.01)

   Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei Bewerbungsverfahren, gezielte Unterstützung der Arbeit in Teilzeit und ein ausgeglichenes Verhältnis der Geschlechter in allen (Fach-)Bereichen und hierarchischen Ebenen. Konzeption zur Umsetzung der Charta der Vielfalt in Kooperation mit der Personalentwicklung und der Integrationsbeauftragten.

   Beratung der Fachbereiche zur Verbesserung der Dienst- und Planungsleistungen durch Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenslagen von Frauen und Männern.

2. Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtgesellschaft fördern (Produkt Nr. 11.14.02)

Anzahl der geschlechterdifferenzierten Statistiken, z.B. im Sozialdatenatlas erhöhen, um mögliche Ungleichheiten sichtbar zu machen und bedarfsorientiertere Maßnahmen ergreifen zu können.

Kooperationen mit Bildungsträgern (z.B. Kontaktstelle Frau und Beruf, VHS, kath. Erwachsenenbildung) und Durchführung der Info-Börse für Frauen, um die politische und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen zu erhöhen.

Konzeption zur Umsetzung der Istanbul-Konvention (Menschenrechtsvertrag zur umfassenden Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt).

Netzwerk- u. Projektarbeit zum Abbau von geschlechterspezifischen Stereotypen u. zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, z.B. „Herausforderung Pflege und Beruf“, AK Boys Day / AK Girls Day.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Frauenquote				
1.1.	Stadtverwaltung - gesamt in %	67	67	---[1)]	---[1)]
1.2.	Stadtverwaltung - EG 12 – EG 15 und A 12 – A 16 in %	41	43	---[1)]	---[1)]
1.3.	Personalrat in %	60	60	65	65
1.4.	Gemeinderat in %	35	35	35	35
1.5.	Aufsichtsrat Wohnungsbau in %	29	29	46	46
1.6.	Aufsichtsrat Stadtwerke in %	12,5	12,5	18	18
2.	Teilzeitquote				
2.1	Teilzeitquote gesamt in %	---	41	---[1)]	---[1)]
2.2.	Frauen in Teilzeit bis 50% in %	---	93	---[1)]	---[1)]
2.3.	Frauen in Teilzeit bis 99% in %	---	92	---[1)]	---[1)]
3.	Männerquote / Elternzeit				
3.1.	Anzahl der Männer in Elternzeit	16	19	---[1)]	---[1)]
3.2.	Durchschnittliche Anzahl der Monate	1,6	1,3	---[1)]	---[1)]

---[1)] Prognosen können in diesen Bereichen nicht abgegeben werden.

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1114-001 KEZ und Stabsstelle Gleichstellung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.987	247.400	248.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**215.417**	**249.500**	**250.900**
12	-	Personalaufwendungen	-92.871	-107.900	-213.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.993	-159.900	-150.200
15	-	Abschreibungen	-570	-509	-1.650
17	-	Transferaufwendungen	0	-48.200	-73.175
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.970	-22.900	-31.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-271.404**	**-339.409**	**-469.525**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-55.987**	**-89.909**	**-218.625**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.183	97.211	244.130
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.197	-7.302	-25.505
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.987**	**89.909**	**218.625**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Stelle der Beauftragten für Gleichstellung wird seit dem Jahr 2019 als Stabsstelle im Dezernat II direkt beim Ersten Bürgermeister geführt (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 seit 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 206.300 EUR veranschlagt.

Nr. 12
+ 14 Es sind Aufwendungen für die Koordinatorenstelle der KEZ sowie das Förderprogramm zu kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten in Höhe von 260.900 EUR enthalten (Personal-, Honorar- und Sachaufwendungen).

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

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1123 Stabsstelle Justiziariat

Produktgruppenverantwortung: Herr Müller

Produkte:

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

Kostenstellen:

91105300	Stabsstelle Justiziariat
91105400	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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2018	Prognose 2020
1.	Anzahl der gerichtlichen Fälle	115	118	120	130
2.	Anzahl der Versicherungsfälle	215	222	220	240
3.	Anzahl der Beratungsfälle	240	270	270	320

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1123 Stabsstelle Justiziariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.541	74.700	89.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.541**	**74.700**	**89.700**
12	-	Personalaufwendungen	-311.618	-335.138	-380.885
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.484	-8.556	-3.210
15	-	Abschreibungen	-902	-2.386	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.847	-455.136	-453.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-810.851**	**-801.216**	**-838.195**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-715.310**	**-726.516**	**-748.495**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	741.337	752.028	775.493
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.005	-25.512	-26.998
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**715.332**	**726.516**	**748.495**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 7 Ersatzleistungen für Schadensfälle werden nicht im Teilhaushalt 01 sondern bei den betroffenen Teilhaushalten vereinnahmt.

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

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
5610-001 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 Klimaanpassungskonzepts 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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der Förderprojekte	3	5	6	5
1.2	Anzahl der ÖA-Veranstaltungen / Aktionen / Veröffentlichungen	7	9	8	12
1.3	Anzahl der Energiekonzepte für Neubau- und Bestandsgebiete	8	5	5	5

Prognose 2020

1.1: Klimaschutz im Alltag, 3% Plus, Zures, Urban Green Up, Green Urban Labs

1.2: Nachhaltigkeit barockt, Nachhaltigkeitstage, Messe Rund ums Haus, Solarkampagne, Quartiersveranstaltungen, Veröffentlichungen

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

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
5610-001 Stabsstelle Klima, Energie und Europa

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	479.800	399.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.300	59.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**497.100**	**459.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-421.200	-435.893
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-449.700	-488.900
15	-	Abschreibungen	0	-36.945	-39.150
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.900	-41.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-946.745**	**-1.105.843**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-449.645**	**-646.843**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	545.255	709.461
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-95.610	-62.619
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**449.645**	**646.843**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Der Bereich Europa und Energie ist bis einschließlich 2018 im Referat Nachhaltige Stadtentwicklung enthalten (Teilhaushalt 05, 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 379.000 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 32.500 EUR enthalten:

- Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA)	28.100 EUR
- European Energy Award (eea)	2.400 EUR
- Iclei	1.200 EUR
- Klimabündnis	700 EUR
- Europa Union	100 EUR

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
5710 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktgruppenverantwortung: Herr Steinert

Produkte:

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalysen
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
57.10.03	Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kostenstellen:

91105500	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 Erlebbarmachen als Film- und Medienstadt in der Öffentlichkeit umgesetzt werden.
3. Zur Sicherung der Unternehmen am Standort und dem damit verbundenen Erhalt an Arbeitsplätzen soll regelmäßiger Kontakt zu Bestandsunternehmen gepflegt werden.
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.

Sonderprojekte:

1. Umsetzung Gewerbeflächenentwicklungskonzept, Transformation Weststadt
2. Entwicklung Waldäcker III und Hintere Halden II
3. Konkretisierung der Entwicklungen rund um den Bahnhof
4. 9. NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg
5. Internationaler Designpreis Baden-Württemberg und Mia Seeger Preis 2020 zum 8. Mal im MIK
6. Erlebbarmachen der „Filmstadt Ludwigsburg“
7. Bundespreis Ecodesign
8. Raumwelten – Plattform für Szenografie, Architektur und Medien
9. Unternehmensbefragung
10. Wirtschaftstag
11. Nahversorgungsstudie
12. Aktive Begleitung des Wandels in der Einkaufs-Innenstadt

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> klassische Wirtschaft	14	14	16	15
2.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> Kreativwirtschaft	16	16	19	16
3.	Anzahl der Unternehmensbesuche	130	130	150	150

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
5710 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.218	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.218**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-413.058	-451.291	-442.985
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.000	-435.200	-458.500
15	-	Abschreibungen	-5.577	-4.669	-6.100
17	-	Transferaufwendungen	-368.771	-414.500	-447.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.298	-9.900	-7.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.221.704**	**-1.315.560**	**-1.363.385**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.218.486**	**-1.315.560**	**-1.363.385**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.511	-205.489	-68.754
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-190.511**	**-205.489**	**-68.754**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.408.997**	**-1.521.048**	**-1.432.139**

Erläuterungen

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

Die inhaltlichen Schwerpunkte für das Jahr 2020 umfassen insbesondere:

- Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele im Masterplan Lebendige Innenstadt
- Unternehmensbefragung
- Wirtschaftstag
- Studie Nahversorgung
- Gewerbegebietstreffen
- Netzwerkgespräche
- Weiterentwicklung CRM-Programm
- Gestaltung des Transformationsprozesses in der Weststadt
- Filmfestival Naturvision
- Designpreis Baden-Württemberg
- Eco-Designpreis
- Raumwelten

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

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

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
5710 Stabsstelle Wirtschaftsförderung
A571000020 Transformationsprozess Weststadt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Transformationsprozess Weststadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	*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 2019 insbesondere die endgültige Herstellung der Dreiecksfläche Grönerstraße / Schlieffenstraße sowie die Aufwertung von Bereichen im öffentlichen Raum.

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
5710 Stabsstelle Wirtschaftsförderung
S57100001 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-18.912	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	*-18.912*	*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**	**-18.912**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.912**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.912**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadtbereiche.

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Heß

Produktgruppen:

11.12-005	Steuerungsunterstützung Referat
12.10-005	Statistik und Demografie
51.10-005	Nachhaltige Stadtentwicklung

Sonderprojekte:

1. Innovationsprojekte in den Bereichen Energie, Mobilität, IT, Architektur, Partizipation
2. Weiterentwicklung „KSIS“, d.h. Anbindung SAP und INKAS
3. Entwicklung eines gemeinsamen Dashboards zur Datenaufbereitung und -darstellung für KSIS und Statistik
4. Weiterentwicklung der KSIS Eingabeanwendung
5. Implementierung der Gremienarbeit über KSIS in allen vier Dezernaten
6. Weiterentwicklung und Vorbereitung gesamtstädtischer Beteiligungsformate
7. Weiterentwicklung des Stadtentwicklungskonzepts „Chancen für Ludwigsburg“
8. Digitalisierungsprojekte, z.B. Digitales Bürgerkonto
9. Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	24,13	17,88	13,50
2.	Erträge in EUR	1.135.466	264.000	114.800
3.	Aufwendungen in EUR	-4.019.540	-2.060.209	-2.257.693

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.009.731	264.000	112.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.429	0	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.355	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.210	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.490	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.135.466**	**264.000**	**114.800**
12	-	Personalaufwendungen	-1.781.250	-1.090.600	-1.517.393
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853.942	-948.000	-679.900
15	-	Abschreibungen	-280.013	-2.909	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.612	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.723	-18.700	-53.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.019.540**	**-2.060.209**	**-2.257.693**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.884.074**	**-1.796.209**	**-2.142.893**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	562.975	1.553.573	1.477.328
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-740.096	-164.641	-278.854
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-177.121**	**1.388.932**	**1.198.474**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.061.195**	**-407.277**	**-944.418**

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	921.449	264.000	112.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.652.891	-2.070.200	-2.250.693	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.731.442**	**-1.806.200**	**-2.138.593**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	897.933	250.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**897.933**	**250.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-200.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.683	-8.000	-8.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-309.008	-570.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-355.692**	**-778.000**	**-8.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**542.242**	**-528.000**	**-8.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.189.201**	**-2.334.200**	**-2.146.593**	**0**

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung
7905 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 05

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-31.095	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-31.095*	*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**	**-31.095**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.095**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.095**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet laufende (Ersatz-)Beschaffungen sowie im Jahr 2020 die Beschaffung eines E-Bikes.

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung
1112-005 Referat Steuerungsunterstützung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Heß

Produkte:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kostenstellen:

95105100	Steuerungsunterstützung / KSIS
95505100	Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk
95605100	Digitalisierung

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung
1112-005 Referat Steuerungsunterstützung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	264.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**264.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	-274.780	-833.909	-878.596
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.447	-875.500	-543.500
15	-	Abschreibungen	-552	-2.623	-2.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.299	-9.700	-15.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-440.078**	**-1.721.732**	**-1.440.196**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-440.078**	**-1.457.732**	**-1.390.196**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	478.914	1.537.511	1.457.791
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.836	-79.779	-67.595
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**440.078**	**1.457.732**	**1.390.196**
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 Steuerunterstützung (KSIS) veranschlagt (Lizenzkosten, Support, Dienstleistungskontingente und Weiterentwicklung der Software).

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung
1112-005 Referat Steuerungsunterstützung
A111205000 Innovationsnetzwerk

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Innovationsnetzwerk									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-222.000	0	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 +11 Beinhaltet in 2019 pauschale Ansätze für Innovationsprojekte (z.B. Straße der Zukunft, Lichttestfeld, Parkraummanagement/ Parkraumverdichtung).

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung
1112-005 Referat Steuerungsunterstützung
A111205001 Digitalisierung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Digitalisierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	125.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*125.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-500.000	0	0	-250.000	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-500.000*	*0*	*0*	*-250.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung
1210-005 Statistik und Demografie

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der statistischen Berichte	17	17	20	35
1.2	Anzahl der bearbeiteten Anfragen intern	50	50	50	80
1.3	Anzahl der bearbeiteten Anfragen extern	50	50	50	50

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung
1210-005 Statistik und Demografie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-134.963	-148.545	-201.558
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.585	-24.000	-39.900
15	-	Abschreibungen	-193	-143	-1.530
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.369	-2.500	-25.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-155.110**	**-175.188**	**-268.188**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-154.855**	**-175.188**	**-268.188**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.789	-39.462	-59.396
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-48.789**	**-39.462**	**-59.396**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-203.644**	**-214.650**	**-327.584**

Erläuterungen

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

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Heß

Produkte:

51.10.01	Nachhaltige Stadtentwicklung

Kostenstellen:

95105200	Nachhaltige Stadtteilentwicklung

Ziele:

Themen der Nachhaltigen Stadtentwicklung sollen über die Dezernatsgrenzen hinweg vernetzt sowie die Weiterentwicklung des Stadtentwicklungskonzepts gesteuert werden. Dabei soll die Beteiligung der interessierten EinwohnerInnen am Stadtentwicklungsprozess sichergestellt werden. Darüber hinaus werden im Team Nachhaltige Stadtentwicklung themenübergreifende Projekte im Bereich Nachhaltige Stadtentwicklung koordiniert.

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.709	0	62.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.613	0	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**243.422**	**0**	**64.800**
12	-	Personalaufwendungen	-616.225	-108.145	-437.238
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.346	-48.500	-96.500
15	-	Abschreibungen	-227.545	-143	-2.570
17	-	Transferaufwendungen	-1.612	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.003	-6.500	-13.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.374.731**	**-163.288**	**-549.308**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.131.309**	**-163.288**	**-484.508**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-254.402	-29.339	-132.326
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-254.402**	**-29.339**	**-132.326**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.385.712**	**-192.627**	**-616.834**

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 seit dem Jahr 2018 im Teilhaushalt des FB 60 im Profit-Center 5110-060 dargestellt.

Nr. 2 Förderung des Bundes für die Projekte SINQ (50%) und Straße der Zukunft (100%)

Nr. 14 Insbesondere Aufwendungen für Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Honorare/Vergütungen z.B. für
- SINQ
- Straße der Zukunft
- Innovationsnetzwerk

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung
5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der laufenden EU-Projekte	6	5	-	-
1.2	Anzahl der laufenden nationalen Projekte	10	9	-	-
1.3	Anzahl der neu eingereichten Projekte	10	6	-	-

TH_05 Referat Steuerungsunterstützung
5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.022	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.816	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.210	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.490	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**891.789**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-755.282	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.189.564	0	0
15	-	Abschreibungen	-51.723	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.052	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.049.621**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.157.831**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-314.008	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-314.008**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.471.839**	**0**	**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.

DEZ_I Dezernat I
TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Teilhaushaltsverantwortung: **Herr Spear**

Produktgruppen:

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

Sonderprojekte:

1. Relaunch der Internetseite www.ludwigsburg.de bis zum Herbst 2020
2. Reduzierung des Papierverbrauchs in der Arbeit des Gemeinderats
3. Umsetzung der neuen Gestaltungsrichtlinien ab 2020 (Corporate Design)

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	13,24	13,19	13,69
2.	Erträge in EUR	45.136	38.000	25.100
3.	Aufwendungen in EUR	-1.623.556	-1.689.392	-1.627.220

DEZ_I Dezernat I
TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.636	38.000	23.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.136**	**38.000**	**25.100**
12	-	Personalaufwendungen	-934.831	-952.564	-957.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.471	-314.400	-248.300
15	-	Abschreibungen	-10.703	-9.228	-9.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.550	-413.200	-411.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.623.556**	**-1.689.392**	**-1.627.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.578.419**	**-1.651.392**	**-1.602.120**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.740.317	1.859.398	1.809.502
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.776	-208.006	-207.383
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.578.541**	**1.651.392**	**1.602.120**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122**	**0**	**0**

DEZ_I Dezernat I
TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.014	38.000	25.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574.723	-1.673.800	-1.617.870	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.522.709**	**-1.635.800**	**-1.592.770**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.730	-10.000	-10.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.781	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.511**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-19.511**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.542.220**	**-1.645.800**	**-1.602.770**	**0**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.316	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.316*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.782	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	*-12.782*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.098**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.098**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.098**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Erläuterungen

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

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Zaiger**

Produkte:

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

Kostenstellen:

98115000	Geschäftsstelle Gemeinderat

Ziele:

1. Die Druckkosten zur Erstellung der Sitzungsunterlagen sollen im internen Versand deutlich gesenkt werden.

2. Im Zusammenhang mit der digitalen Gremienarbeit soll der Papierversand weiter reduziert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Druckkosten für Sitzungsunterlagen in EUR	14.426	13.923	18.000	10.000
2.1	Anzahl der Sitzungen	100	100	105	100
2.2	Durchschnittliche Sitzungsdauer in Stunden	3	3	3	3

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.636	13.000	13.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.636**	**13.000**	**13.600**
12	-	Personalaufwendungen	-381.205	-386.893	-356.478
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.199	-85.460	-55.100
15	-	Abschreibungen	-7.238	-7.303	-4.130
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.099	-400.440	-400.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-832.742**	**-880.096**	**-816.108**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-814.105**	**-867.096**	**-802.508**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	879.453	963.092	894.013
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.226	-95.996	-91.506
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**814.227**	**867.096**	**802.508**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

- Softwarepflegeverträge Ratsinformationssystem Firma Somacos 10.000 EUR
- Klausuren, Workshops, ÖPNV 9-Uhr-Ticket 26.000 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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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	-2.414	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.414*	*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	-2.999	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	*-2.999*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.413**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.413**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.413**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

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

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Anzahl der Jubiläen	2.440	2.532	3.100	3.140
1.1	davon Ehejubiläen	338	361	450	425
1.2	davon Altersjubiläen	2.102	2.171	2.650	2.715

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-47.651	-46.780	-52.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.912	-9.290	-8.500
15	-	Abschreibungen	-83	-78	-70
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507	-1.010	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-58.153**	**-57.158**	**-62.170**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-58.153**	**-57.158**	**-62.170**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.853	61.100	68.530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.700	-3.942	-6.360
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.153**	**57.158**	**62.170**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppenverantwortung: Frau Jenne

Produkte:

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

Kostenstellen:

98215000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

1. Eine offensive und selbstbewusste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anhand von Pressemitteilungen, Pressegesprächen, 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, soziale Netzwerke wie Facebook und weitere digitale Medien kommunizieren, um den direkten Kontakt zu ihnen herzustellen und für Themen und Veranstaltungen zu werben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der Pressemitteilungen	533	607	600	530
1.2	Anzahl der Print – Medien	161	140	170	140
1.3	Anzahl der Besucher von www.ludwigsburg.de	1.044.691	1.101.144	1.050.000	1.100.000
1.4	Anzahl der Seitenansichten von www.ludwigsburg.de	2.928.066	2.866.770	3.000.000	2.900.000
2.1	Anzahl der Facebook-Fans	19.512	22.150	21.000	24.500

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.500**	**25.000**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	-505.975	-518.891	-549.092
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.360	-219.650	-184.700
15	-	Abschreibungen	-3.382	-1.847	-5.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.944	-11.750	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-732.661**	**-752.138**	**-748.942**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-706.161**	**-727.138**	**-737.442**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	761.414	805.786	814.812
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.253	-78.648	-77.370
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**706.161**	**727.138**	**737.442**
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 91.100 EUR.
Davon entfallen auf:
- Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 61.100 EUR
- Umsetzung neues Corporate Design 30.000 EUR

Für den Relaunch der Website sind 46.700 EUR eingeplant. Die Fixkosten für das Internet belaufen sich auf 34.000 EUR.

DEZ_I Dezernat I
TH_10 Fachbereich Organisation und Personal

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Nitzsche

Produktgruppen:

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

Sonderprojekte:

1. Weiterentwicklung von Projekten in der Personalentwicklung (Folgen einer neuen Arbeitswelt – Arbeitszeitmodelle - Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalbindung)

   Implementierung der neuen Abteilungsstrukturen mit Personal- und Organisationsservice/Organisationsentwicklung und Personalentwicklung

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 – weitere Entwicklungsstufe

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	105,79	124,97	131,53
2.	Erträge in EUR	763.445	920.460	1.028.800
3.	Aufwendungen in EUR	-13.967.153	-13.271.350	-13.165.945

DEZ_I Dezernat I
TH_10 Fachbereich Organisation und Personal

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.443	22.300	22.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	160	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.899	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.426	293.900	329.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.518	602.100	674.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**763.445**	**920.460**	**1.028.800**
12	-	Personalaufwendungen	-9.996.381	-9.286.573	-8.101.095
13	-	Versorgungsaufwendungen	-244.047	-270.000	-270.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306.863	-2.244.950	-3.415.400
15	-	Abschreibungen	-301.937	-329.827	-268.300
17	-	Transferaufwendungen	-300.691	-326.400	-303.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.234	-813.600	-807.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.967.153**	**-13.271.350**	**-13.165.945**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.203.708**	**-12.350.890**	**-12.137.145**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.661.014	12.727.771	12.472.065
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.143.449	-1.378.009	-1.426.965
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.517.565**	**11.349.762**	**11.045.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.686.144**	**-1.001.128**	**-1.092.045**

DEZ_I Dezernat I
TH_10 Fachbereich Organisation und Personal

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	712.245	920.300	1.028.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.495.318	-13.503.750	-12.885.645	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.783.074**	**-12.583.450**	**-11.856.995**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.447	-40.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-307.617	-85.000	-354.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-51.099	-535.700	-148.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-503.163**	**-660.700**	**-502.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-503.163**	**-660.700**	**-502.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-13.286.237**	**-13.244.150**	**-12.359.495**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779100000006 Zentrale Beschaffungen TH 10								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.991	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.991*	*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**	**-1.991**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.991**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.991**	**-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.

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

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Nitzsche**

Produkte:

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

Kostenstellen:

10105400	Steuerungsunterstützung/ Controlling

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-57.757	-58.735	-54.773
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.208	-300	-800
15	-	Abschreibungen	-186	-83	-215
17	-	Transferaufwendungen	-273.938	-299.700	-274.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.440	-102.520	-112.720
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-461.530**	**-461.338**	**-442.508**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-461.530**	**-461.338**	**-442.508**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	466.280	466.334	450.251
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.750	-4.996	-7.743
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**461.530**	**461.338**	**442.508**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 18 Darin enthalten Mitgliedsbeiträge für

- Städtetag Baden-Württemberg	49.500 EUR
- Deutscher Städtetag	38.000 EUR
- Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)	7.900 EUR
- Kommunaler Arbeitgeberverband	9.500 EUR
- KGSt	5.300 EUR

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

Produktgruppenverantwortung: Frau Stanjeck, Herr Reichert, Frau Rossow-Braun

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. Jubiläumsfeiern mit Montbéliard, Caerphilly, Jevpatorija und St.Charles mit unterschiedlichen Aktivitäten der Verwaltungen, Schulen und Vereinen.

3. Förderung und Ausbau der Beziehungen zu den fünf Partnerstädten, insbesondere Ausbau des internationalen Jugendaustausches durch Etablierung des Lucien-Tharradin-Preises.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Kosten für Sach- und Dienstleistungen der Repräsentation in EUR	58.366	118.000	112.000	78.000

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.919	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.689**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	-580.511	-574.089	-729.037
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.184	-162.100	-231.700
15	-	Abschreibungen	-889	-889	-900
17	-	Transferaufwendungen	-24.253	-26.700	-26.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.087	-6.100	-6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-891.924**	**-769.878**	**-994.837**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-886.235**	**-769.678**	**-994.637**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	979.188	839.472	1.080.786
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.940	-76.782	-93.137
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**879.248**	**762.690**	**987.650**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.987**	**-6.987**	**-6.987**

Erläuterungen

Nr. 14 Hierin enthalten sind u.a. Aufwendungen für Empfänge und Ehrungen im Bereich Repräsentationen (78.000 EUR), für Städtepartnerschaften 88.000 EUR (in 2020 einmalig 30.000 EUR für Partnerschaftsjubiläum) sowie 40.000 EUR für den Betriebsausflug.

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

Nr. 25 Ab 2019 keine Verrechnung des Kuhländerarchivs in der Steuerungsumlage.

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

Produktgruppenverantwortung: Frau Herrmann, Frau Buratti

Produkte:

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

Kostenstellen:

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.
3. Optimierung von Verwaltungsprozessen im Projektformat Prince2, vor allem im Zusammenhang mit Digitalisierungsthemen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze	1.180	1.196	1.400	1.650
1.2	Kosten pro IT-Arbeitsplatz in EUR	1.767	1.271	1.194	1.680

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	160	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.530	182.100	190.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**219.690**	**182.260**	**191.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.676.237	-1.399.880	-1.913.059
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.147	-706.050	-1.603.950
15	-	Abschreibungen	-227.428	-241.600	-176.162
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.714	-169.370	-351.810
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.624.525**	**-2.516.900**	**-4.044.982**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.404.836**	**-2.334.640**	**-3.853.982**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.752.489	2.433.090	3.928.126
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.590	-92.436	-134.080
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.689.899**	**2.340.653**	**3.794.046**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-714.936**	**6.013**	**-59.935**

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		378.000 EUR
- Miet-/Leasing-Aufwendungen für die EDV-Systeme		107.000 EUR
- Unterhaltung der TK-Systeme		34.000 EUR
- Digitalisierungsprojekte:	e-Rechnung	136.000 EUR
	Workflow-Management	125.000 EUR
	Interflex	56.000 EUR
	Prozessmanagement	71.000 EUR
	Mängelmelder	8.000 EUR
	e-Beschaffungen	61.000 EUR
- Mitarbeiterportal, Reisemanager, Orgmanager und Organisationsprojekte		

Nr. 18 Hierin sind u.a. Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen (Telefongebühren) 50.000 EUR sowie 267.700 EUR für Rechts- und Beratungskosten enthalten

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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	-22.554	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-22.554*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	*0*	*-17.500*	*-17.500*	*0*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.554**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.554**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.554**	**-17.500**	**-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).

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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	-10.000	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-61.700	-73.000	0	-55.000	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-61.700*	*-73.000*	*0*	*-55.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-71.700**	**-73.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-71.700**	**-73.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-71.700**	**-73.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 12 Im Jahr 2020 sind hier hauptsächlich Mittel für Lizenzen (z.B. für Capture, Prozessmanagement, Organisationsmanager, Zeugnismanager) veranschlagt.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen IT									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.	*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	-115.050	-5.000	-265.000	0	-300.000	-155.000	-120.000
		6110000 Fahrzeuge	*-5.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6210000 Maschinen	*-4.427*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-105.173*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-5.000*	*-265.000*	*0*	*-300.000*	*-155.000*	*-120.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.078	-474.000	-75.500	0	-70.000	-85.000	-15.000
		210000 Lizenzen	*-5.826*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		250000 DV-Software	*-16.251*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-474.000*	*-75.500*	*0*	*-70.000*	*-85.000*	*-15.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.128**	**-479.000**	**-340.500**	**0**	**-370.000**	**-240.000**	**-135.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.128**	**-479.000**	**-340.500**	**0**	**-370.000**	**-240.000**	**-135.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-137.128**	**-479.000**	**-340.500**	**0**	**-370.000**	**-240.000**	**-135.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält vor allem Mittel für Hardware, Netzwerkerweiterung und –erneuerung.

Nr. 12 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen für immaterielles Vermögen.

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

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Randler, Herr Ginder, Herr Schmid, Frau Eckert-Schöck**

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
10705100	Personalentwicklung

Ziele:

1. Die Altersstruktur, der an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmenden Mitarbeitenden, soll der Altersstruktur der Belegschaft entsprechen.
2. Die Mitarbeitenden sind mit ihrer Arbeitgeberin zufrieden und identifizieren sich mit der Stadtverwaltung.
3. Durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften soll der künftige Personalbedarf im Sinne einer leistungsfähigen Verwaltung gesichert werden. Die Eigenentwicklung soll gestärkt werden.
4. Die ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung soll weiterhin wirtschaftlich ausgeführt sowie Eigenleistungen der Belegschaft/employee selfservice verstärkt werden.
5. Die wirtschaftlich gesteuerte Betriebsverpflegung 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.
6. Der Kostendeckungsgrad des städtischen Betriebsrestaurants soll optimiert werden.
7. Das Betriebsrestaurant wird ein Teil der modernen Arbeitsplatzentwicklung, indem dort auch kleine Projektgruppenarbeiten außerhalb der Essenszeiten stattfinden können.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Ausbildungsquote in %	6,6	7,0	7,0	7,0
2.	Anzahl der Abrechnungsfälle je Stelle	436	445**	385*	385
3.	Anzahl der ausgegebenen Essensportionen gesamt	226.725	231.266	247.200	268.000
3.1.	davon an städtische Bedienstete	51.985	52.028	49.400	59.000
3.2	davon an Schüler/innen / Lehrer	167.232	172.248	191.400	201.700
3.3	davon an externe Gäste	7.508	6.990	6.400	7.200
4.	Kostendeckungsgrad städtische Kantine in %	78,74	76,70	77,39	81,41

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

DEZ_I Dezernat I
TH_10 Fachbereich Organisation und Personal
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.524	22.300	22.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.974	272.000	309.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.595	392.800	457.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**483.093**	**687.100**	**789.700**
12	-	Personalaufwendungen	-6.230.626	-5.756.259	-3.612.107
13	-	Versorgungsaufwendungen	-244.047	-270.000	-270.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.287	-1.202.950	-1.391.450
15	-	Abschreibungen	-49.100	-59.580	-54.763
17	-	Transferaufwendungen	-2.500	0	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.483	-500.060	-301.540
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.299.044**	**-7.788.848**	**-5.632.359**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.815.950**	**-7.101.748**	**-4.842.659**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.046.870	7.490.539	5.253.728
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-593.636	-754.291	-705.340
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.453.234**	**6.736.248**	**4.548.388**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-362.717**	**-365.501**	**-294.272**

Erläuterungen

Nr. 6 Besteht zum Großteil aus Verkaufserträgen des städtischen Betriebsrestaurants (279.900 EUR).

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

Nr. 12 Beinhaltet neben den eigentlichen Personalkosten der Produktgruppe 1121 im Plan auch zentral alle Leistungszulagen für Beschäftigte (930.000 EUR), die Versorgungsumlagen an den KVBW und Beihilfeumlage für Pensionäre (rd. 3.295.000 EUR), Fahrtkostenzuschüsse (240.000 EUR) sowie zentrale Kürzungen.

Nr. 13 Beihilfeumlage an den KVBW für Pensionäre ist nun in Nr.12 enthalten.

Nr. 14 Darin enthalten

- Aufwendungen für Lebensmittel (Betriebsrestaurant und Mensen)	633.500 EUR
- Aufwendungen für EDV	142.500 EUR
- Honorare/Vergütungen für internes Fortbildungsprogramm	66.500 EUR
- Honorare EDV-Fortbildung	61.130 EUR
- Aufwendungen für die Betriebskita	25.500 EUR
- Softwarelizenzen	42.900 EUR
enthält: Bewerbermanager	17.000 EUR
Intranet	1.500 EUR
Organisation und Abwicklung internes Fortbildungsprogramm	8.500 EUR

Nr. 18 Darin enthalten

- Jahresbeitrag BAD	102.000 EUR
- Organisationsuntersuchungen	50.000 EUR
- Externe Stellenbewertungen	15.000 EUR
- Personalbedarfsbemessung	15.000 EUR
- Digitalisierungsprojekte	90.000 EUR

Nr. 21 Enthält u.a. Erträge des Betriebsrestaurants für die Kinder- und Schülerversorgung in den Schulen und Mensen (958.000 EUR) sowie die Steuerungsumlage (4.275.228 EUR).

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Personalwesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.257	-9.000	-21.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-19.257*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-9.000*	*-21.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.257**	**-9.000**	**-21.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.257**	**-9.000**	**-21.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.257**	**-9.000**	**-21.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Im Jahr 2020 sind hier neben den laufenden (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung auch Laptops für die Auszubildenden enthalten.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-6.164	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		6210000 Maschinen	*-6.164*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*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*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.164**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.164**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.164**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711210000007 Neugestaltung Kantine									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.491	-44.000	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-75.065*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-121.656*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-19.681*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-216.491**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-216.491**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-216.491**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

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 Zentrale Beschaffungsstelle (ZBS) nimmt ihren Betrieb auf und wird mit der ZVS zu einem Team zusammengeführt. Nachhaltige Beschaffungsformate werden zu Standards.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Anzahl der gedruckten Seiten	1.488.000	1.522.508	1.450.000	1.650.000
1.1	davon einfarbig	893.000	763.649	800.000	900.000
1.2	davon mehrfarbig	595.000	758.859	650.000*	750.000*

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.871	18.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.123	27.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.594**	**45.500**	**42.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.143.255	-1.174.058	-1.426.005
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.544	-125.350	-134.500
15	-	Abschreibungen	-6.232	-7.971	-14.172
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.135	-29.880	-30.410
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.296.166**	**-1.337.259**	**-1.605.087**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.250.573**	**-1.291.759**	**-1.562.587**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.400.352	1.481.782	1.730.833
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.361	-187.850	-211.997
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.234.991**	**1.293.932**	**1.518.837**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.581**	**2.173**	**-43.750**

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 (55.000 EUR) sowie Aufwendungen der Hausdruckerei für digitale Drucksysteme (25.000 EUR).

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

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

DEZ_I 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.514	-23.500	-30.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-10.514*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-17.500*	*-9.500*	*0*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	*0*	*-6.000*	*-21.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
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**	**-10.514**	**-23.500**	**-30.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.514**	**-23.500**	**-30.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.514**	**-23.500**	**-30.500**	**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 2020 sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von sieben E-Bikes für die städtische E-Mobil-Garage eingeplant.

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

Produktgruppenverantwortung: Herr Dr. Karzel

Produkte:

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

Kostenstellen:

10605000	Stadtarchiv

Ziele:

1. Im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung sollen historische Dokumente dauerhaft gesichert werden.

2. Im Rahmen der archivpädagogischen Angebote sollen die sichergestellten Dokumente durch Öffentlichkeitsarbeit oder andere Projekte allen Altersgruppen 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 (Universität Tübingen, Landesturnfest, Staatsarchiv, MIK, historischer Verein u.a.)

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Übernahme und Pflege**				
1.1	Schriftgutübernahme in lfd. m	25	30	34	30
1.2	Anzahl der Bilddokumentationen (CDs, Scans, Fotoaufnahmen)	2.800	2.000	2.455	2.000
2	**Vermittlung**				
2.1	Anzahl der Nutzer vor Ort (inkl. Beratungen)	264	287	260	250
2.2	Anzahl der Nutzertage vor Ort (im Lesesaal)	453	504	450	450
2.3	Anzahl der zur Einsichtnahme vorgelegten Archivalien-Einheiten	1.553	2.235	2.500	2.000
2.4	Anzahl der Auskünfte schriftlich / telefonisch	1.525	2.313	1.700	2.100
2.5	Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Archivpädagogik, PH, VHS usw.)	40	54	35	30

DEZ_I Dezernat I
TH_10 Fachbereich Organisation und Personal
2521 Stadtarchiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.299	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.379**	**5.400**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen	-307.994	-323.553	-366.115
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.493	-48.200	-53.000
15	-	Abschreibungen	-18.102	-19.704	-22.087
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.375	-5.670	-4.970
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-393.963**	**-397.127**	**-446.172**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-384.584**	**-391.727**	**-440.772**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.338	-245.099	-246.328
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-201.338**	**-245.099**	**-246.328**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-585.922**	**-636.825**	**-687.100**

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet u.a. Aufwendungen für die digitale Langzeitarchivierung, Digitalisierung von Archivgütern und digitale Verwaltung von Archivgütern 22.050 EUR.

DEZ_I Dezernat I
TH_10 Fachbereich Organisation und Personal
2521 Stadtarchiv

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
725210000006 Beschaffungen Stadtarchiv									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.796	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-37.796*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.796**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.796**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.796**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

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

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

Teilhaushaltsverantwortung: **Frau Meier**

Produktgruppen:

11.13 Revision

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	10,40	10,40	11,00
2.	Erträge in EUR	237.914	260.400	420.580
3.	Aufwendungen in EUR	-879.652	-895.791	-1.053.926

DEZ_I Dezernat I
TH_14 Fachbereich Revision

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.914	260.400	420.580
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**237.914**	**260.400**	**420.580**
12	-	Personalaufwendungen	-833.729	-861.691	-986.926
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.313	-20.100	-45.000
15	-	Abschreibungen	-6.660	-4.800	-5.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.950	-9.200	-16.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-879.652**	**-895.791**	**-1.053.926**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-641.738**	**-635.391**	**-633.346**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	740.952	777.488	771.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.214	-142.098	-137.905
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**641.738**	**635.391**	**633.346**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

DEZ_I Dezernat I
TH_14 Fachbereich Revision

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	249.022	260.400	420.580	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.507	-864.900	-1.048.326	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-619.485**	**-604.500**	**-627.746**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.250	-1.600	-7.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.596	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.846**	**-1.600**	**-7.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.846**	**-1.600**	**-7.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-628.331**	**-606.100**	**-634.746**	**0**

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Meier**

Produkte:

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

Kostenstellen:

14105000	Revision

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben	15	15	15	15
2	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben i.R. der IKZ	2	2	2	2

DEZ_I Dezernat I
TH_14 Fachbereich Revision
1113 Revision

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.914	260.400	420.580
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**237.914**	**260.400**	**420.580**
12	-	Personalaufwendungen	-833.729	-861.691	-986.926
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.313	-20.100	-45.000
15	-	Abschreibungen	-6.660	-4.800	-5.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.950	-9.200	-16.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-879.652**	**-895.791**	**-1.053.926**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-641.738**	**-635.391**	**-633.346**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	727.362	737.836	751.659
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.624	-102.445	-118.313
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**641.738**	**635.391**	**633.346**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen für externe Prüfungen bei:

- Kommunen	338.300 EUR
- Zweckverbänden	30.000 EUR
- verbundenen Unternehmen	33.200 EUR
- privaten Unternehmen	7.100 EUR
- übrigen Bereichen	11.980 EUR

Steigerung zu Ansatz 2019 hauptsächlich aufgrund der Erhöhung des Kostenersatzes für die interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) mit der Stadt Kornwestheim: nun auch Berücksichtigung der Verwaltungs-Gemeinkosten.

Nr. 12 Es sind auch Personalaufwendungen für die Übernahme von Aufgaben der Revision im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit den Städten Kornwestheim und Remseck enthalten (vgl. auch Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen).

Nr. 14 Steigerung insbesondere aufgrund erhöhtem Fortbildungsaufwand bezüglich der IKZ mit der Stadt Kornwestheim (vgl. auch Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen).

DEZ_I Dezernat I
TH_14 Fachbereich Revision
1113 Revision

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-11.313	-1.600	-7.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-11.313*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-1.600*	*-7.000*	*0*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.596	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	*-3.596*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.908**	**-1.600**	**-7.000**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.908**	**-1.600**	**-7.000**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.908**	**-1.600**	**-7.000**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Erläuterungen

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

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**

Teilhaushaltsverantwortung: **Herr Kistler**

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. Projekt elektronische Rechnungsverarbeitung
4. Umsetzung Projekt § 2b UStG (vgl. Vorlage 239/16)
5. Einführung eines Tax-Compliance für die Stadtverwaltung
6. Umsetzung weiterer elektronischer Bezahlverfahren

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	37,63	39,58	42,97
2.	Erträge in EUR	970.373	797.400	948.900
3	Aufwendungen in EUR	-3.505.736	-3.145.801	-3.482.711

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460	600	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.112	80.300	89.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	306.469	280.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566.332	436.500	508.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**970.373**	**797.400**	**948.900**
12	-	Personalaufwendungen	-2.544.692	-2.460.500	-2.695.651
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.676	-377.700	-494.100
15	-	Abschreibungen	-351.978	-98.901	-85.250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.573	-37.500	-47.500
17	-	Transferaufwendungen	-24.231	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.586	-146.200	-135.210
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.505.736**	**-3.145.801**	**-3.482.711**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.535.363**	**-2.348.401**	**-2.533.811**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.220.225	2.291.772	2.512.995
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-349.420	-475.082	-512.496
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.870.805**	**1.816.690**	**2.000.499**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-664.558**	**-531.711**	**-533.312**

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	599.156	797.400	948.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.084.479	-2.977.300	-3.443.461	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.485.323**	**-2.179.900**	**-2.494.561**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.982	-66.800	-15.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.027	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.009**	**-66.800**	**-15.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.009**	**-66.800**	**-15.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.492.332**	**-2.246.700**	**-2.509.561**	**0**

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen
BES_792000 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	-3.982	-66.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		6210000 Maschinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6310000 Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.982*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-66.800*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.027	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	*-3.027*	*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**	**-7.009**	**-66.800**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.009**	**-66.800**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.009**	**-66.800**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen

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

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

Produktgruppenverantwortung: Herr Klinger

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Ordentliches Ergebnis in EUR	14.440.124	3.719.045	3.084.720	2.092.325
1.2	Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in %	5,98	1,22	0,97	0,64
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	23.168.571	18.795.691	13.598.532	11.537.155
2.2.	Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzgl. aufgelöster Ertragszuschüsse/Beiträge in EUR	13.136.582	13.928.323	16.593.397	17.029.800

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.839	34.860	37.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	306.469	280.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**353.309**	**314.860**	**387.860**
12	-	Personalaufwendungen	-596.473	-615.563	-665.727
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.388	-287.129	-286.424
15	-	Abschreibungen	-12.283	-19.966	-14.924
17	-	Transferaufwendungen	-24.231	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.617	-60.886	-55.540
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-953.992**	**-1.008.545**	**-1.047.615**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-600.683**	**-693.685**	**-659.755**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	667.507	805.599	770.493
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.824	-111.914	-110.738
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**600.683**	**693.685**	**659.755**
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 16.000 EUR.

Die Erstattung der Bürgerstiftung Ludwigsburg beträgt 18.500 EUR.

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

Nr. 14 Enthalten sind vor allem die Aufwendungen für EDV (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 40.000 EUR.

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

Produktgruppenverantwortung: Frau Kiener, Herr Klinger

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
20245000	Zentrale Rechnungsstelle (neu ab 01.06.2019)
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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Vollstreckungen**				
1.1	Durchschnittlich eingezogene Forderungen in EUR je Vollstreckungsbeamten (3 Vollstreckungsbeamte)	888.875	756.247	600.000	700.000
1.2	Anzahl der Vollstreckungen	8.595	8.929	9.000	9.500
2	**Mahnungen**				
2.1	Anzahl der Mahnungen	34.935	32.725	30.000	35.000

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen
1122 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.494	44.750	51.042
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	564.367	431.300	503.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**614.196**	**476.050**	**554.642**
12	-	Personalaufwendungen	-1.534.632	-1.466.004	-1.645.001
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.387	-77.820	-187.726
15	-	Abschreibungen	-336.317	-71.762	-67.160
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.573	-37.500	-47.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.546	-62.960	-60.296
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.026.456**	**-1.716.045**	**-2.007.683**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.412.260**	**-1.239.995**	**-1.453.041**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.533.171	1.402.485	1.675.411
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.911	-162.490	-222.370
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.412.260**	**1.239.995**	**1.453.041**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 7 Enthalten sind die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) sowie Tourismus und Events Ludwigsburg (TEL) mit ca. 32.400 EUR und die Erstattungen anderer Kommunen für die Interkommunale Zusammenarbeit und Amtshilfeersuchen mit 17.000 EUR.

Nr. 10 Erträge für Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Pfändungsgebühren.

Nr. 14 Aufwand für die neue zentrale Rechnungseingangsstelle (elektronische Rechnungsverarbeitung) und gestiegene Kosten für Bargeldabwicklung, Fakturierungen der ITEOS und Kontoführungen.

Nr. 15 Insbesondere Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung bzw. Aussetzung der Vollziehung. Einmaliger Sondereffekt im Jahr 2018 (vgl. Vorlage 386/18).

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Kiener**

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	1.984	2.000	1.900	1.900
1.2	Anzahl der Grundsteuerobjekte	39.252	39.985	39.200	40.500
1.3	Anzahl der Hundesteuerzahler	2.604	2.574	2.600	2.600
1.4	Anzahl der Spielgeräte	400	423	340	363

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen
1132 Abgabenwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779	690	598
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.964	5.200	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.868**	**6.490**	**6.398**
12	-	Personalaufwendungen	-413.586	-378.934	-384.923
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.900	-12.751	-19.950
15	-	Abschreibungen	-3.379	-7.173	-3.166
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.423	-22.354	-19.374
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-525.288**	**-421.211**	**-427.413**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-522.420**	**-414.721**	**-421.015**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.138	-116.990	-112.297
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-142.138**	**-116.990**	**-112.297**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-664.558**	**-531.711**	**-533.312**

Erläuterungen

Die Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer sowie der sonstigen Steuern erfolgt organisatorisch beim Teilhaushalt 20 - Fachbereich Finanzen. Vereinnahmt werden diese Steuern jedoch im Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft.

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

Nr. 18 In 2018 einmaliger Aufwand für Porto und Versand der Grundsteuerbescheide.

DEZ_I Dezernat I
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Richert

Produktgruppen:

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

Sonderprojekte:

1. Ausbau allgemeiner kultureller Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Stadtmarkenentwicklung.
2. Weiterentwicklung „Slow light – Langsames Licht“ für Ludwigsburg in Kooperation mit FB 61 und 67.
3. Weiterentwicklung von Maßnahmen zur künstlerischen Stadtgestaltung/Kunst im öffentlichen Raum – insbesondere Transformationsgebiet Weststadt und Internationale Bauausstellung (IBA) 2027.

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	26,50	29,25	29,24
2.	Erträge in EUR	2.204.973	1.810.717	1.846.200
3.	Aufwendungen in EUR	-8.071.427	-7.227.570	-7.342.093

DEZ_I Dezernat I
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.480	97.000	122.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.217	50.217	50.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.586.635	1.500.000	1.510.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.228	106.500	101.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.412	57.000	62.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.204.973**	**1.810.717**	**1.846.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.836.217	-1.795.482	-1.862.993
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.871.461	-2.399.250	-2.408.750
15	-	Abschreibungen	-158.700	-157.829	-156.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.145	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	-3.090.369	-2.805.260	-2.801.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.536	-67.750	-110.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.071.427**	**-7.227.570**	**-7.342.093**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.866.454**	**-5.416.853**	**-5.495.893**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	388.888	419.332	379.570
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.775.662	-2.771.521	-2.634.973
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.386.774**	**-2.352.189**	**-2.255.402**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.253.228**	**-7.769.042**	**-7.751.295**

DEZ_I Dezernat I
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.167.402	1.760.500	1.796.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.427.909	-7.088.160	-7.199.593	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.260.507**	**-5.327.660**	**-5.403.593**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.674	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.489	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.708	-34.000	-53.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-75.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.080	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.950**	**-34.000**	**-128.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-75.950**	**-34.000**	**-128.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.336.457**	**-5.361.660**	**-5.531.593**	**0**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*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**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

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

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Dr. Hollwedel**

Produkte:

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

Kostenstellen:

41105000	Ludwigsburg Museum

Ziele:

1. Dauer- und Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit wecken und für kultur- und stadtgeschichtliche Themen sensibilisieren.
2. Gefährdete Sammlungsbestände sollen dokumentiert und gesichert werden.
3. Die Museumsdepots sollen neu strukturiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der Besuche MIK	66.171	71.361	60.000	60.000
1.2	Anzahl der Programmangebote gesamt (Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen)	400	496	275	275
1.2.1	-> davon Ludwigsburg Museum	213	284	175	175
1.2.2	-> davon MIK	187	212	100	100
2.1	Anzahl der Museumsobjekte	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1	Kostendeckungsgrad Ludwigsburg Museum in %	12,31	14,77	5,86	5,85

DEZ_I Dezernat I
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2520 Ludwigsburg Museum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.280	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.510	4.500	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.362	2.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.489**	**67.000**	**71.500**
12	-	Personalaufwendungen	-490.068	-481.619	-548.915
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.634	-181.447	-179.625
15	-	Abschreibungen	-135.670	-130.895	-136.850
17	-	Transferaufwendungen	-500	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.629	-20.158	-21.673
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-882.502**	**-814.119**	**-887.063**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-704.013**	**-747.119**	**-815.563**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-325.937	-329.466	-334.231
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-325.937**	**-329.466**	**-334.231**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.029.950**	**-1.076.585**	**-1.149.794**

Erläuterungen

Nr. 2 In 2018 waren Kostenerstattungen der Kulturstiftung des Bundes für die Ausstellung „hin und weg. Wohn- und Lebenswelten in Ludwigsburg“ von rund 82.400 EUR enthalten.

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

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

*In 2018 waren Projektaufwendungen der von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Ausstellung „hin und weg. Wohn- und Lebenswelten in Ludwigsburg“ enthalten.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Ludwigsburg Museum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.933	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		5110000 Kunstgegenstände	*-4.153*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6310000 Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-37.780*	*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**	**-41.933**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.933**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.933**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen

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

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	50	53	50	50
1.2	Auslastung der Veranstaltungen gesamt in %	85	82	83	80
1.3	Anzahl der Besucher	43.379	43.387	40.000	40.000

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

DEZ_I Dezernat I
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2610 Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217	217	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.202.546	1.160.000	1.160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.212	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.536	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.283.511**	**1.190.217**	**1.190.200**
12	-	Personalaufwendungen	-273.037	-316.119	-298.115
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.946	-1.671.547	-1.671.225
15	-	Abschreibungen	-258	-217	-300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.145	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.664	-25.658	-25.673
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.275.050**	**-2.015.542**	**-1.997.313**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-991.539**	**-825.324**	**-807.113**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-431.724	-338.959	-315.249
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-431.724**	**-338.959**	**-315.249**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.423.263**	**-1.164.284**	**-1.122.362**

Erläuterungen

Nr. 5 In den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind mit 1.160.000 EUR die Einnahmen für das städtische Kulturprogramm im Forum am Schloßpark veranschlagt. Im Ergebnis 2018 waren hier auch die Einnahmen für das musikalisch szenische Großprojekt „Die Schöpfung“ enthalten.

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

- Künstlerhonorare städtisches Kulturprogramm 984.000 EUR
- Saalmieten inkl. Technik städtisches Kulturprogramm 350.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit / Werbung [1)] 111.000 EUR

[1)] Davon entfallen 20.000 EUR auf veranstaltungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit und 91.000 EUR auf allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.

In 2018 waren Projektaufwendungen für das musikalisch szenische Großprojekt „Die Schöpfung“ enthalten.

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Richert**

Produkte:

26.20.01	Sinfoniekonzerte
26.20.02	Kammerkonzerte
26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik

Kostenstellen:

41305000	Musikpflege

Ziele:

1. Die hohe Bedeutung der Ludwigsburger Schlossfestspiele für die Bürger der Stadt und der Region sowie als singuläres überregionales Aushängeschild soll auch unter der neuen Intendanz ab 2020 erhalten und weiterentwickelt werden.

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
R	Ludwigsburger Schlossfestspiele				
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	72	62	53	66
1.2	Anzahl der Besucher	37.433	34.169	27.597	41.600
2.	Musik- und Gesangsvereine				
2.1	Anzahl der Musik- und Gesangvereine	26	26	26	26
2.2	Anzahl der Mitglieder *	2.001	1.963	2.000	2.000
2.2.3	davon Jugendliche unter 18 Jahren	737	713	750	750

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

In der Produktgruppe 26.20 Musikpflege sind ausschließlich alle musisch ausgerichteten Kultureinrichtungen, insbesondere Vereine subsumiert.

DEZ_I Dezernat I
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-12.555	-12.519	-12.915
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333	-547	-225
15	-	Abschreibungen	-301	-298	-300
17	-	Transferaufwendungen	-955.209	-979.950	-956.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-158	-173
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-968.587**	**-993.473**	**-970.113**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-968.582**	**-993.473**	**-970.113**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.401	-81.720	-81.458
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-96.401**	**-81.720**	**-81.458**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.064.983**	**-1.075.193**	**-1.051.571**

Erläuterungen

Nr. 17
+ 22 Detaillierte Aufstellung aller Zuschüsse und Förderungen an Kultureinrichtungen: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).

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

Produktgruppenverantwortung:	**Frau Richert**

Produkte:

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

Kostenstellen:

41405000	Jugendmusikschule

DEZ_I Dezernat I
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2630 Jugendmusikschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-12.555	-12.519	-12.915
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333	-547	-225
15	-	Abschreibungen	-3	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-574.078	-580.000	-605.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-158	-173
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-587.158**	**-593.224**	**-618.813**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-587.153**	**-593.224**	**-618.813**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-234.206	-235.734	-233.589
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-234.206**	**-235.734**	**-233.589**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-821.360**	**-828.958**	**-852.402**

Erläuterungen

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

Nr. 17
+ 22 Zuschuss (hier inkludiert ist die Talentförderung) und Mietzuschuss an den Verein Jugendmusikschule e.V.: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil). Gemeinderatsbeschluss vom 01.10.2014 (Vorlage 356/14) zur Dynamisierung des Zuschusses.

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

Produktgruppenverantwortung: Herr Raithel

Produkte:

27.30.01	Kunstpädagogische Einrichtungen

Kostenstellen:

41505000	Kunstzentrum Karlskaserne
41505100	Jugendkunstschule Labyrinth
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, Jugend[illegible]d diese erreichen. Insbesondere die Kooperationen [illegible]n weiter ausgebaut werden.

Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Kleine Bühne**				
1.1	Anzahl der Belegungstage	206	224	230	230
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	81	91	85	85
2	**Reithalle**				
2.1	Anzahl der Belegungstage	128*	148	110	130
2.2	Anzahl der Veranstaltungen	34	41	30	35
3	**Junge Bühne**				
3.1	Anzahl der Aufführungen	34	42	36	40
4	**Kunstschule Labyrinth**				
4.1	Anzahl der Teilnehmer an Jahreskursen	1.384	1.327	1.250	1.250
4.2	Anzahl der Teilnehmer an Workshops	791	953	700	800
4.3	Anzahl der Teilnehmer in Kooperationen mit Kitas und Schulen	1.064	1.142	1.000	1.100
4.4	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	61,64	57,12	57,11	56,85
5	**Kunstzentrum Karlskaserne**				
5.1	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	29,83	30,44	25,39	26,02

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.200	85.500	111.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.147	335.500	342.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.286	75.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.780	55.000	59.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**641.413**	**551.000**	**582.000**
12	-	Personalaufwendungen	-703.761	-687.819	-690.915
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.597	-437.847	-481.825
15	-	Abschreibungen	-21.489	-25.608	-18.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.427	-17.308	-58.323
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.205.275**	**-1.168.582**	**-1.249.963**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-563.861**	**-617.582**	**-667.963**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.800	288.800	288.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.142.376	-1.212.284	-1.166.295
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-853.576**	**-923.484**	**-877.495**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.417.438**	**-1.541.066**	**-1.545.458**

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen

Nr. 2 Die Zuweisungen und Zuwendungen beinhalten in 2020 u.a. beantragte Stiftungsgelder für das 25-jährige Jubiläum des Kunstzentrums Karlskaserne.

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	314.400 EUR
- Projektaufwendungen [1)]	73.500 EUR
- Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	33.700 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000 EUR
- Bewirtsch. Grundstücke / baul. Anlagen [2)]	12.000 EUR

[1)] Davon entfallen 50.000 EUR auf das 25-jährige Jubiläum des Kunstzentrums Karlskaserne im Jahr 2020

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

Nr. 18 Zusätzliche Ausgaben für Stellenausschreibungen in 2020.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.496	-17.000	-36.000	0	-62.000	-12.000	-12.000
		6210000 Maschinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6310000 Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-10.496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-17.000*	*-36.000*	*0*	*-62.000*	*-12.000*	*-12.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.080	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	*-2.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.57**				**)00**	**-12.000**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.575**	**-17.000**	**-36.000**	**0**	**-62.000**	**-12.000**	**-12.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.575**	**-17.000**	**-36.000**	**0**	**-62.000**	**-12.000**	**-12.000**

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2020 neben den lfd. Beschaffungen u.a. die Ersatzbeschaffung eines Tonbrennofens sowie Sitzmöbel für den Innenhof der Karlskaserne, in 2021 zusätzliche Mittel für W-LAN Empfangsgeräte.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	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	-1.674	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-1.674*	*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	-61.205	0	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-28.017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-27.472*					*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*0*					*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-5.716*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-62.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen

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

DEZ_I Dezernat I
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppenverantwortung: Frau Richert

Produkte:

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

Kostenstellen:

41605000	Projekt- und Kulturförderung

Ziele:

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

2. Mittels des Programms "Ludwigsburger Musik- und KulturImpulse" soll mittelfristig jedem Kind ermöglicht werden, über einen vierjährigen Zeitraum kontinuierlich persönlichkeitsbildende Frühförderung in allen künstlerischen Disziplinen zu erhalten. Das Programm wird bzgl. der Fortsetzung in der 3. und 4. Grundschulklasse weiterentwickelt, konzipiert und mittelfristig umgesetzt.

3. Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit und –ver der Stadtmarkenentwicklung neu konzipiert und

Inhaltsverzeichnis

4. Die Stadtgestaltung soll durch Kunst im öffentlichen Raum mittel- und langfristig positiv entwickelt werden. Dazu werden gezielt Kooperationen mit weiteren Fachbereichen, auch im Kontext mit der Internationalen Bauausstellung (IBA) 2027, entwickelt.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Kulturförderung**				
1.1	Anzahl der geförderten Kultureinrichtungen / -vereine	75	66	70	70
1.2	Anzahl der geförderten / durchgeführten Projekte	1*	5**	2***	2****
2	**Ludwigsburger Musik-/KulturImpulse**				
2.1	Anzahl der Teilnehmer	1.388	1.371	1.700	1.700
2.2	Anzahl der Einrichtungen	56	58	71	71

*) 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; „Drehmoment“ - KulturRegion Stuttgart
***) Projekte in 2019: „Geschichten unter der Haube“, 50 Jahre KUZ
****) Projekte in 2020: Literaturfestival, Jubiläum 25 Jahre Kunstzentrum Karlskaserne

DEZ_I Dezernat I
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.431	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.550**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	-344.240	-284.886	-299.217
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.617	-107.313	-75.625
15	-	Abschreibungen	-978	-810	-550
17	-	Transferaufwendungen	-1.557.561	-1.238.310	-1.236.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.439	-4.312	-4.237
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.149.835**	**-1.635.631**	**-1.615.829**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.048.285**	**-1.633.131**	**-1.613.329**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-444.929	-442.825	-413.379
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-444.929**	**-442.825**	**-413.379**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.493.214**	**-2.075.956**	**-2.026.709**

Erläuterungen

Nr. 2 In 2018 waren u.a. Stiftungsgelder für die Projekte dtjubiläum 300 Jahre“ enthalten.

Inhaltsverzeichnis

Nr. 12 In 2018 waren zusätzliche Personalkosten für das Projekt „Stadtjubiläum 300 Jahre“ enthalten.

Nr. 14 Im Jahr 2018 waren zusätzliche Projektaufwendungen für das „Stadtjubiläum 300 Jahre“ und die „35. Baden-Württembergischen Literaturtage“ enthalten.

Nr. 17
+ 22 Detaillierte Aufstellung aller Zuschüsse und Förderungen an Kultureinrichtungen: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).

Nr. 18 Beinhaltet 2018 Ausgaben für ein Gutachten der Scala GmbH/gGmbH.

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.

Inhaltsverzeichnis

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-3.021	-7.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.021**	**-7.000**	**-3.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.021**	**-7.000**	**-3.000**
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**	**-3.021**	**-7.000**	**-3.000**

Inhaltsverzeichnis

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
729100000008 Invest.zuschuss Kirchturmsanierung								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-75.000*	*0*	*-75.000*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_17 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. Nachbarnetzprojekt „Wir in City-Ost“
5. Inklusion in Ludwigsburg
6. Wohnraumaktivierung

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	32,68	33,98	39,98
2.	Erträge in EUR	2.032.568	2.995.851*	3.188.800
3.	Aufwendungen in EUR	-4.632.811	-3.782.955*	-4.533.053

* 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.

DEZ_II Dezernat II
TH_17 Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	777.435	562.250	503.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.297	1.297	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.515	2.271.804	2.608.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.401	35.300	34.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.244	123.100	39.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	677	2.100	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.032.568**	**2.995.851**	**3.188.800**
12	-	Personalaufwendungen	-2.839.008	-3.015.987	-3.599.103
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.988	-283.100	-416.700
15	-	Abschreibungen	-23.547	-22.819	-23.550
17	-	Transferaufwendungen	-288.821	-258.500	-294.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.447	-202.550	-199.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.632.811**	**-3.782.955**	**-4.533.053**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.600.243**	**-787.104**	**-1.344.253**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.635	99.526	97.989
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.582.513	-2.493.851	-3.428.812
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.502.878**	**-2.394.325**	**-3.330.823**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.103.121**	**-3.181.429**	**-4.675.077**

DEZ_II Dezernat II
TH_17 Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.695.359	2.994.554	3.187.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.562.177	-3.731.850	-4.490.303	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.866.818**	**-737.296**	**-1.302.803**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959.197	-800.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.269	-198.600	-70.600	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.973.466**	**-998.600**	**-70.600**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.973.466**	**-998.600**	**-70.600**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.840.284**	**-1.735.896**	**-1.373.403**	**0**

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Henning**

Produkte:

11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11	Inklusion

Kostenstellen:

17405000	Integration und Migration
17505000	Lokale Agenda / Umweltprojekte
17205000	Förderung Bürgerschaftliches Engagement
17205100	Stadtteilarbeit Eglosheim
17205110	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg/Stadtteilbeauftragte Soziales
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 42% das Zusammenleben aller Menschen und Kulturen. Asylbewerber und Geflüchtete werden in Ludwigsburg untergebracht, betreut und begleitet.

4. Der regionale und faire Handel soll durch aktive Förderung des Angebots und der Nachfrage an Produkten aus umweltfreundlicher und menschenwürdiger Produktion unterstützt werden. Auch unter Aspekten des Klimaschutzes.

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“ wird um eine barrierefreien Anlaufstelle für die Beratung von Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen erweitert.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Kinderbetreuung durch Senioren**				
1.1	Anzahl der vermittelten Senioren	50	53	60	65
1.2	Anzahl der betreuten Familien	40	56	55	65
2	**Anlaufstelle**				
2.1	Anzahl der Beratungen	460	140	400	200
2.2	Anzahl der Internetaufrufe	3.400	3.500	3.600	3.600
2.3	Vermittlungsquote in %	50	50	50	50
3	**Integration und Migration**				
3.1	Anzahl der Migrantenselbstorganisationen	43	43	45	45
3.2	Anzahl der Veranstaltungen	50	50	50	53
4	**Fair-Trade**				
4.1	Anzahl der Fair-Trade Geschäfte / Cafés	50	55	60	62
4.2	Anzahl der Fair-Trade – Partner	13	15	18	20
5	**Stadtteilarbeit Eglosheim**				
5.1	Anzahl der Beratungen	770	648	800	800
5.1.1	davon Erstkontakte	85	79	90	90
5.2	Anzahl der Kunden	195	178	200	200

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.310	66.450	67.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.297	1.297	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.984	27.500	26.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.150	15.100	18.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	425	1.900	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.165**	**112.247**	**115.500**
12	-	Personalaufwendungen	-855.629	-850.849	-1.083.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.670	-144.380	-137.040
15	-	Abschreibungen	-13.862	-13.602	-10.190
17	-	Transferaufwendungen	-113.908	-83.800	-66.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.179	-35.410	-37.960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.157.247**	**-1.128.041**	**-1.335.123**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.049.082**	**-1.015.794**	**-1.219.623**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-365.689	-307.979	-345.951
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-365.689**	**-307.979**	**-345.951**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.414.770**	**-1.323.774**	**-1.565.574**

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 in Eglosheim und Grünbühl und für das Patenmodell „Zaubernuss“ und das Nachbarnetz.

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-7.159	-23.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-7.159*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-23.600*	*-13.600*	*0*	*-13.600*	*-13.600*	*-13.600*
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**	**-7.159**	**-23.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.159**	**-23.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.159**	**-23.600**	**-13.600**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**

Erläuterungen

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

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug / Frau Haberzettel

Produkte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenstellen:

17905000 Sozialversicherungen

Ziele:

1. Entgegennahme aller Anträge für die Deutschen Rentenversicherung von alle Menschen, die in Ludwigsburg wohnen oder arbeiten.

2. Die Wartezeit auf einen Termin soll nicht mehr als 2 Wochen betragen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	**Rentenanträge**				
1.1	Altersrenten	489	500	450	500
1.2	Hinterbliebenenrenten	335	315	350	350
1.3	Erwerbsminderungsrenten	210	191	230	250
1.4	Kontenklärungen	283	249	350	300
2.	**Wartezeit auf einen Termin in Wochen**	**3**	**3**	**2**	**2**

DEZ_II Dezernat II
TH_17 Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
1225 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-229.330	-264.640	-317.254
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.015	-4.288	-2.944
15	-	Abschreibungen	-529	-526	-524
17	-	Transferaufwendungen	-4	-20	-20
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.861	-5.056	-4.256
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-235.739**	**-274.531**	**-324.998**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-235.739**	**-274.531**	**-324.998**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.410	-93.916	-87.885
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-79.410**	**-93.916**	**-87.885**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-315.149**	**-368.447**	**-412.883**

Erläuterungen

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

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Sperzel**

Produkte:

31.20.05 Eingliederungsleistungen

Kostenstellen:

17805000 Eingliederungsleistungen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der durchschnittlich bewilligten Maßnahmenplätze	38	33	30	30
1.2	Anzahl der durchschnittlich belegten Maßnahmenplätze	22	22	20	20
1.3	Anzahl der Teilnehmenden (Personen)	55	47	40	45

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.031	41.000	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.031**	**41.000**	**43.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.271	-4.775	-5.885
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539	-1.544	-1.622
15	-	Abschreibungen	-14	-13	-12
17	-	Transferaufwendungen	-39.030	-35.210	-36.510
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188	-128	-128
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-44.043**	**-41.670**	**-44.156**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.012**	**-670**	**-1.156**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.315	-2.925	-3.051
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.315**	**-2.925**	**-3.051**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.326**	**-3.594**	**-4.207**

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 32.000 EUR.

Ferner sind Zuweisungen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) gemäß § 5a AsylbLG in Höhe von 11.000 EUR enthalten.

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

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der durchschnittlich durchgeführten Interessengruppen	100	106	110	110
1.2	Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen	220	250	270	270
1.3	Anzahl Bürgerschaftliche Projektgruppen	4	4	4	4

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019	5.100	6.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.019**	**5.100**	**6.400**
12	-	Personalaufwendungen	-9.813	-4.775	-5.885
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.193	-10.344	-9.822
15	-	Abschreibungen	-61	-13	-462
17	-	Transferaufwendungen	-11.002	-10	-10
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.222	-5.928	-5.428
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.290**	**-21.070**	**-21.606**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.271**	**-15.970**	**-15.206**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.015	-130.189	-102.826
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-120.015**	**-130.189**	**-102.826**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-155.286**	**-146.159**	**-118.033**

DEZ_II Dezernat II
TH_17 Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
314001 Seniorenbegegnungsstätten
S31400100 Einzelmaßn. Seniorenbegegnungsstätten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
731400102007 Seniorenbegegnungsstätte Kurfürstenstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.303	0	0	0	0	0	0
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-4.821*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-482*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Klenk**

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Ziele:

Die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge muss sichergestellt werden. Weiter Neuzuweisungen sind für 2020 angekündigt und werden auch für die Folgejahre erwartet.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung	291	540	900	900

Erläuterungen:

Bei den Personen in der Anschlussunterbringung sind keine unbegleitete minderjährige Asylbewerber berücksichtigt und auch kein Familiennachzug.
Für 2020 sind weitere Unterkünfte (Mörikestraße) bzw. Wohnungen notwendig.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.720	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.515	2.271.804	2.608.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.318	100.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.520.802**	**2.371.804**	**2.629.000**
12	-	Personalaufwendungen	-164.480	-217.674	-315.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.421	-40.720	-189.532
15	-	Abschreibungen	-1.943	-476	-3.522
17	-	Transferaufwendungen	0	-50	-60
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.802	-640	-7.968
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.212.647**	**-259.560**	**-516.582**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**308.154**	**2.112.244**	**2.112.418**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.382.691	-1.243.624	-2.145.251
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.382.691**	**-1.243.624**	**-2.145.251**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.074.537**	**868.621**	**-32.833**

Erläuterungen

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.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-40.000	-30.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-150.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-40.000*	*-30.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.399	0	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	*-10.399*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.399**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.399**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.399**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**-30.000**

Erläuterungen

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-2.382.389	-880.000	0	0	0	0	0
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*-10.238*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-1.345.823*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-590.625*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-125.475*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	*-8.249*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-84.175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-214.610*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-3.193*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.382.389**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.382.389**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.382.389**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 008/17.

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-10.678	-11.937	-8.827
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302	-360	-633
15	-	Abschreibungen	-36	-32	-18
17	-	Transferaufwendungen	-116.264	-118.725	-116.815
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-520	-192
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-128.830**	**-131.574**	**-126.485**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-128.830**	**-131.574**	**-126.485**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.158	-107.059	-104.560
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-106.158**	**-107.059**	**-104.560**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-234.988**	**-238.633**	**-231.045**

Erläuterungen

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

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

Produktgruppenverantwortung: Fr. Haberzettel / 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 2020 durchschnittlich nicht mehr als 8 Wochen betragen. Zum 01.01.2020 tritt ein neues Wohngeldgesetz in Kraft das mehr Menschen den Zugang zu Wohngeld ermöglichen soll.
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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Wohngeldanträge**				
1.1	Bearbeitungsdauer der Wohngeldanträge in Wochen	**7**	**5**	5	8
1.2.	Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	2.050	2.040	2.000	2.900
1.3	Anzahl der Wohngeldhaushalte	606	544	580	650
2	**Soziale Hilfen**				
2.1	Ausgestellte Ludwigsburg Cards	3.017	2.844	3.000	3.200
2.2	Ausgestellte Landesfamilienpässe	539	511	550	510
3	**Pflegestützpunkt**				
3.1	Anzahl der Beratungen	965	960	1.000	1.100
3.2	Anzahl der Informationsveranstaltungen	29	28	35	46

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.416	70.800	98.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281	2.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.948**	**73.200**	**99.400**
12	-	Personalaufwendungen	-741.063	-831.258	-976.871
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.437	-45.884	-47.087
15	-	Abschreibungen	-4.389	-5.555	-5.802
17	-	Transferaufwendungen	-8.539	-15.610	-2.085
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.097	-120.308	-118.788
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-889.526**	**-1.018.616**	**-1.150.633**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-871.578**	**-945.416**	**-1.051.233**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-238.084	-266.842	-297.412
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-238.084**	**-266.842**	**-297.412**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.109.662**	**-1.212.258**	**-1.348.645**

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 Asylberechtigen enthalten (siehe auch nachfolgenden Kostenstellenbericht).

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

Nr. 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 95.000 EUR für Maßnahmen der Ludwigsburg Card (Vorl. Nr. 500/17).

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Pflegestützpunkt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-5.000*	*-2.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-49.466	0	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-18.985*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-25.984*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-4.497*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Bürkle**

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	Sicherstellung der Beratung und Betreuung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	730	735	820	900
2	Erstberatungen von Neuzuweisungen in der Anschlussunterbringung	400	400	530	620
3	Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	40	50	60	60
4	Finden von eigenem Wohnraum	30	35	30	30
5	Unterstützung, Koordination und Aufbau von vorhandenen und neuen Arbeitskreisen (ehrenamtlich Tätigen) in der Flüchtlingsarbeit	19	11	25	27
6	AGH –Asyl und FIM Stellen	19	20	19	19
7	Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen von Geflüchteten bei der Stadtverwaltung	4	3	2	2

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.958	353.000	295.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**288.734**	**353.000**	**295.000**
12	-	Personalaufwendungen	-765.568	-773.148	-810.207
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.128	-28.664	-20.832
15	-	Abschreibungen	-1.777	-1.736	-1.822
17	-	Transferaufwendungen	-70	-5.060	-73.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.663	-5.968	-6.968
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-817.207**	**-814.576**	**-912.889**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-528.472**	**-461.576**	**-617.889**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.824	-205.341	-202.976
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-178.824**	**-205.341**	**-202.976**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-707.297**	**-666.917**	**-820.866**

Erläuterungen

Nr. 2 Beinhaltet pauschale Landeszuweisung „Pakt für Integration“ - voraussichtlich 270.000 EUR.

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Flüchtlingsarbeit									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.128	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.128*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-20.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.128**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.128**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.128**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

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

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

Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug

Produkte:

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

Kostenstellen:

17905000	Wohnungsbauförderung

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	549	605	620	630
2.	Anzahl der geförderten Wohnungen	734	731	786	807

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	31.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.869	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.869**	**39.500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-58.175	-56.930	-74.842
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.283	-6.916	-7.188
15	-	Abschreibungen	-936	-864	-1.198
17	-	Transferaufwendungen	-3	-15	-40
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.885	-28.592	-17.312
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-107.282**	**-93.318**	**-100.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-52.413**	**-53.818**	**-100.080**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.692	-36.449	-40.911
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-29.692**	**-36.449**	**-40.911**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-82.105**	**-90.267**	**-140.991**

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**

Teilhaushaltsverantwortung: **Herr Schindler**

Produktgruppen:

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

Sonderprojekte:

1. Bürgerdienste der Zukunft (Räumliche Zusammenführung des Fachbereichs)
2. Digitalisierung von Prozessen im Fachbereich
3. Weiterentwicklung digitaler Helfer „L2B2“
4. 24/7-Ausweis-Terminals
5. StuWiCard

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	44,59	46,04	46,04
2.	Erträge in EUR	1.420.847	1.386.925	1.525.500
3.	Aufwendungen in EUR	-3.695.561	-4.407.261	-4.114.951

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.314.254	1.297.500	1.457.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.225	43.725	68.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.367	45.700	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.420.847**	**1.386.925**	**1.525.500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.408.342	-2.648.027	-2.599.311
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.597	-562.960	-622.480
15	-	Abschreibungen	-36.553	-51.674	-38.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794.068	-1.144.600	-855.160
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.695.560**	**-4.407.261**	**-4.114.951**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.274.714**	**-3.020.336**	**-2.589.451**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.690	83.720	90.258
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.205.526	-1.275.519	-1.230.406
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.098.836**	**-1.191.799**	**-1.140.149**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.373.549**	**-4.212.136**	**-3.729.599**

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.357.103	1.386.925	1.525.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.685.517	-4.317.660	-4.076.951	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.328.414**	**-2.930.735**	**-2.551.451**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.703	-7.500	-7.500	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.534	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.238**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-77.238**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.405.651**	**-2.938.235**	**-2.558.951**	**0**

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
7933 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779330000006 Beschaffungen TH Bürgerdienste								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-827	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-827*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.640	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	6210000 Maschinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-65.640*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-7.500*	*-7.500*	*0*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.534	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	*-3.534*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.001**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.001**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.001**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Erläuterungen

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

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Schindler**

Produkte:

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

33105000 Wahlen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anteil der rollstuhlgerechten Wahllokale	97 %	-	100 %	-
2.1	Anzahl der Wahlbezirke	59	-	59	-
2.2	Anzahl der Briefwahlbezirke	15	-	16	-

*Es werden voraussichtlich keine Wahlen 2020 stattfinden.

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
1210-033 Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.596	45.700	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.596**	**45.700**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-23.859	-14.181	-22.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.624	-8.035	-21.726
15	-	Abschreibungen	-583	-630	-521
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384	-396.412	-105.194
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.450**	**-419.258**	**-150.071**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.853**	**-373.558**	**-150.071**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.943	-98.162	-53.026
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.943**	**-98.162**	**-53.026**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.796**	**-471.720**	**-203.097**

Erläuterungen

Wahlen
2018: keine Wahl
2019: Kommunalwahlen
Europawahl
Oberbürgermeisterwahl/-en
2020 keine Wahlen
2021: Landtags- und Bundestagswahl, Organisation startet 2020

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

Produktgruppenverantwortung: Fr. La Greca / Fr. Jorde / Hr. Spagnol

Produkte Bürgerbüro: Frau La Greca / 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 2017*	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Kundenzufriedenheit**				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	2,2	1,5	1,5	1,5
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,7	1,1	1,1	1,1
1.1.2	davon Beratung	1,9	1,2	1,3	1,2
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	3,0	2,1	2,0	2,0
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	2,2	1,6	1,6	1,5
2-4	**Wartezeit**				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	2,5	1,8	1,6	1,5
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	49	79	89	90
3.	Durchschnittliche Wartezeit in min	19,30	8,15	9,70	8,50
4.	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 1 Woche an Gesamtkunden in %	70	91	90	92
5	**Bearbeitungsdauer**				
5.1	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in min	8,42	8,31	8,50	8,45

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Kundenzufriedenheit**				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	2,3	1,8	1,9	1,9
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,7	1,2	1,2	1,2
1.1.2	davon Beratung	2,1	1,2	1,2	1,2
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	3,1	2,6	2,5	2,5
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	2,3	2,3	2,6	2,6
2	**Dienstleistungen**				
2.1	Anzahl befristete Aufenthaltserlaubnisse	2.014	2.063	2.023	2.100
2.2	Anzahl unbefristete Aufenthaltserlaubnisse	863	824	796	800
2.3	Anzahl Duldungen	502	639	582	600
2.4	Anzahl Gestattungen	1.144	920	927	900
3	**Wartezeit**				
3.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,9	1,2	1,3	1,3
3.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	75	93,3	92,3	93
3.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in %	83	37,1	56*	70

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

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	989.717	985.500	1.119.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.475	35.225	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.053.323**	**1.020.725**	**1.179.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.758.675	-1.963.169	-1.927.038
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.231	-468.195	-523.752
15	-	Abschreibungen	-29.459	-41.233	-30.615
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.070	-587.378	-589.198
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.862.435**	**-3.059.976**	**-3.070.603**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.809.112**	**-2.039.251**	**-1.891.603**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-865.085	-816.183	-818.479
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-865.085**	**-816.183**	**-818.479**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.674.197**	**-2.855.434**	**-2.710.082**

Erläuterungen

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

Nr. 18 Beinhaltet 482.000 EUR für Dokumente (alle Pässe und Ausweisdokumente).

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Ott**

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* 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	**Kundenzufriedenheit**				
1.1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	2,1	1,6	1,6	1,6
1.1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,9	1,1	1,1	1,1
1.1.1.2	davon Beratung	2,0	1,2	1,2	1,2
1.1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,5	2,3	2,0	2,0
1.1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	2,7	2,0	2,0	2,0
1.2	**Dienstleistungen**				
1.2.1	Anzahl der Eheschließungen	581	591	583	600
1.2.2	Anzahl der Geburten	2.820	2.789	2.825	2.903
1.2.3	Anzahl der Sterbefälle	1.672	1.772	1.700	1.650
2-3	**Wartezeit**				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,9	1,4	2,2	1,9
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	81	90	89	90
2.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % (nur Anmeldung zur Eheschließung)	66	80	74	80

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.973	244.440	269.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.548	8.245	8.245
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.351	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255.872**	**252.685**	**277.905**
12	-	Personalaufwendungen	-607.035	-650.557	-630.153
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.099	-84.127	-74.692
15	-	Abschreibungen	-6.313	-9.516	-6.659
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.393	-49.286	-49.245
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-680.840**	**-793.486**	**-760.749**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-424.969**	**-540.801**	**-482.844**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.023	3.792	4.017
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.233	-258.151	-251.085
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-172.210**	**-254.359**	**-247.068**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-597.178**	**-795.159**	**-729.912**

Erläuterungen

Nr. 5 Verwaltungsgebühren für das Standesamtswesen.

Nr. 14 Beinhaltet 20.000 EUR für Verfahrenskosten sowie 9.000 EUR für Aus- und Fortbildungen.

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

Produktgruppenverantwortung:	**Frau Ott**

Produkte:

31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge (angeordnete Bestattung)

Kostenstellen:

33505001	Allgemeine Daseinsvorsorge

Ziele:

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

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
3180-033 Allgemeine Daseinsvorsorge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.564	67.560	68.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203	255	255
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.056**	**67.815**	**68.595**
12	-	Personalaufwendungen	-18.774	-20.120	-19.489
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.642	-2.602	-2.310
15	-	Abschreibungen	-198	-294	-206
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.221	-111.524	-111.523
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-118.835**	**-134.541**	**-133.528**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.780**	**-66.726**	**-64.933**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.598	-23.096	-21.575
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.598**	**-23.096**	**-21.575**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-61.378**	**-89.822**	**-86.509**

Erläuterungen

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

DEZ_II Dezernat II
TH_37 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Bockemühl

Produktgruppen:

12.60 Brandschutz
12.80 Katastrophenschutz (wird in 1260 abgebildet)

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	39,00	41,00	43,50
2.	Erträge in EUR	961.696	1.173.376	1.130.500
3.	Aufwendungen in EUR	-3.661.565	-4.145.570	-4.585.110

DEZ_II Dezernat II
TH_37 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.270	31.000	33.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.354	78.876	73.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.796	682.000	677.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.825	28.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.452	352.000	327.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**961.696**	**1.173.376**	**1.130.500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.444.963	-2.753.205	-3.237.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.669	-529.500	-553.000
15	-	Abschreibungen	-298.711	-300.466	-319.400
17	-	Transferaufwendungen	-20.000	-20.500	-20.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.222	-541.900	-454.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.661.565**	**-4.145.570**	**-4.585.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.699.869**	**-2.972.195**	**-3.454.610**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.466.847	-1.441.288	-1.489.577
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.466.847**	**-1.441.288**	**-1.489.577**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.166.716**	**-4.413.483**	**-4.944.187**

DEZ_II Dezernat II
TH_37 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	906.219	1.094.500	1.057.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.389.218	-3.717.800	-4.265.710	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.482.998**	**-2.623.300**	**-3.208.210**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	466.250	167.250	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	5.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**471.250**	**172.250**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-230.000	-170.000
						davon 2021 -170.000 2022 0 2023 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.099	-805.000	-568.000	-455.000
						davon 2021 -325.000 2022 -65.000 2023 -65.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.476	-17.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174.574**	**-902.000**	**-798.000**	**-625.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-174.574**	**-430.750**	**-625.750**	**-625.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.657.573**	**-3.054.050**	**-3.833.960**	**-625.000**

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
12.80.01	Katastrophenschutz
12.80.02	Bevölkerungsschutz

Kostenstellen:

37105000	Feuerwehr
37105001	Jugendfeuerwehr
37105002	Zentrale Atemschutzwerkstatt
37105003	Zentrale Schlauchwerkstatt
37105004	Funk/Elektrowerkstatt
37105005	KFZ Werkstatt
37105006	Ausbildung
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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	93	96	96	96
1.2	Anzahl der geretteten Personen	123	71	102	86
1.3	Anzahl der Einsätze	1.163	1.155	1.169	1.162
1.3.1	davon technische Hilfeleistung	403	421	476	448
1.3.2	davon Brandbekämpfung	264	240	274	257

DEZ_II Dezernat II
TH_37 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.270	31.000	33.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.354	78.876	73.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.796	682.000	677.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.825	28.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.452	352.000	327.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**961.696**	**1.173.376**	**1.130.500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.444.963	-2.753.205	-3.237.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.592	-529.500	-553.000
15	-	Abschreibungen	-298.711	-300.466	-319.400
17	-	Transferaufwendungen	-20.000	-20.500	-20.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.222	-541.900	-454.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.661.487**	**-4.145.570**	**-4.585.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.699.791**	**-2.972.195**	**-3.454.610**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.466.847	-1.441.288	-1.489.577
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.466.847**	**-1.441.288**	**-1.489.577**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.166.638**	**-4.413.483**	**-4.944.187**

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 Feuerwehrkostenersatzsatzung Vorl. 297/17).

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. folgende Aufwendungen:

- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen	72.500 EUR
- den Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	35.000 EUR
- die Haltung von Fahrzeugen	100.000 EUR
- den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung	115.000 EUR
- die Aus- und Fortbildung	124.500 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 170.000 EUR und Sicherheitswachdienste in Höhe von 180.000 EUR veranschlagt (Fortschreibung der Feuerwehrentschädigungssatzung Vorl. 532/17). In 2019 waren einmalig Kosten i.H.v. 60.000 EUR für den Brandschutzbedarfsplan angefallen.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Brandschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	466.250	167.250	0	162.250	114.250	114.250
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*15.000*	*166.000*	*0*	*161.000*	*113.000*	*113.000*
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*451.250*	*1.250*	*0*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm. (>800 EUR)	*0*	*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**	**0**	**471.250**	**172.250**	**0**	**167.250**	**119.250**	**119.250**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-273.212	-805.000	-553.000	-455.000	-850.000	-730.000	-790.000
						davon	*-325.000*	*-65.000*	*-65.000*
		6110000 Fahrzeuge	*-213.539*	*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	*-59.673*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-25.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	*0*	*-50.000*	*-353.000*	*-45.000*	*-205.000*	*-115.000*	*-75.000*
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	*0*	*-730.000*	*-150.000*	*-410.000*	*-595.000*	*-565.000*	*-665.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.000	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-273.212**	**-822.000**	**-553.000**	**-455.000**	**-850.000**	**-730.000**	**-790.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.212	-350.750	-380.750	-455.000	-682.750	-610.750	-670.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-273.212	-822.000	-553.000	-455.000	-850.000	-730.000	-790.000

Erläuterungen

Nr. 1 Beinhaltet die Investitionszuschüsse für die Ersatzfahrzeuge, die Einführung des Digitalfunks, den Prüfstand für Atemschutzmasken und für die Industriewaschmaschine.

Nr. 9 Enthält in 2020 u.a. Mittel für ein Wechselladerfahrzeug, die Einführung des Digitalfunks, die Schlauchwaschanlage sowie in 2021 einen Einsatzleitwagen, zwei Mannschaftstransportwagen, eine Industriewaschmaschine, den Prüfstand für die Atemschutzwerkstatt und den Systemtrenner für die Trink-/Löschwasserversorgung. Für die Jahre 2022 und 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines weiteren Mannschaftstransportwagens vorgesehen.

DEZ_II Dezernat II
TH_37 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
1260 Brandschutz
BES_128000 Beschaffungen Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Katastrophenschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
		78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	*0*	*0*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 9 Einrichtung eines Stabsraumes für Bevölkerungsschutz.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712600006007 Feuerwehr Pflugfelden								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-143.000	-170.000	-187.000	0	0
					davon	*-170.000*	*0*	*0*
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-130.000*	*-170.000*	*-170.000*	*0*	*0*
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-13.000*	*0*	*-17.000*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-143.000**	**-170.000**	**-187.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-143.000**	**-170.000**	**-187.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-143.000**	**-170.000**	**-187.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Garagenanbau für Mannschaftstransportwagen und Anbau Umkleidetrakt.

712600008007 Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.200	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	*0*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-11.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet in 2019 Planungsmittel.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712600012007 Feuerwehr Poppenweiler								
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 Dritte Toranlage für zusätzliches Fahrzeug.

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

Teilhaushaltsverantwortung: **Frau Schmetz**

Produktgruppen:

11.26-048	Zentrale Dienstleistungen FB 48
21.10.01	Grundschulen
21.10.03	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
36.50.02.01	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. Weiterentwicklung Schulsozialarbeit
7. Weiterentwicklung des Wissenszentrums (VHS und Stadtbibliothek)

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	440,64	473,73	505,16
2.	Erträge in EUR	33.949.749	37.612.666	40.950.950
3.	Aufwendungen in EUR	-64.694.850	-70.205.704	-75.849.803

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.609.063	26.236.650	29.076.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.592	16.766	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.122.330	9.674.100	10.064.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.256	1.205.350	1.251.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.159	473.750	543.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349	1.050	1.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.949.749**	**37.612.666**	**40.950.950**
12	-	Personalaufwendungen	-24.747.422	-26.778.355	-31.832.103
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.935.132	-9.527.250	-9.311.550
15	-	Abschreibungen	-1.103.260	-2.023.099	-2.351.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-28.250.656	-30.443.300	-30.867.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.658.379	-1.433.700	-1.486.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-64.694.851**	**-70.205.704**	**-75.849.803**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.745.101**	**-32.593.037**	**-34.898.853**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.256.291	1.376.858	1.499.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.921.769	-24.733.222	-25.276.490
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.665.477**	**-23.356.364**	**-23.776.940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.410.579**	**-55.949.401**	**-58.675.793**

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.628.327	37.595.900	40.936.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.512.336	-68.136.150	-73.540.903	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.884.010**	**-30.540.250**	**-32.604.353**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.425	3.490.000	3.175.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960.425**	**3.490.000**	**3.175.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.394	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.199.900	-18.147.800	-22.253.000	-71.034.000
						davon 2021 -25.862.000 2022 -26.122.000 2023 -19.050.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-834.468	-798.900	-383.700	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-135.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.508.000	-3.974.400	-198.400	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-28.000	-15.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.352.762**	**-22.949.100**	**-22.985.100**	**-71.034.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-16.392.337**	**-19.459.100**	**-19.810.100**	**-71.034.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-45.276.346**	**-49.999.350**	**-52.414.453**	**-71.034.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	-69.984	-192.000	-80.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		6210000 Maschinen	*-54.064*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6310000 Technische Anlagen	*-2.520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-13.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-192.000*	*-80.000*	*0*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.000	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.984**	**-208.000**	**-80.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.984**	**-208.000**	**-80.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.984**	**-208.000**	**-80.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Erläuterungen

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-891	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-891*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125	0	0	0	0	0	0
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
7948 Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48
A794801001 DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	185.000	0	235.000	100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*40.000*	*185.000*	*0*	*235.000*	*100.000*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**185.000**	**0**	**235.000**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.641	-95.000	-460.000	-1.350.000	-460.000	-460.000	-460.000
						davon	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-44.219*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-50.000*	*-100.000*	*-300.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-40.000*	*-350.000*	*-1.050.000*	*-350.000*	*-350.000*	*-350.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-4.422*	*-5.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-197.712	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-197.712*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-246.353**	**-95.000**	**-460.000**	**-1.350.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-246.353**	**-55.000**	**-275.000**	**-1.350.000**	**-225.000**	**-360.000**	**-460.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-246.353**	**-95.000**	**-460.000**	**-1.350.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**

Erläuterungen

Nr. 1 Zuwendungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt.

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

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
7948 Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48
A794801002 Stadtbad Mensa

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Stadtbad Mensa									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	90.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*260.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**260.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.109	-969.000	-385.000	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-457.813*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-298.970*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-2.699*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-153.733*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-790.000*	*-350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-91.516*	*-79.000*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-378*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.158	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	*-1.729*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.914*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	*-1.515*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.011.267**	**-969.000**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.011.267**	**-709.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.011.267**	**-969.000**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-132.800	-66.400	-180.000	-66.400	-66.400	-66.400
					davon	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-50.000*	*-150.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	78710500 Außenanlagen	*0*	*-20.000*	*-10.000*	*-30.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-10.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-2.800*	*-1.400*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-132.800**	**-66.400**	**-180.000**	**-66.400**	**-66.400**	**-66.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-132.800**	**-66.400**	**-180.000**	**-66.400**	**-66.400**	**-66.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-132.800**	**-66.400**	**-180.000**	**-66.400**	**-66.400**	**-66.400**

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Brandschutzmaßnahmen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-29.421	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-29.421*	*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	-5.620	-171.000	-114.000	-285.000	-114.000	-96.900	-114.000
					davon	*-100.000*	*-85.000*	*-100.000*
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78710500 Außenanlagen	*0*	*-150.000*	*-100.000*	*-285.000*	*-100.000*	*-85.000*	*-100.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-5.620*	*-21.000*	*-14.000*	*0*	*-14.000*	*-11.900*	*-14.000*
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.721	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-10.721*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.761**	**-171.000**	**-114.000**	**-285.000**	**-114.000**	**-96.900**	**-114.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.761**	**-171.000**	**-114.000**	**-285.000**	**-114.000**	**-96.900**	**-114.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.761**	**-171.000**	**-114.000**	**-285.000**	**-114.000**	**-96.900**	**-114.000**

Erläuterungen

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
779480102007 Bildungszentrum West									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	200.000	1.500.000	1.500.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*200.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**200.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.534	-440.000	-3.870.000	-20.750.000	-4.420.000	-8.270.000	-10.195.000
						davon	*-4.000.000*	*-7.500.000*	*-9.250.000*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-29.219*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-381.240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-400.000*	*-3.000.000*	*-19.250.000*	*-3.500.000*	*-7.000.000*	*-8.750.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*-500.000*	*-1.500.000*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-41.046*	*-40.000*	*-300.000*	*0*	*-350.000*	*-700.000*	*-875.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-4*	*0*	*-70.000*	*0*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-451.534**	**-440.000**	**-3.870.000**	**-20.750.000**	**-4.420.000**	**-8.270.000**	**-10.195.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-451.534**	**-440.000**	**-3.770.000**	**-20.750.000**	**-4.220.000**	**-6.770.000**	**-8.695.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-451.534**	**-440.000**	**-3.870.000**	**-20.750.000**	**-4.420.000**	**-8.270.000**	**-10.195.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 018/17, 224/17 und 412/17.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-280.527	-285.705	-296.385
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247	-500	0
15	-	Abschreibungen	-135	-117	-750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-280.963**	**-286.322**	**-297.135**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-280.963**	**-286.322**	**-297.135**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	304.488	308.168	324.475
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.312	-21.846	-27.339
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.176**	**286.322**	**297.135**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

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

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

Produktverantwortung: **Herr Wittmann**

Kostenstellen:

48 41 51 01	Sophie-Scholl-Schule	48 41 51 08	Oststadtschule
48 41 51 02	August-Lämmle-Schule	48 41 51 09	Pestalozzischule
48 41 51 03	Eichendorffschule	48 41 51 10	Schlößlesfeldschule
48 41 51 04	Friedensschule	48 41 51 11	Schubartschule
48 41 51 05	Grundschule Hoheneck	48 41 51 12	Osterholzschule
48 41 51 06	Grundschule Pflugfelden	48 41 51 13	Friedrich-von-Keller-Schule
48 41 51 07	Lembergschule	48 41 51 14	Fuchshofschule

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	**Klassen und Schüler**				
1.1.1	Anzahl der Klassen	146	145	149	149
1.1.2	Anzahl der Schüler	3.184	3.171	3.212	3.300
1.1.2.1	davon Auswärtige	90	73	91	95
1.2	**Übergangsquoten**				
1.2.1	Übergangsquote auf Hauptschule in %	1,96	2,4	3,3	2
1.2.2	Übergangsquote auf Realschule in %	30,29	31,6	31,0	32,1
1.2.3	Übergangsquote auf Gymnasium in %	55,96	52,9	54,2	53,7
1.2.4	Übergangsquote auf Gemeinschaftsschule in %	9,26	10,1	8,7	10,1
2	**Ganztagsschule**				
2.1	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	941	1.002	906	940
3	**Betreuung**				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	1.132	1.217	1.268	1.300
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	369	379	422	430
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	115	100	99	105
3.4	Ergänzende Betreuung	189	156	175	190
4	**Sprachförderung**				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.151	2.108	2.500	2.130
4.1.1	davon in Grundschulen	671	633	890	690

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211001 Grundschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	640.217	950.845	922.809
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	815	775	1.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	842.982	1.103.478	1.178.938
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.034	826.267	859.654
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.559	7.428	11.077
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.249.884**	**2.888.792**	**2.973.729**
12	-	Personalaufwendungen	-4.163.516	-4.622.713	-6.313.827
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.846.178	-2.234.517	-1.909.178
15	-	Abschreibungen	-185.992	-808.473	-1.212.368
17	-	Transferaufwendungen	-215.314	-240.045	-239.611
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.116	-226.110	-245.034
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.683.115**	**-8.131.859**	**-9.920.017**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.433.231**	**-5.243.067**	**-6.946.288**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.764.882	-6.476.696	-6.655.530
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.764.882**	**-6.476.696**	**-6.655.530**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.198.113**	**-11.719.763**	**-13.601.818**

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.

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 Erstausstattung der Erweiterungsbauten in der August-Lämmle-Schule und in der Eichendorffschule werden ab 2019 in den Finanzhaushalt geplant.

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

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung mit 171.600 EUR.

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-121.872	-212.800	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800
		6210000 Maschinen	*-4.578*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6310000 Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-117.295*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-212.800*	*-40.800*	*0*	*-40.800*	*-40.800*	*-40.800*
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**	**-121.872**	**-212.800**	**-40.800**	**0**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.872**	**-212.800**	**-40.800**	**0**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-121.872**	**-212.800**	**-40.800**	**0**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**

Erläuterungen

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*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	-4.706	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-4.706*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.228	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	*-2.507*	*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	*-721*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Abriss/Neubau Grundschulcampus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.086	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	*-10.515*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-1.472*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung der Baumaßnahme.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Friedensschule Modulbauten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.184	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-1.184*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.028	0	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-3.660*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-156*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-30.449*	*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	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-4.263*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage-Nr. 075/17.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Anbau Schlösslesfeldschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*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
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643	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	*-1.441*	*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*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-202*	*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**	**-1.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Schlösslesfeldschule Modulbauten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.193	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	*-2.903*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-290*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
August-Lämmle-Schule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	700.000	0	300.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*300.000*	*700.000*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	192.200	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*192.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**192.200**	**300.000**	**700.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahl. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-333.129	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-333.129*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600.236	-2.813.000	-3.664.000	-1.474.000	-1.071.400	-550.000	0
						davon	*-974.000*	*-500.000*	*0*
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*-35.495*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-2.455.629*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-237.127*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-112.323*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-397.999*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-2.000.000*	*-2.500.000*	*-1.474.000*	*-974.000*	*-500.000*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-300.000*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-271.000*	*-686.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-345.938*	*-200.000*	*-250.000*	*0*	*-97.400*	*-50.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-15.725*	*-42.000*	*-28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.933.365**	**-2.813.000**	**-3.664.000**	**-1.474.000**	**-1.071.400**	**-550.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.741.165**	**-2.513.000**	**-2.964.000**	**-1.474.000**	**-771.400**	**-550.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.933.365**	**-2.813.000**	**-3.664.000**	**-1.474.000**	**-1.071.400**	**-550.000**	**0**

Erläuterungen Nr. 8 Siehe Vorlage 290/16.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Eichendorffschule Modulbauten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.656	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-15.656*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.542	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	*-5.433*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-2.109*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Friedrich-von-Keller-Schule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	650.000	0	750.000	300.000	80.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*200.000*	*650.000*	*0*	*750.000*	*300.000*	*80.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.100	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*98.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**98.100**	**200.000**	**650.000**	**0**	**750.000**	**300.000**	**80.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.156.497	-1.764.000	-4.672.000	-10.620.000	-6.956.800	-3.842.000	-880.000
						davon	*-6.320.000*	*-3.500.000*	*-800.000*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-534.795*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-461.908*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-1.500.000*	*-3.500.000*	*-9.300.000*	*-5.500.000*	*-3.000.000*	*-800.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-100.000*	*-300.000*	*-920.000*	*-620.000*	*-300.000*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-480.000*	*-400.000*	*-200.000*	*-200.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-102.470*	*-150.000*	*-350.000*	*0*	*-550.000*	*-300.000*	*-80.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-14.000*	*-42.000*	*0*	*-86.800*	*-42.000*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-29.324*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.156.497**	**-1.764.000**	**-4.672.000**	**-10.620.000**	**-6.956.800**	**-3.842.000**	**-880.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.058.397**	**-1.564.000**	**-4.022.000**	**-10.620.000**	**-6.206.800**	**-3.542.000**	**-800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.156.497**	**-1.764.000**	**-4.672.000**	**-10.620.000**	**-6.956.800**	**-3.842.000**	**-880.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 030/16, 376/17 und 262/19.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler									
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	-184.918	-79.800	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-22.746*	*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	*-139.418*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-873*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-2.362*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-19.519*	*-9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184.918**	**-79.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-184.918**	**-79.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-184.918**	**-79.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 428/14.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100104227 Außenanl. Bücherei Schlößlesfeldschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624	0	0	0	0	0	0
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-547*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 216/14.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100104237 Brandschutz Schlösslesfeldschule Altbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	234.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*234.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.454	-255.200	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-118.709*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-2.509*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-20.104*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-232.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-14.132*	*-23.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155.454**	**-255.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-155.454**	**-21.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-155.454**	**-255.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 063/17 und 150/17.

721100104257 Schlösslesfeldschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-399.000	0	0	0	0
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*-350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-49.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-399.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-399.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-399.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet in 2020 die Herstellung des Kleinspielfeldes an der Schlösslesfeldschule.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100104417 Oststadtschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	300.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*300.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**300.000**
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	-113.463	-387.000	0	-4.780.000	0	-820.000	-4.420.000
						davon	*0*	*-740.000*	*-4.040.000*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-103.148*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-300.000*	*0*	*-4.180.000*	*0*	*-590.000*	*-3.590.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-50.000*	*0*	*-300.000*	*0*	*-150.000*	*-150.000*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*0*	*-300.000*	*0*	*0*	*-300.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-10.315*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*-59.000*	*-359.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*-21.000*	*-21.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.463**	**-387.000**	**0**	**-4.780.000**	**0**	**-820.000**	**-4.420.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.463**	**-387.000**	**0**	**-4.780.000**	**0**	**-570.000**	**-4.120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-113.463**	**-387.000**	**0**	**-4.780.000**	**0**	**-820.000**	**-4.420.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 341/17, 075/18 und 080/19.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100104437 Fuchshofschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	600.000	0	600.000	1.485.000	400.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*450.000*	*600.000*	*0*	*600.000*	*1.485.000*	*400.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**450.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**1.485.000**	**400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164.930	-2.257.000	-4.538.000	-22.690.000	-9.534.000	-10.534.000	-4.664.000
						davon	*-8.750.000*	*-9.700.000*	*-4.240.000*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-150.488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-908.540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-2.000.000*	*-3.970.000*	*-18.740.000*	*-7.000.000*	*-7.500.000*	*-4.240.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-50.000*	*-150.000*	*-1.200.000*	*-600.000*	*-600.000*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*0*	*-2.750.000*	*-1.150.000*	*-1.600.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-105.903*	*-200.000*	*-397.000*	*0*	*-700.000*	*-750.000*	*-424.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-7.000*	*-21.000*	*0*	*-84.000*	*-84.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.164.930**	**-2.257.000**	**-4.538.000**	**-22.690.000**	**-9.534.000**	**-10.534.000**	**-4.664.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.164.930**	**-1.807.000**	**-3.938.000**	**-22.690.000**	**-8.934.000**	**-9.049.000**	**-4.264.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.164.930**	**-2.257.000**	**-4.538.000**	**-22.690.000**	**-9.534.000**	**-10.534.000**	**-4.664.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 477/17, 351/18 und 169/19.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100108007 Hoheneck Grundschule								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.664	0	-275.000	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-22.477*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-3.187*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.664**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.664**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.664**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Schulhofüberdachung für die Grundschule Hoheneck.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100110037 Eichendorffschule Anbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	100.000	0	76.000	30.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*200.000*	*100.000*	*0*	*76.000*	*30.000*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**	**76.000**	**30.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.559	-1.390.000	-999.300	-1.027.000	-794.700	-330.000	0
						davon	*-727.000*	*-300.000*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-56.475*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-9.289*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-51.108*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-1.000.000*	*-721.000*	*-977.000*	*-677.000*	*-300.000*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-290.000*	*-172.000*	*-50.000*	*-50.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-11.687*	*-100.000*	*-72.100*	*0*	*-67.700*	*-30.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-128.559**	**-1.390.000**	**-999.300**	**-1.027.000**	**-794.700**	**-330.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128.559**	**-1.190.000**	**-899.300**	**-1.027.000**	**-718.700**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-128.559**	**-1.390.000**	**-999.300**	**-1.027.000**	**-794.700**	**-330.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 431/17.

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

Produktverantwortung: **Herr Wittmann**

Kostenstellen:

48415302 Hirschbergschule

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Klassen und Schüler**				
1.1	Anzahl der kombinierten Klassen gesamt	18	19	18	19
1.1.1	davon Grundschule	9	9	9	9
1.1.2	davon Werkrealschule	8	10	9	10
1.2	Anzahl der Schüler kombiniert gesamt	336	337	330	351
1.2.1	davon Grundschule	162	156	156	174
1.2.2	davon Werkrealschule	174	181	164	177
1.2.3	davon Auswärtige gesamt	35	65	31	64
2	**Ganztagsschule**				
2.1	Anzahl der Ganztagswerkrealschüler	174	181	164	177
2.2	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	136	129	130	130
3	**Betreuung**				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	-	-	-	-
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	-	-	-	-
3.3	Ergänzende Betreuung	34	45	39	41

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211003 Schulverbundschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.046	317.905	335.823
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89	89	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.773	96.622	86.162
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.762	52.023	55.431
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733	3.419	3.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400.424**	**470.057**	**481.076**
12	-	Personalaufwendungen	-359.833	-425.997	-500.024
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.997	-209.498	-193.611
15	-	Abschreibungen	-15.867	-26.881	-30.467
17	-	Transferaufwendungen	-17.537	-20.591	-17.862
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.796	-21.192	-26.022
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-610.030**	**-704.160**	**-767.986**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-209.606**	**-234.102**	**-286.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-913.676	-822.044	-822.187
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-913.676**	**-822.044**	**-822.187**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.123.282**	**-1.056.146**	**-1.109.098**

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 237.500 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Jugendbegleiterprojekt, Hausaufgabenbetreuung sowie Essensversorgung durch externe Caterer.

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

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (18.000 EUR).

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-12.805	-23.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
		6210000 Maschinen	*-2.059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-10.746*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-23.200*	*-11.200*	*0*	*-11.200*	*-11.200*	*-11.200*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.805**	**-23.200**	**-11.200**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.805**	**-23.200**	**-11.200**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.805**	**-23.200**	**-11.200**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Erläuterungen

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

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

Produktverantwortung: **Herr Wittmann**

Kostenstellen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Klassen und Schüler**				
1.1	Anzahl der Klassen	57	57	56	54
1.2	Anzahl der Schüler	1.492	1.509	1.458	1.448
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	163	159	134	136
2	**Ganztagsschule**				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler Elly-Heuss-Knapp-Realschule	73	95	93	95
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	2	2	2	0

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211004 Realschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.272.931	1.508.378	1.466.154
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	193	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.491	17.712	21.411
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.358	1.859	1.923
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.306.593**	**1.528.642**	**1.490.187**
12	-	Personalaufwendungen	-334.262	-344.989	-381.936
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.120	-492.638	-483.028
15	-	Abschreibungen	-51.366	-102.970	-79.799
17	-	Transferaufwendungen	-4.062	-4.501	-4.346
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.115	-87.127	-103.109
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-954.926**	**-1.032.224**	**-1.052.216**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**351.667**	**496.418**	**437.971**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.672.844	-1.502.856	-1.485.627
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.672.844**	**-1.502.856**	**-1.485.627**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.321.177**	**-1.006.438**	**-1.047.656**

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 1.457.700 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Jugendbegleiterprojekt.

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

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (78.400 EUR).

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-33.459	-44.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		6210000 Maschinen	*-945*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-32.514*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-44.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.459**	**-44.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.459**	**-44.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.459**	**-44.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Gen.San. Elly-Heuss-Knapp-Realschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.400	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*114.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**114.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.600	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-8.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076	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	*-197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-880*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktverantwortung: Herr Wittmann

Kostenstellen:

48415501 Friedrich-Schiller-Gymnasium
48415502 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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Klassen und Schüler**				
1.1	Anzahl der Klassen	146	144	143	146
1.2	Anzahl der Schüler	3.517	3.495	3.643	3.676
1.2.1	davon Auswärtige	1.021	965	939	960
2	**Ganztagsschule**				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler	64	91	88	90
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	10	5	8	0

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211006 Gymnasien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.973.244	3.375.351	3.499.603
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.250	9.249	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.396	1.750	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.667	167.716	192.369
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787	7.383	7.710
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.162.359**	**3.561.449**	**3.710.132**
12	-	Personalaufwendungen	-875.892	-936.261	-1.050.177
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.462	-1.260.654	-1.236.534
15	-	Abschreibungen	-318.871	-434.190	-342.981
17	-	Transferaufwendungen	-22.939	-19.902	-19.759
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.163	-208.156	-248.202
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.601.327**	**-2.859.163**	**-2.897.653**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**561.032**	**702.286**	**812.479**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.113.431	-4.785.410	-4.804.993
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.113.431**	**-4.785.410**	**-4.804.993**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.552.399**	**-4.083.124**	**-3.992.514**

Erläuterungen

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

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 3.288.700 EUR.

Nr. 6 Vor allem Essensgelder für die Mittagsessensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Jugendbegleiterprojekt

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

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (191.700 EUR).

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-138.837	-92.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		6210000 Maschinen	*-33.662*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-105.175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-92.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-138.837**	**-92.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-138.837**	**-92.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-138.837**	**-92.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die vier Gymnasien.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Generalsanierung Goethe-Gymnasium									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	540.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*600.000*	*540.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	320.900	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*320.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**320.900**	**600.000**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.374.137	-5.605.000	-2.534.000	-3.146.000	-2.224.000	-1.266.440	0
						davon	*-2.000.000*	*-1.146.000*	*0*
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*-2.372*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-1.380.712*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-1.120.907*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-13.467*	*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	*-486.363*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-61.082*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-4.350.000*	*-2.200.000*	*-2.400.000*	*-1.400.000*	*-1.000.000*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-500.000*	*-100.000*	*-746.000*	*-600.000*	*-146.000*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-298.798*	*-435.000*	*-220.000*	*0*	*-140.000*	*-100.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-10.437*	*-70.000*	*-14.000*	*0*	*-84.000*	*-20.440*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.828	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-24.828*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.398.965**	**-5.605.000**	**-2.534.000**	**-3.146.000**	**-2.224.000**	**-1.266.440**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.078.065	-5.005.000	-1.994.000	-3.146.000	-2.224.000	-1.266.440	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.398.965	-5.605.000	-2.534.000	-3.146.000	-2.224.000	-1.266.440	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 004/11, 046/14 und 018/17.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100601217 Mörike-Gymnasium									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*138.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.825	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-157.825*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.624	-560.000	0	-750.000	0	-820.000	0
						davon	*0*	*-750.000*	*0*
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*-9.298*	*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	*-557*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-400.000*	*0*	*-700.000*	*0*	*-700.000*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-120.000*	*0*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-16.768*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*-70.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184.449**	**-560.000**	**0**	**-750.000**	**0**	**-820.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-184.449**	**-422.000**	**0**	**-750.000**	**0**	**-820.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-184.449**	**-560.000**	**0**	**-750.000**	**0**	**-820.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Umbaumaßnahmen 3. und 4. Bauabschnitt (siehe Vorlagen 300/14 und 172/19).

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

Produktverantwortung: **Herr Wittmann**

Kostenstellen:

48415801* Gemeinschaftsschule Innenstadt
48415802** Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule

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* 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Klassen und Schüler**				
1.1	Anzahl der Klassen gesamt	34	33	35	37
1.2	Anzahl der Schüler	731	786	819	800
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	108	126	97	130
1.2.2	davon Haupt- und Werkrealschüler (JKGS)	417	304	412	219
2	**Betreuung**				
2.1	Ergänzende Betreuung	3	-	-	-

* Neugründung zum Schuljahr 2015/2016

**Neu zum Schuljahr 2017/2018

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211010 Gemeinschaftsschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.038.267	1.091.160	1.099.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.416	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.174	70.072	50.196
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.822	911	1.093
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.207.710**	**1.162.442**	**1.150.839**
12	-	Personalaufwendungen	-611.722	-291.569	-377.383
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.201	-565.806	-541.816
15	-	Abschreibungen	-122.173	-309.326	-243.537
17	-	Transferaufwendungen	-74.889	-5.554	-5.152
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.765	-44.510	-51.836
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.364.749**	**-1.216.765**	**-1.219.724**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-157.039**	**-54.322**	**-68.884**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.052.368	-1.679.153	-1.375.423
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.052.368**	**-1.679.153**	**-1.375.423**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.209.407**	**-1.733.475**	**-1.444.308**

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 1.023.300 EUR.

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.

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

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

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (38.700 EUR).

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Gemeinschaftsschulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.332	-69.600	-69.600	0	-69.600	-69.600	-69.600
		6210000 Maschinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-58.332*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-69.600*	*-69.600*	*0*	*-69.600*	*-69.600*	*-69.600*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.332**	**-69.600**	**-69.600**	**0**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.332**	**-69.600**	**-69.600**	**0**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-58.332**	**-69.600**	**-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.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721101001017 Gemeinschaftsschule Innenstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.054	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-45.054*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.342	0	0	0	0	0	0
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-10.591*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-1.079*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-2.476*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721101001027 Justinus-Kerner-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.962	-337.800	-226.000	-452.000	-226.000	-226.000	0
						davon	*-226.000*	*-226.000*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-471.879*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-12.466*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-3.802*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-337.800*	*-226.000*	*-452.000*	*-226.000*	*-226.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-48.815*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-536.962**	**-337.800**	**-226.000**	**-452.000**	**-226.000**	**-226.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-536.962**	**-337.800**	**-226.000**	**-452.000**	**-226.000**	**-226.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-536.962**	**-337.800**	**-226.000**	**-452.000**	**-226.000**	**-226.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mobiliar/Ausstattung im Zuge der Umstellung auf eine Gemeinschaftsschule.

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

Produktverantwortung: **Herr Wittmann**

Kostenstellen:

48415601 Eberhard-Ludwig-Schule

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Klassen und Schüler**				
1.1	Anzahl der Klassen	13	14	13	14
1.2	Anzahl der Schüler	161	162	161	166
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	19	16	15	12
2	**Ganztagsschule**	kein Betreuungsangebot			
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler	56	56	55	60

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
212002 Förderschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.366	418.589	445.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.486	3.326	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.794	41.161	41.888
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406	5.001	5.107
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400.330**	**468.177**	**493.315**
12	-	Personalaufwendungen	-84.674	-94.869	-106.852
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.473	-101.239	-101.304
15	-	Abschreibungen	-14.399	-18.872	-10.258
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.696	-1.757	-1.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.676	-11.550	-13.127
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-193.919**	**-228.287**	**-233.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**206.411**	**239.890**	**260.155**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-376.906	-343.035	-343.884
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-376.906**	**-343.035**	**-343.884**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-170.494**	**-103.145**	**-83.729**

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 414.700 EUR.

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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	-4.434	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		6210000 Maschinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-3.700*	*-3.700*	*0*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.434**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.434**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.434**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Erläuterungen

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721200207007 Eberhard-Ludwig-Schule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	243.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*243.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**243.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.222	-123.200	-30.800	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-30.655*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-5.588*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-2.142*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-112.000*	*-28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-3.838*	*-11.200*	*-2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.222**	**-123.200**	**-30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.222**	**119.800**	**-30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.222**	**-123.200**	**-30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 351/16, 034/17 und 008/18.

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	Anzahl der Schüler	52	65	55	72

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
214001 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.814	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.949	72.000	72.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.763**	**90.000**	**90.000**
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.264	-125.000	-125.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-110.264**	**-125.000**	**-125.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.501**	**-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**	**-2.501**	**-35.000**	**-35.000**

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der Klassen	19	20	20	20
1.2	Anzahl der Schüler	435	454	451	455
1.2.1	davon aus Ludwigsburg	150	168	164	167
1.3	Zuschuss je Ludwigsburger Schüler	353	362	362	362

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2150 Freie Waldorfschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-111.761	-105.000	-105.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-111.761**	**-105.000**	**-105.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-111.761**	**-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**	**-111.761**	**-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).

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Volkshochschule**				
1.1	Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	33.676	36.005	32.000	36.000
1.2	Anzahl der Teilnehmenden in Kursen	14.631	18.020	16.000	18.000
1.3	Anzahl der Kurse gesamt	1.103	1.297	1.300	1.300
1.4	Teilnehmende in Prüfungen	421	553	500	500
1.5	Kostendeckungsgrad Volkshochschule in %	73,65	66,80	58,82	53,95
2	**Frau und Beruf**				
2.1	Anzahl der Einzelberatungen	256	200	250	250
2.1.1	davon Einzelberatungen mit Migrationshintergrund	46	35	50	50
2.2	Anzahl der Seminare / Workshops	34	20	30	35
2.3	Großveranstaltungen	2	2	2	3

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2710 Volkshochschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.138.269	829.202	1.034.202
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.423	1.040.000	1.040.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.534	15.500	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.381	70.561	80.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.253.606**	**1.956.263**	**2.171.262**
12	-	Personalaufwendungen	-990.628	-995.660	-1.251.821
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388.085	-1.310.230	-1.459.510
15	-	Abschreibungen	-18.344	-16.077	-20.210
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.827	-205.584	-172.184
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.635.885**	**-2.527.550**	**-2.903.725**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-382.278**	**-571.288**	**-732.463**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-733.502	-778.724	-1.110.197
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-733.502**	**-778.724**	**-1.110.197**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.115.781**	**-1.350.011**	**-1.842.660**

Erläuterungen

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

Nr. 7 Die BAMF-Fahrtkostenzuschüsse 60.000 EUR werden durch Erstattung an Berechtigten (s. Nr. 18) ausgelichen.

Nr. 14 Enthält vor allem

- Honorare für Dozenten 1.080.000 EUR
- Sachmittel für Kurse 82.000 EUR
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 85.000 EUR

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2710 Volkshochschule

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
727100000006 Beschaffungen Volkshochschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.442	-37.600	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		6310000 Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-23.442*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-37.600*	*-40.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.442**	**-37.600**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.442**	**-37.600**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.442**	**-37.600**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen

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

727100000016 Beschaffungen Kontaktst. Frau und Beruf									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.167	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.167*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2720 Stadtbibliothek

Produktgruppenverantwortung: Herr Stierle

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Ziele:

1. Maximaler Nutzen soll für die Ludwigsburger Einwohner durch aktuelle, bedarfsorientierte Mediensortimente, Beratungsangebote, Dienstleistungen, Schulungen, Veranstaltungen, attraktive Räumlichkeiten und breite Vernetzung in Bildungswesen, Kultur und Bürgerschaft erreicht werden.
2. Im Bereich der Digitalen Medien soll sich die Stadtbibliothek mit herausragender Innovationskraft profilieren, um neue Medienwelten und Bestehendes zukunftsfähig zu integrieren.
3. Weiterentwicklung des Schwerpunkts „Bildungsangebote“ mit dem Schwerpunkt der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen. Das umfasst Programmangebote in mediengestützter Informationsrecherche, Leseförderung, schulbibliothekarische Angebote, Werkstattangebote zur Medienkompetenzvermittlung und Veranstaltungen der Literaturvermittlung.
4. Innovative Weiterentwicklung der Einrichtung mit neuen Formen der Bürgerbeteiligung im Rahmen des Förderprojekts „Hochdrei“ der Kulturstiftung des Bundes.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	**Mediensortiment und Besuche**				
1.1.1	Anzahl der Besuche gesamt	369.842	375.694	380.000	390.000
1.1.2	Anteil neuerer Medien (unter 5 Jahre alt) in %	49	49	47	47
1.2	**Dienstleistungen**				
1.2.1	Anzahl der Entleihungen	1.066.514	1.050.036	1.040.000	1.040.000
1.2.2	Anzahl der Veranstaltungen, Schulungen	657	765	680	700
1.2.3	Anzahl der bibliothekarischen Auskünfte	28.302	27.889	29.000	28.000
1.2.4	Anzahl der Jahresöffnungsstunden	3.971	4.054	4.000	4.000
2	**Digitale Medien**				
2.1	Anzahl der Besucherarbeitsplätze Bibliothek	70	70	70	70
2.2	Anzahl der Downloads Online-Bibliothek	111.925	123.192	140.000	150.000
3	**Ausgaben für digitale u. physische Medien**				
3.1	Jahresbudget für Medienaktualisierung	295.000	314.000	330.000	303.000
4	**Kostendeckung**				
4.1.	Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek	7,73	7,51	7,41	7,02

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2720 Stadtbibliothek

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.104	4.502	2.502
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	625	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.719	264.300	258.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.652	12.100	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.020	3.061	10.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**285.120**	**283.963**	**282.962**
12	-	Personalaufwendungen	-1.975.193	-2.034.560	-2.271.722
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.232	-582.580	-563.210
15	-	Abschreibungen	-127.297	-114.505	-95.160
17	-	Transferaufwendungen	-7.956	-9.950	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.196	-24.384	-25.534
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.740.874**	**-2.765.978**	**-2.963.626**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.455.754**	**-2.482.016**	**-2.680.664**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.056.297	-1.067.780	-1.068.627
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.056.297**	**-1.067.780**	**-1.068.627**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.512.051**	**-3.549.796**	**-3.749.290**

Erläuterungen

Nr. 14 Enthält auch den Etat für Medien in Höhe von ca. 294.700 EUR und Aufwendungen für EDV 110.000 EUR.

Nr. 17 Betriebskostenzuschüsse an der Bücherverein Poppenweiler und an den Förderverein der Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen.

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.993	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	*-2.993*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.097	-94.400	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
		6210000 Maschinen	*-1.145*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-27.953*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-94.400*	*-28.800*	*0*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		250000 DV-Software	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-12.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.090**	**-106.400**	**-43.800**	**0**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.090**	**-106.400**	**-43.800**	**0**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.090**	**-106.400**	**-43.800**	**0**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen der Stadtbibliothek.

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2720 Stadtbibliothek
A272000000 Umbau Museum zu Stadtbibliothek

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Umbau Museum zu Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.889	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-3.889*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.868	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	*-14.072*	*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	*-1.796*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-165*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung (Vorlage 136/13).

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
727200000017 Kulturzentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.815	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-183.815*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.413	-132.000	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-793*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-5.599*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-19.021*	*-12.000*	*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
		6310000 Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.228**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-209.228**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-209.228**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Einrichtung eines Leitsystems im KUZ.

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

Produktverantwortung: **Herr Burtchen**

Kostenstellen:

48435000 Jugendförderung
48435100 Fonds Jugend-Bildung-Zukunft

Ziele:

1. Die Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (Projekte zur Prävention, Veranstaltungen, Aktionen und Ferienaktionen) sollen die Entwicklung junger Menschen fördern, sowie eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglichen.

2. Durch die aufsuchende Jugendarbeit in Form vom Stadtteilrunden sollen jungen Menschen Beratungsleistungen angeboten werden.

3. Der Fonds Jugend, Bildung, Zukunft fördert ergänzende Bildungsangebote an Ludwigsburger Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Familienzentren sowie an Schulen und unterstützt Kinder und Jugendliche in der musischen, kulturellen sowie sportlichen Bildung und Förderung.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Maßnahmen**				
1.1	Anzahl der Maßnahmen	54	75	75	75
1.2	Anzahl der Teilnehmer	5.754	8.271	8.000	8.000
2	**Aufsuchende Jugendarbeit**				
2.1	Stadtteilrunden in Wochenstunden	12	15	15	15
2.2	Anzahl der angetroffenen Jugendlichen	180	225	200	200
3	**Fonds Jugend, Bildung, Zukunft**				
3.1	Anzahl der geförderten Projekte	15	10	13	13
3.2	Anzahl an Sponsoren	7	5	5	5

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.268	25.002	30.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.993	6.061	4.560
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.261**	**36.463**	**34.962**
12	-	Personalaufwendungen	-970.315	-956.160	-1.125.422
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.057	-46.380	-51.160
15	-	Abschreibungen	-1.985	-1.997	-2.260
17	-	Transferaufwendungen	-214.629	-232.000	-232.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.063	-10.784	-10.384
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.264.049**	**-1.247.321**	**-1.421.226**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.229.788**	**-1.210.859**	**-1.386.264**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-251.283	-266.741	-299.305
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-251.283**	**-266.741**	**-299.305**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.481.071**	**-1.477.600**	**-1.685.568**

Erläuterungen

Nr. 8 Die Verzinsung des Fonds Jugend, Bildung, Zukunft entfällt nach GPA-Prüfung
Nr. 14 Insbesondere Sachmittel zur Unterstützung der Arbeit des Jugendgemeinderats

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

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Produktverantwortung: **Herr Burtchen**

Kostenstellen:

48435200 Schulsozialarbeit

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Maßnahmen**				
1.1	Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit	20	20	23	23
1.2	Anzahl der Stellenanteile (VZÄ)	13,5	13,5	15,5	18,5

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
362002 Jugendsozialarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.386	272.850	276.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.077**	**272.850**	**276.850**
12	-	Personalaufwendungen	-81.802	-111.800	-237.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.360	-1.013.500	-1.012.500
15	-	Abschreibungen	-1.901	-1.877	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.381	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-935.444**	**-1.127.377**	**-1.252.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-710.367**	**-854.527**	**-975.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-204.702	-203.201	-213.673
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-204.702**	**-203.201**	**-213.673**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-915.069**	**-1.057.728**	**-1.189.223**

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
362002 Jugendsozialarbeit

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736200200006 Beschaffungen Jugendsozialarbeit									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.111	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.111*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.
2. Die Anzahl der Stellenanteile in 1.4 sind ebenfalls der Kostenstelle 48435000 Jugendförderung – Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (Projekte zur Prävention, Veranstaltungen, Aktionen und Ferienaktionen) zugeordnet.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Stunden pro Einrichtung	10,2	11,3	12,5	12,5
1.2	Öffnungszeiten insgesamt (Stunden)	4.141	4.666	5.200	5.200
1.3	Anzahl der Besucher bei regelmäßigen Öffnungszeiten gesamt	26.438	26.504	26.000	26.000
1.4	Anzahl der Stellenanteile (VZÄ)	8,25	9,25	9,25	9,25

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.661**	**2.400**	**2.400**
12	-	Personalaufwendungen	-3	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.324	-66.000	-52.350
15	-	Abschreibungen	-7.114	-6.430	-6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.842	-8.100	-8.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.283**	**-80.530**	**-67.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.623**	**-78.130**	**-64.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-237.180	-242.086	-250.107
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-237.180**	**-242.086**	**-250.107**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-277.803**	**-320.216**	**-314.857**

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Jugendeinrichtungen.

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
BES_362004 Beschaffungen Jugendhäuser

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Jugendhäuser									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.706	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		6210000 Maschinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6310000 Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.706*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.706**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.706**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.706**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatzbeschaffungen für die neun Jugendeinrichtungen.

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
A362004000 Baumaßnahme Jugendhaus Alleen 20

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Baumaßnahme Jugendhaus Alleen 20									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-112.000	-1.310.000	-302.000	-1.141.400	0
						davon	*-275.000*	*-1.035.000*	*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*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-50.000*	*-900.000*	*-200.000*	*-700.000*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*-50.000*	*-310.000*	*-50.000*	*-260.000*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*0*	*-100.000*	*-25.000*	*-75.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-5.000*	*0*	*-20.000*	*-70.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-36.400*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-112.000**	**-1.310.000**	**-302.000**	**-1.141.400**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-112.000**	**-1.310.000**	**-302.000**	**-1.141.400**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-112.000**	**-1.310.000**	**-302.000**	**-1.141.400**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Umnutzung des ehemaligen Saunabereichs im Stadtbad zum zentralen Jugendtreff (siehe Vorlagen 302/18 und 424/18).

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
S36200400 Einzelmaßnahmen der Jugendarbeit

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736200400008 Inv.zusch. an Deutsch.Jugendherbergswerk									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-135.000	0	-50.000	-50.000	-45.000
		78800000 Gewährung von Ausleihungen	*0*	*0*	*-135.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-45.000*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-69.000	-193.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-69.000*	*-193.000*	*0*	*-69.000*	*-69.000*	*-69.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.000**	**-328.000**	**0**	**-119.000**	**-119.000**	**-114.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.000**	**-328.000**	**0**	**-119.000**	**-119.000**	**-114.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-69.000**	**-328.000**	**0**	**-119.000**	**-119.000**	**-114.000**

Erläuterungen

Nr. 10 + 11 Siehe Vorlage 104/17. Neuveranschlagung aufgrund Projektverschiebung.

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	**Betreuung 0 -3 Jährige**				
1.1.1	Anzahl der U3-Plätze gesamt	973	1.056	1.081	1.099
1.1.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	781	855	871	890
1.1.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	459	515	539	580
1.1.3	Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in %	32	35	34	36
1.1.3.1	davon in Kindertageseinrichtungen	26	28	26	29
1.2	**Betreuung 3 – 6,5 Jährige**				
1.2.1	Anzahl der Plätze 3 - 6,5	3.143	3.224	3.288	3.311
1.2.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	1.046	1.142	1.141	1.200
1.2.3	Versorgungsquote 3 - 6,5 Jährige in %	97	103	94	102
2	**Sprachförderung**				
2.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.120	2.108	2.500	2.130
2.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	1.400	1.405	1.500	1.420
3	**Kinder- und Familienbildung**				
3.1	KiFa - teilnehmende Kitas	18	18	18	18
3.2	KiFa - teilnehmende Grundschulen	3	2	3	2
4	**Kostendeckungsgrad**				
4.1	Kostendeckungsgrad städtische Kindertageseinrichtungen in %	49,28	40,89	42,24	43,55

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.648.045	17.442.947	19.964.235
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.054	3.054	3.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.835.915	7.149.100	7.480.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.616	292.068	341.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.314.117**	**24.887.169**	**27.789.235**
12	-	Personalaufwendungen	-14.019.054	-15.678.072	-17.919.355
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.808.043	-1.636.708	-1.706.850
15	-	Abschreibungen	-231.805	-175.372	-298.910
17	-	Transferaufwendungen	-27.363.400	-29.536.000	-29.984.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.123	-461.003	-457.620
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.944.424**	**-47.487.156**	**-50.367.285**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.630.307**	**-22.599.987**	**-22.578.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.518.286	-5.439.724	-5.589.042
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.518.286**	**-5.439.724**	**-5.589.042**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-27.148.594**	**-28.039.712**	**-28.167.092**

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 (19.206.200 EUR)

Nr. 5 Kindergartengebühren (Anpassung zum Kindergartenjahr 2017/2018, Vorlage 247/16, zum Kindergartenjahr 2018/2019, Vorlage 247/16 und zum Kindergartenjahr 2019/2020, 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 10.893.500 EUR
- Katholische Kirche 7.125.700 EUR
- Sonstige Träger 11.380.350 EUR

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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	-44.400	-38.700	-95.000	-38.700	-38.700	-27.700
						davon	*-35.000*	*-35.000*	*-25.000*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-80.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-20.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-10.000*	*-5.000*	*-15.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-2.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-1.400*	*-700*	*0*	*-700*	*-700*	*-700*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.610	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	*-3.344*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-8.266*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.610**	**-44.400**	**-38.700**	**-95.000**	**-38.700**	**-38.700**	**-27.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.610**	**-44.400**	**-38.700**	**-95.000**	**-38.700**	**-38.700**	**-27.700**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.610**	**-44.400**	**-38.700**	**-95.000**	**-38.700**	**-38.700**	**-27.700**

Erläuterungen

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Programm Ausbau nichtstädtische Kitas									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-13.713	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	*-13.713*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.920	-44.400	-38.700	-95.000	-38.700	-38.700	-27.700
						davon	*-35.000*	*-35.000*	*-25.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-80.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-20.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-10.000*	*-5.000*	*-15.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-2.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-1.920*	*-1.400*	*-700*	*0*	*-700*	*-700*	*-700*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.676.000	-3.900.000	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-1.676.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-3.900.000*	*0*	*0*	*0*	*-1.000.000*	*-1.500.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.691.633**	**-3.952.400**	**-46.700**	**-95.000**	**-46.700**	**-1.046.700**	**-1.535.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.691.633**	**-3.952.400**	**-46.700**	**-95.000**	**-46.700**	**-1.046.700**	**-1.535.700**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.691.633**	**-3.952.400**	**-46.700**	**-95.000**	**-46.700**	**-1.046.700**	**-1.535.700**

Erläuterungen

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

Nr. 11 Zuschuss in 2019 insbesondere für Betriebskita Landratsamt sowie Early-Bird Salonallee, in 2022/2023 für St. Paulus Beethovenstraße.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Kita Stammheimer Str. Anbau + San.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	747.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*747.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	234.825	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*234.825*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**234.825**	**747.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906.512	0	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-471.112*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-174.780*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-24.731*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	*-4.720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-52.876*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-69.877*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-3.462*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-104.954*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-906.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-671.687**	**747.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-906.512**	**0**	**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.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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	-1.536	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	*-1.536*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.366	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	*-2.000*	*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	*-4.397*	*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	*-354*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-616*	*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**	**-8.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Neubau KiFaZ Neckarweihingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*78.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.253.979	-2.222.000	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	*-1.062.208*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-322.267*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-375.322*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-275.386*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-2.020.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-166.251*	*-202.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-52.545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.651	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.651*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.256.630**	**-2.222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.256.630**	**-2.144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.256.630**	**-2.222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 403/15.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.232	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
		6210000 Maschinen	*-27.286*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-27.946*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-5.600*	*-5.600*	*0*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**-55.232**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.232**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.232**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Erläuterungen

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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501100017 Außenanlagen Kitas								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.540	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	*-42.540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.956	-51.300	-68.400	-180.000	-68.400	-68.400	-68.400
					davon	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
	78710500 Außenanlagen	*0*	*-45.000*	*-60.000*	*-180.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-5.956*	*-6.300*	*-8.400*	*0*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.495**	**-51.300**	**-68.400**	**-180.000**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.495**	**-51.300**	**-68.400**	**-180.000**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48.495**	**-51.300**	**-68.400**	**-180.000**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**

Erläuterungen

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

736501102047 Waldkindergartenwagen NaturspielraumWest								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.755	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-16.141*	*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	*-1.614*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736501102057 Kita Kurfürstenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.192	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	*-2.192*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.825	0	0	0	0	0	0
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-3.479*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-47.344*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-18.002*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-71.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736501104087 Kita Schlösslesfeld									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	210.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*210.000*	*0*	*210.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.870.000	-1.850.000	-2.045.000	0	0
						davon	*-1.850.000*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-1.420.000*	*-1.460.000*	*-1.460.000*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*-200.000*	*-350.000*	*-350.000*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-80.000*	*-40.000*	*-40.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-142.000*	*0*	*-146.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-28.000*	*0*	*-49.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.870.000**	**-1.850.000**	**-2.045.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.660.000**	**-1.850.000**	**-1.835.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.870.000**	**-1.850.000**	**-2.045.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 131/19.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736501112017 Neubau KiFaZ Poppenweiler									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.211	0	0	0	0	0	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	*-18.211*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.683	0	0	0	0	0	0
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-1.683*	*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
		6210000 Maschinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500201 **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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	**Betreuungsangebot**				
1.1.1	Anzahl der Kinder	192	200	206	211
1.1.2	Zuschussbedarf je Kind	380	380	380	380
1.2	**Versorgungsquote**				
1.2.1	Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in %	32	35	34	36
1.2.1.1	davon in Kindertagespflege	6	7	7	7
2	**Kindernester**				
2.1	Anzahl der Kinder	70	70	88	88
2.2	Anzahl der Kindernester	8	8	10	10

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**844**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353	-7.000	-500
15	-	Abschreibungen	-6.011	-6.011	-6.000
17	-	Transferaufwendungen	-214.474	-268.000	-250.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-220.838**	**-281.011**	**-256.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-219.994**	**-277.011**	**-252.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.295	-35.237	-55.481
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-51.295**	**-35.237**	**-55.481**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-271.289**	**-312.248**	**-307.981**

Erläuterungen

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse an die Kindertagespflege (40.000 EUR) und für Kindernester (210.000 EUR).

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736502100508 Invest.-Zuschuss an Kindernester									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-5.400	-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*	*-5.400*	*-5.400*	*0*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**

Teilhaushaltsverantwortung: **Herr Dahler**

Produktgruppen:

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Lehrschwimmbäder
42.41	Sportstätten

Sonderprojekte:

1. Sportpark Ost - Entwicklungsbereich Fuchshof
2. Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportareal Oßweil
3. Umsetzung der Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung und der Empfehlungen aus dem Gesundheitsforum
4. Ausbau von niederschwelligen Sportangeboten für den nicht-organisierten Sport
5. Etablierung des Programms „Schwimmfix“ zur Schwimmförderung an den Ludwigsburger Grundschulen
6. Bau der Sporthalle Oststadt

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	8,00	8,00	8,20
2.	Erträge in EUR	312.511	376.786	339.450
3.	Aufwendungen in EUR	-2.669.179	-2.558.586	-2.807.293

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.886	9.886	9.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	296.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.958	349.000	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.668	17.900	19.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**312.511**	**376.786**	**339.450**
12	-	Personalaufwendungen	-477.340	-505.382	-584.093
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.721	-428.900	-757.350
15	-	Abschreibungen	-355.659	-351.004	-376.950
17	-	Transferaufwendungen	-1.116.784	-1.253.300	-1.070.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.676	-20.000	-18.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.669.179**	**-2.558.586**	**-2.807.293**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.356.668**	**-2.181.800**	**-2.467.843**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.043	27.018	28.065
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.928.373	-5.116.706	-5.086.121
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.916.330**	**-5.089.688**	**-5.058.056**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.272.998**	**-7.271.488**	**-7.525.898**

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	293.769	366.900	329.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298.916	-2.204.400	-2.430.343	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.005.147**	**-1.837.500**	**-2.100.743**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.626	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.222	-260.000	-790.000	-11.490.000
						davon 2021 -1.900.000 2022 -3.870.000 2023 -5.720.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.026	-75.000	-35.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-545.950	-389.000	-475.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.380	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-961.204**	**-724.000**	**-1.300.000**	**-11.490.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-959.604**	**-724.000**	**-1.300.000**	**-11.490.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.964.751**	**-2.561.500**	**-3.400.743**	**-11.490.000**

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
7955 Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 55

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779550000006 Beschaffungen TH Sport und Gesundheit								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-2.000*	*-3.000*	*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**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 9 Beschaffung eines E-Bikes.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Dahler**

Produkte:

41.40.01	Gesundheitsförderung/ Prävention

Kostenstellen:

55305000	Gesundheitsförderung/ Prävention

Ziele:

1. Strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der kommunalen Gesundheitsförderung
   Übergeordnete Zielsetzung: Gesundheitliche Chancengerechtigkeit

2. Durchführung des 3. Gesundheitsforums: Bürger- und Expertenbeteiligung zur Entwicklung und Priorisierung bedarfsgerechter Maßnahmen

3. Umsetzung von Maßnahmen in den Handlungsfeldern:
   - Gesund aufwachsen: Fokus auf die perinatale Gesundheit und Maßnahmen in den Settings Kita und Schule
   - Gesund leben und arbeiten: Fokus auf das Thema Bewegung im BGM Ludwigsburger Unternehmen und auf die Gesundheitsförderung bei der Gruppe der Erwerbslosen
   - Gesund älter werden: Fokus auf die Themen Bewegung im Alltag und technische Hilfsmittel für Ältere in der Häuslichkeit

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	861	0	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	10.000	6.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.461**	**10.000**	**7.600**
12	-	Personalaufwendungen	-80.723	-95.375	-89.375
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.893	-57.400	-51.900
15	-	Abschreibungen	-589	-572	-532
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109	-2.945	-1.505
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-105.314**	**-156.292**	**-143.312**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-103.853**	**-146.292**	**-135.712**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.470	-35.949	-28.696
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.470**	**-35.949**	**-28.696**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-127.323**	**-182.241**	**-164.408**

Erläuterungen

Nr. 14 Darin sind u.a. folgende Projektaufwendungen (insgesamt 49.500 EUR) enthalten.
- Projekte in den Bereichen „Gesund aufwachsen“, „gesund leben und arbeiten“ und „Gesund älter werden“
- Durchführung des Beteiligungsformats „Gesundheitsforum“
- MINIFIT: 24.700 EUR (bis 2018 in Produktgruppe 4210 beplant)
- PFIFFIX: 4.800 EUR (bis 2018 in Produktgruppe 4210 beplant)

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4210 **Förderung des Sports**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dahler**

Produkte:

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Kostenstellen:

48105000 Sportwesen/ -förderung

Ziele:

1. Durchführung des Landesturnfests – gemeinsam mit dem Schwäbischen Turnerbund
2. Das große Angebot des Breitensports und die herausragenden Möglichkeiten des Spitzensports durch geförderte Sportvereine sollen die Basis für Jugendarbeit und Integration bilden.
3. Die Vereine sollen mit Informationen und Beratungsleistungen sowie Fördermitteln seitens der Stadtverwaltung unterstützt werden.
4. Die Stadt baut niederschwellige Sportangebote für den nicht-organisierten Sport aus.
5. Das Programm der Stadtverbandsjugendtrainer wird bedarfsgerecht weiterentwickelt.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Mitglieder**				
1.1	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	24.265	24.712	24.800	25.000
1.1.1	davon Mitglieder bis einschließlich 18 Jahre	9.386	9.518	9.500	9.600
1.1.2	davon Mitglieder über 60 Jahre	3.947	3.961	4.000	4.000
2	**Vereine**				
2.1	Anzahl der geförderten Vereine	40	40	39	39

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722	1.900	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.722**	**1.900**	**1.900**
12	-	Personalaufwendungen	-264.325	-256.557	-276.218
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.484	-125.800	-478.450
15	-	Abschreibungen	-53.923	-51.177	-77.248
17	-	Transferaufwendungen	-1.116.784	-1.253.300	-1.070.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.237	-2.305	-3.015
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.568.753**	**-1.689.139**	**-1.905.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.567.031**	**-1.687.239**	**-1.903.930**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.793	-124.434	-180.298
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-127.793**	**-124.434**	**-180.298**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.694.824**	**-1.811.673**	**-2.084.228**

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für

- Mieten und Pachten	31.400 EUR	Anmietung Gymnastikraum Stadionbad
- Empfänge, Tagungen, Ehrungen	30.000 EUR	Sportlerehrung
- Projektaufwendungen	353.000 EUR	Landesturnfest 2020 (Vorl. 270/17)

Nr. 17 Darin enthalten:
- Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil)
- Zuschüsse für konsumtive Baumaßnahmen der vereine

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

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-634.750	-389.000	-475.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-634.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-389.000*	*-475.000*	*0*	*-350.000*	*-350.000*	*-350.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-634.750**	**-389.000**	**-475.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-634.750**	**-389.000**	**-475.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-634.750**	**-389.000**	**-475.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**

Erläuterungen

Nr. 11 Enthält in 2020 und den Folgejahren hauptsächlich die Förderung von:
- FSV Oßweil; Neubau Sanitärgebäude
- TV Pflugfelden; Küchensanierung Vereinsheim/Bürgerhalle ab 2021 Anbau Gymnastikraum
- SVL; Sanierung Vereinsräume und Wiederaufbau Wandelhalle
- Reit- und Fahrverein Oßweil; Sicherheitsumrandung des Reitplatzes
- Reit- und Fahrverein Monrepos; Mobiler Reitboden
- Sportschützenverein Eglosheim; Erneuerung der elektronischen Schießanlage

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 Grundschülern, durch das Projekt „Schwimmfix - jedes Kind kann schwimmen“.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Durchschnittsauslastung in %	66	66	70	80

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
4240 Lehrschwimmbäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	76.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.436	88.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.436**	**88.000**	**76.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.639	-12.100	-13.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.639**	**-12.100**	**-13.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.797**	**75.900**	**63.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.844	-190.301	-192.924
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-187.844**	**-190.301**	**-192.924**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-124.046**	**-114.401**	**-129.924**

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Lehrschwimmbäder.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppenverantwortung: Herr Dahler

Produkte:

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

Kostenstellen:

48205000	Sportstätten allgemein
482XXXX	Sportstätten (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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Sportstätten**				
1.1	Anzahl der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	37	37	37	37
2.1	**Auslastung**				
2.1.1	Durchschnittliche Auslastung der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume in %	77	77	78	73
2.1.2	Durchschnittliche Auslastung der Sporthallen in %	86	86	86	89
2.1.3	Durchschnittliche Auslastung der Turnhallen in %	77	77	75	72
2.1.4	Durchschnittliche Auslastung der Gymnastikräume in %	70	70	73	63
2.2	**Belegung**				
2.2	Durchschnittliche Belegung der Turn- und Sporthallen und Gymnastikräume in Stunden	53	53	55	51
2.2.1	davon durch Schulen	26	26	27	22
2.2.2	davon durch Vereine	24	24	24	24
2.2.3	davon durch Sonstige	3	3	4	8

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.886	9.886	9.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	219.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.660	261.000	12.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346	6.000	10.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**231.892**	**276.886**	**253.350**
12	-	Personalaufwendungen	-132.292	-153.450	-218.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.706	-233.600	-213.400
15	-	Abschreibungen	-301.146	-299.256	-299.170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.330	-14.750	-13.480
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-981.473**	**-701.056**	**-744.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-749.581**	**-424.170**	**-491.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.577.223	-4.739.004	-4.656.137
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.577.223**	**-4.739.004**	**-4.656.137**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.326.805**	**-5.163.174**	**-5.147.338**

Erläuterungen

Nr. 14 Im Ansatz 2020 sind u.a. Aufwendungen enthalten für

- Grünflächenunterhaltung 58.900 EUR
- Erwerb und Unterhaltung von Einrichtungen 110.000 EUR
- Mieten und Pachten 24.300 EUR

Ergebnis 2018 inkl. Sanierung des Kunstrasenplatzes und der Leichtathletikanlage des TV Neckarweihingen.

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für sämtliche Sportstätten.

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
4241 Sportstätten
BES_424100 Beschaffungen Sportstätten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Sportstätten									
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**
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*
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.830	-73.000	-32.000	0	-28.000	-30.000	-10.000
		6210000 Maschinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6310000 Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-53.830*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-73.000*	*-32.000*	*0*	*-28.000*	*-30.000*	*-10.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.830**	**-73.000**	**-32.000**	**0**	**-28.000**	**-30.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.830**	**-73.000**	**-32.000**	**0**	**-28.000**	**-30.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-53.830**	**-73.000**	**-32.000**	**0**	**-28.000**	**-30.000**	**-10.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Neben den Ersatz- und Neubeschaffungen sind in 2020 Mittel für eine Stabhochsprunganlage am Bildungszentrum West eingeplant.

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
4241 Sportstätten
A424100000 Sportstättenprogramm allgemein

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sportstättenprogramm allgemein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-288.400	-266.200	-1.040.000	-443.800	-355.000	-355.000
						davon	*-400.000*	*-320.000*	*-320.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-60.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-240.000*	*-220.000*	*-980.000*	*-380.000*	*-300.000*	*-300.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-26.400*	*-24.200*	*0*	*-41.800*	*-33.000*	*-33.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-288.400**	**-266.200**	**-1.040.000**	**-443.800**	**-355.000**	**-355.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-288.400**	**-266.200**	**-1.040.000**	**-443.800**	**-355.000**	**-355.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-288.400**	**-266.200**	**-1.040.000**	**-443.800**	**-355.000**	**-355.000**

Erläuterungen

Nr. 8 In 2020 sind folgende Tiefbaumaßnahmen enthalten: Sanierung der Stehstufen im SKV-Stadion, Austausch der Flutlichtanlage am MTV-Kunstrasenplatz Brünner Straße (ehem. SCL-Platz). Außerdem Austausch von Flutmasten aus Gründen der Verkehrssicherheit (laufendes Programm).

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
4241 Sportstätten
A424100080 Turnhalle Ostertagstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Turnhalle Ostertagstraße									
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	-284.634	0	0	0	0	0	0
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*-1.113*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-251.743*	*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	*-6.004*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-25.775*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-284.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-284.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-284.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe abweichender Empfehlungsbeschluss zur Vorlage 365/14.

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
4241 Sportstätten
S42410000 Einzelmaßnahmen Sportstätten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410002037 Baumaßnahmen Sportanlage Friedensschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.912	0	0	0	0	0	0
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-3.432*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-480*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410004037 Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	200.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*200.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	-6.900.000	-550.000	-2.200.000	-4.856.000
						davon	*-500.000*	*-2.000.000*	*-4.400.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-300.000*	*-6.500.000*	*-500.000*	*-2.000.000*	*-4.000.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*0*	*-400.000*	*0*	*0*	*-400.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-30.000*	*0*	*-50.000*	*-200.000*	*-400.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-56.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-330.000**	**-6.900.000**	**-550.000**	**-2.200.000**	**-4.856.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-330.000**	**-6.900.000**	**-550.000**	**-2.100.000**	**-4.656.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-330.000**	**-6.900.000**	**-550.000**	**-2.200.000**	**-4.856.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 282/18 und 208/19.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-277.500	-3.250.000	-1.110.000	-1.387.500	-1.110.000
					davon	*-1.000.000*	*-1.250.000*	*-1.000.000*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-250.000*	*-3.250.000*	*-1.000.000*	*-1.250.000*	*-1.000.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-27.500*	*0*	*-110.000*	*-137.500*	*-110.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-277.500**	**-3.250.000**	**-1.110.000**	**-1.387.500**	**-1.110.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-277.500**	**-3.250.000**	**-1.110.000**	**-1.387.500**	**-1.110.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-277.500**	**-3.250.000**	**-1.110.000**	**-1.387.500**	**-1.110.000**

Erläuterungen Nr. 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Weiterentwicklung des südöstlichen Teils des Sportparks Ost.

742410004067 Sanierung Kunstrasen HCL								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.222	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-12.813*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-1.409*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.222**	**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	-40.737	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-36.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-4.037*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	-45.744	0	0	0	0	0	0
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-40.127*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-5.618*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410009007 Neubau MZH Oßweil / SH Poppenweiler									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	-330.000	0
						davon	*0*	*-300.000*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-300.000*	*0*	*-300.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.000*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-330.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-330.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-330.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet in 2022 eine Planungsrate.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410011027 Sanierung Rollschuhbahn Sportanlage Au								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.732	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-49.308*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-5.424*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-54.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410011067 Treppenanlage Sportanlage Carl-Diem-Str.								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.177	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-2.177*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-305*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Mayer

Produktgruppen:

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 2018	Prognose 2019*	Prognose 2020*
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	73,39	76,05	79,45
2.	Erträge in EUR	3.864.004	4.751.728	5.474.500
3.	Aufwendungen in EUR	-4.548.476	-5.092.527	-5.795.324

* ab 2019 ohne Produktgruppe 314007 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und ohne Produktgruppe 1123 – Justiziariat und Versicherungswesen

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.834	1.182.628	1.655.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.320	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.957	4.100	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.205.894	3.540.000	3.790.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.864.004**	**4.751.728**	**5.474.500**
12	-	Personalaufwendungen	-3.564.390	-3.792.512	-4.725.974
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.097	-453.044	-556.400
15	-	Abschreibungen	-166.014	-114.757	-107.600
17	-	Transferaufwendungen	-72.727	-140.500	-141.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.249	-591.714	-263.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.548.476**	**-5.092.527**	**-5.795.324**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-684.472**	**-340.799**	**-320.824**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	552.119	804.585	965.881
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.115.962	-2.277.175	-2.393.291
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.563.844**	**-1.472.590**	**-1.427.410**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.248.315**	**-1.813.389**	**-1.748.233**

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.901.682	4.751.728	5.474.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.487.572	-4.972.650	-5.724.224	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-585.890**	**-220.922**	**-249.724**	**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	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.912	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.413	-470.000	-120.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-529.325**	**-487.000**	**-120.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-529.325**	**-487.000**	**-120.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.115.216**	**-707.922**	**-369.724**	**0**

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
7932 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
779320000006 Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung									
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	-41.010	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		6110000 Fahrzeuge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6210000 Maschinen	*-7.506*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6310000 Technische Anlagen	*-15.774*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-17.729*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.000	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.010**	**-47.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.010**	**-47.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.010**	**-47.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen

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

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1126-032 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.657	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	535.043	300.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**551.700**	**315.000**	**315.000**
12	-	Personalaufwendungen	-548.744	-644.903	-726.451
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.215	-192.083	-191.145
15	-	Abschreibungen	-47.707	-1.355	-1.113
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.925	-175.292	-174.816
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-958.591**	**-1.013.633**	**-1.093.525**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-406.891**	**-698.633**	**-778.525**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	465.381	779.597	878.879
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.490	-80.964	-100.354
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**406.891**	**698.633**	**778.525**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

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

Nr. 18 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind allein für Post und Telefon Ausgaben in Höhe von 170.000 EUR veranschlagt. Aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Verwarnungs- bzw. Bußgeldern fallen die Portogebühren entsprechend höher aus.

Nr. 22 Die Kosten der zentralen Bußgeldstelle werden auf die Profit-Center 1220 Ordnungswesen und 1221 Verkehrswesen umgelegt.

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produktgruppenverantwortung: Frau Kölle

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Anzahl überprüfter Waffenbesitzer	35	82	80	70
2.	Anzahl der Gewerbemeldungen	2.516	2.879	2.500	2.600
3.	Anzahl der erteilen Gaststättenkonzessionen	45	43	45	35
4	**Kommunaler Ordnungsdienst**				
4.1	Anzahl der KOD-Einsätze gesamt	8.076	7.335	9.500	9.500
4.1.1	davon in der Innenstadt	3.961	3.896	5.000	5.000
4.1.2	davon in den Stadtteilen	4.115	3.439	4.500	4.500
4.2	Anzahl der Jugendschutzkontrollen	153	139	250	250
4.3	Anzahl der Spielplatzkontrollen	419	501	500	500
4.4	Anzahl der Schulhofkontrollen	1.367	1.463	1.200	1.200

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.905	235.500	235.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.320	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.176	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.322**	**360.500**	**360.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.381.596	-1.397.918	-1.492.942
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.277	-129.767	-168.171
15	-	Abschreibungen	-28.229	-15.472	-14.505
17	-	Transferaufwendungen	-72.727	-140.500	-141.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.072	-30.358	-37.658
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.611.901**	**-1.714.015**	**-1.854.776**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.426.580**	**-1.353.515**	**-1.494.276**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-487.424	-430.469	-874.814
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-487.424**	**-430.469**	**-874.814**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.914.004**	**-1.783.984**	**-2.369.090**

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	44.000 EUR
- Unterhaltung von Hard- und Software	11.000 EUR
- Schutzkleidung	12.500 EUR
- Schädlingsbekämpfung	40.000 EUR

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produktgruppenverantwortung: Herr Schlichczin / Frau Schmid

Produkte:

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

Kostenstellen:

32305000	Straßenverkehr
32305001	Städtischer Vollzugsdienst

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit**				
1.1	Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	4.404	5.318	6.000	6.800
1.2	Anzahl der Unfallschwerpunkte	10	10	10	10
2	**Ruhender Verkehr**				
2.1	Anzahl der Fälle	63.971	61.398	75.000	75.000
3	**Fließender Verkehr**				
3.1	Anzahl der Fälle	86.557	90.360	85.000	98.,000
3.1.1	davon Geschwindigkeitsüberschreitungen	40.962	43.826	35.000	48.000
3.1.2	davon Rotlichtmissachtungen	2.084	375	2.000	2.000
3.1.3	davon sonstige (Busspur, Kombianlagen Solitudeallee und Stuttgarter Straße)	43.511	46.159	48.000	48.000
4	**Bußgeldrechtliche Verfahren**				
4.1	Anzahl der bußgeldrechtlichen Ermittlungen	1.658	1.140	1.700	400
4.2	Anzahl der Owi-Verfahren	115.183	127.865	135.000	135.000

Erläuterungen:

Zu 2.1 Der SVD hatte 2018 weiterhin Probleme mit den Stellenbesetzungen. Zu 3.1.2 Die Überwachung von Rotlichtverstößen kam 2018 zum Erliegen, nachdem wegen bundesweiten Problemen die Überwachungsanlagen aus technisch rechtlichen Gründen abgestellt werden mussten und erst nach der Neuverlegung der Induktionsschleifen im März 2019 wieder in Betrieb genommen werden konnten. Zu 4.1 Die Zahl bußgeldrechtlicher Ermittlungen hat tendenziell eher zugenommen. Bestimmte Ermittlungen (wie z. B. Passbildanforderungen, Adressermittlungen) können seit 2018 durch Änderungen bei der Abfrage direkt über das Softwareprogramm abgewickelt werden, deren Zahl aber nicht gesondert feststellbar ist. Zu 4.2 Für 2020 ist mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen – Besetzung von Stellen, Umstellung auf Lasertechnik, neue Anlagen.

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.227	300.000	780.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.657.675	3.140.000	3.390.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.104.010**	**3.440.000**	**4.170.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.586.744	-1.710.483	-2.211.245
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.298	-116.939	-146.737
15	-	Abschreibungen	-81.159	-93.880	-88.089
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.147	-53.953	-43.774
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.890.348**	**-1.975.255**	**-2.489.845**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.213.662**	**1.464.745**	**1.680.155**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190.858	-1.405.232	-1.204.572
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.190.858**	**-1.405.232**	**-1.204.572**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.804**	**59.513**	**475.584**

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 146.675 EUR. Davon entfallen auf:

- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen 25.000 EUR
- die Aus- und Fortbildung 51.000 EUR
- den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung 20.000 EUR

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712210000006 Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.124	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	*-55.124*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.455	-430.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		6110000 Fahrzeuge	*-129.816*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6310000 Technische Anlagen	*-3.639*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	*0*	*-160.000*	*-80.000*	*0*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	*0*	*-270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-188.579**	**-430.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-188.579**	**-430.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-188.579**	**-430.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die laufenden Beschaffungen.

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

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1226 Tierkadaversammelstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928	4.100	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.928**	**4.100**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.640	-7.300	-7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.932	-1.200	-1.400
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.557	-3.000	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.129**	**-11.500**	**-8.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.200**	**-7.400**	**-4.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.352	-1.642	-1.172
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.352**	**-1.642**	**-1.172**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.553**	**-9.042**	**-6.122**

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
314005 **Obdachlosenunterbringung**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Kölle**

Produkte:

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

Kostenstellen:

32605000 Obdachlosenunterbringung Riedle
32605004 Obdachlosenunterbringung Teinacher Straße
32605002 Obdachlosenunterbringung Wohnungen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Anzahl der wohnungslosen Menschen (ohne Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung)	-	-	175	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.

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
314005 Obdachlosenunterbringung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.044	632.128	625.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.044**	**632.128**	**625.000**
12	-	Personalaufwendungen	-44.666	-31.908	-287.936
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.376	-13.056	-48.947
15	-	Abschreibungen	-8.918	-4.050	-3.892
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.547	-329.111	-7.453
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-75.507**	**-378.125**	**-348.228**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-56.463**	**254.003**	**276.772**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-291.100	-333.880	-125.377
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-291.100**	**-333.880**	**-125.377**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-347.563**	**-79.877**	**151.395**

Erläuterungen

Ab Juli 2019 betreut Stadt Ludwigsburg selber die Obdachlosenunterkünften und nicht mehr die WBL. Dies führt zu Änderungen in der Zuordnung der Planansätze.

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. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfällt die Position „Erstattungen an die WBL“ für die Verwaltung der städtischen Obdachlosenunterkünfte Riedle und Teinacher Straße. Die Aufwendungen für die Unterbringung fallen direkt beim FB 32 und für die Betreuung der Unterkünfte übernimmt FB 65.

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
314005 Obdachlosenunterbringung
BES_314005 Beschaffungen Obdachlosenheime

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Obdachlosenheime									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.176	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.176*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.176**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.176**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.176**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Knobloch

Produktgruppen:

51.10-063	Verkehrsplanung
54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
56.10-063	Nachhaltige Mobilität

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	-*	13,21	14,71
2.	Erträge in EUR	42.058*	701.039	743.200
3.	Aufwendungen in EUR	-690.380*	-3.846.394	-2.971.285

* neuer Fachbereich ab 01.01.2019 (Produktgruppen waren bisher im TH_61 und TH_05 enthalten, werden abgebildet, da der Haushaltsplan produktorientiert dargestellt wird)

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	654.000	709.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.923	37.739	32.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.135	8.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.058**	**701.039**	**743.200**
12	-	Personalaufwendungen	-64.112	-1.005.700	-1.211.585
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.427	-814.400	-462.400
15	-	Abschreibungen	-56.286	-68.594	-56.900
17	-	Transferaufwendungen	-520.893	-1.133.000	-1.045.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661	-824.700	-195.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-690.380**	**-3.846.394**	**-2.971.285**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-648.322**	**-3.145.355**	**-2.228.085**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	74.008
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.548	-424.467	-436.135
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.548**	**-424.467**	**-362.127**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-664.869**	**-3.569.822**	**-2.590.213**

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.810	663.300	710.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.022	-3.777.800	-2.914.385	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.212**	**-3.114.500**	**-2.204.085**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.165.000	5.339.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.165.000**	**5.339.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.281	-12.925.000	-6.734.000	-3.504.000
						davon 2021 -1.804.000 2022 -1.150.000 2023 -550.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-829.500	-43.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-300.000	-675.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-140.000	-315.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.281**	**-14.194.500**	**-7.767.000**	**-3.504.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-148.281**	**-1.029.500**	**-2.428.000**	**-3.504.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-500.493**	**-4.144.000**	**-4.632.085**	**-3.504.000**

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität
7963 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 63
BES_796300 Beschaffungen TH 63

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen TH 63									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*0*	*-40.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung. In 2020 Anschaffung neuer Möbel, falls Umzug des Fachbereichs erfolgt.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5110-063 **Verkehrsplanung**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Knobloch**

Produkte:

51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Kostenstellen:

63105000	Verkehrsplanung
63105100	ÖPNV-Planung

Ziele / Projekte:

1. Ausbau einer umweltfreundlichen Mobilität
2. Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr
3. Verflüssigung des Verkehrs
4. Stärkung des betrieblichen Mobilitätsmanagements

Mit einer Vielzahl von Maßnahmen treibt die Stadt den Ausbau umweltfreundlicher Mobilität voran. Beispielhaft seien genannt: Planung von Verkehrsanlagen, Umsetzung der ÖPNV-Strategie, Radverkehrskonzepte einschließlich Radschnellwege, betriebliches Mobilitätsmanagement, Parkierungskonzepte in den Stadtquartieren, Veranstaltungen zur Nachhaltigen Mobilität.

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität
5110-063 Verkehrsplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	285.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**285.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-727.800	-811.093
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-619.900	-134.900
15	-	Abschreibungen	0	0	-810
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-360.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-67.700	-35.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.415.400**	**-1.342.203**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.415.400**	**-1.057.203**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-235.005	-196.782
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-235.005**	**-196.782**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.650.406**	**-1.253.985**

Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe waren bis 2018 im TH 61 unter 5110-061 Stadt- und Verkehrsplanung enthalten.

Nr. 2 Anteil des Landkreises an der Planung der ÖPNV-Busbeschleunigung (50%)

Nr. 17 Voraussichtliche Umlage für den Zweckverband Stadtbahn, siehe Anlage 11 (blauer Teil)

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität
5110-063 Verkehrsplanung
A511063000 Beteiligung an Zweckverband Stadtbahn

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beteiligung an Zweckverband Stadtbahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-300.000	-675.000	0	-675.000	-675.000	-675.000
		78530000 Erwerb Beteiligung ZV u. sonstige Anteil	*0*	*-300.000*	*-675.000*	*0*	*-675.000*	*-675.000*	*-675.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-675.000**	**0**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-675.000**	**0**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-675.000**	**0**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**

Erläuterungen

Nr. 10 Beteiligung am Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5470 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Knobloch**

Produkte:

54.70.01	ÖPNV

Kostenstellen:

63205000	ÖPNV - Betrieb

Ziele/Projekte:

1. Stärkung und Stabilisierung des laufenden ÖPNV-Betriebes
2. Steigerung der Attraktivität des ÖPNV durch tarifliche Verbesserungen (z.B. Stadtticket)
3. Erarbeiten einer Angebotsplanung und von Verkehrsverbesserungen im ÖPNV in Abstimmung mit dem Landkreis und dem VVS

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität
5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.923	32.923	32.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.135	8.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.058**	**40.923**	**32.900**
12	-	Personalaufwendungen	-64.112	-88.250	-110.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.427	-74.500	-95.000
15	-	Abschreibungen	-56.286	-56.105	-55.135
17	-	Transferaufwendungen	-520.893	-1.133.000	-685.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-690.380**	**-1.351.855**	**-945.835**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-648.322**	**-1.310.932**	**-912.935**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.548	-31.410	-46.627
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.548**	**-31.410**	**-46.627**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-664.869**	**-1.342.342**	**-959.562**

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 Darunter sind 600.000 EUR Zuschuss für das Stadtticket, siehe Anlage 11 (blauer Teil)

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität
5470 Öffentlicher Personennahverkehr
BES_547000 Beschaffungen ÖPNV

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen ÖPNV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-4.500*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

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

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität
5470 Öffentlicher Personennahverkehr
A547000010 ÖPNV Verbesserungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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	-207.871	-222.000	-388.500	-1.050.000	-388.500	-388.500	-388.500
						davon	*-350.000*	*-350.000*	*-350.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-187.271*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-200.000*	*-350.000*	*-1.050.000*	*-350.000*	*-350.000*	*-350.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-20.600*	*-22.000*	*-38.500*	*0*	*-38.500*	*-38.500*	*-38.500*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.871**	**-222.000**	**-388.500**	**-1.050.000**	**-388.500**	**-388.500**	**-388.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-207.871**	**-222.000**	**-388.500**	**-1.050.000**	**-388.500**	**-388.500**	**-388.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-207.871**	**-222.000**	**-388.500**	**-1.050.000**	**-388.500**	**-388.500**	**-388.500**

Erläuterungen

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

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Knobloch**

Produkte:

56.10.06	Konzeptionen zum Emissionsschutz
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kostenstellen:

63305000	Nachhaltige Mobilität
63305100	Pedelec-Station

Ziele:

1. Erhöhung der Lebensqualität durch Reduzierung von verkehrsbedingten Luftschadstoffen und Lärmemissionen
2. Schutz des Klimas und Verbesserung der Luftqualität durch den Ausbau und die Förderung umweltfreundlicher Mobilität
3. Begleiten der Bürgerinnen und Bürger bei umweltfreundlichem Mobilitätsverhalten im Alltag
4. Stärkung der Rolle der Stadtverwaltung als Initiator, Vorbild und Vorreiter nachhaltiger Mobilitätslösungen

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität
5610-063 Nachhaltige Mobilität

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	654.000	424.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.816	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**660.116**	**425.300**
12	-	Personalaufwendungen	0	-189.650	-289.793
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-120.000	-232.500
15	-	Abschreibungen	0	-12.489	-955
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-757.000	-160.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.079.139**	**-683.248**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-419.023**	**-257.948**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-158.052	-118.718
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-158.052**	**-118.718**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-577.075**	**-376.665**

Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 5610-063 waren bisher im TH 05 unter 5610-005 Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität enthalten.

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität
5610-063 Nachhaltige Mobilität
A561063000 Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.025.000	5.024.000	0	845.000	400.000	100.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	*0*	*10.518.000*	*2.950.000*	*0*	*845.000*	*400.000*	*100.000*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*2.507.000*	*2.074.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**13.025.000**	**5.024.000**	**0**	**845.000**	**400.000**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.725.000	-6.384.000	-2.454.000	-1.454.000	-800.000	-200.000
						davon	*-1.454.000*	*-800.000*	*-200.000*
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-12.725.000*	*-6.384.000*	*-2.454.000*	*-1.454.000*	*-800.000*	*-200.000*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-825.000	0	0	0	0	0
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	*0*	*-825.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.550.000**	**-6.384.000**	**-2.454.000**	**-1.454.000**	**-800.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-525.000**	**-1.360.000**	**-2.454.000**	**-609.000**	**-400.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.550.000**	**-6.384.000**	**-2.454.000**	**-1.454.000**	**-800.000**	**-200.000**

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. SmartCity Cloud, Digitalisierung Lichtsignalanlagen, Fahrgast-informationssysteme (DFI), digitale Anzeigetafeln und Lichtsignalanlagen für Busbeschleunigung (Vorlage 216/18).

Nr. 9 In 2019 Beschaffung von 30 E-Fahrzeugen im Austausch gegen Alt-Fahrzeuge im Fuhrpark.

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität
5610-063 Nachhaltige Mobilität
S56106300 Einzelmaßnahmen Nachhaltige Mobilität

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
756106300008 Zuweisungen Fahrradparkhaus Bahnhof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	315.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*140.000*	*315.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**140.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-140.000	-315.000	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-140.000*	*-315.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-140.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-140.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 1
+11 Die erhaltenen Zuweisungen für die Innenausstattung des Fahrradparkhauses werden an die Stadtwerke weitergeleitet.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **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 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	60,78	64,58	64,68
2.	Erträge in EUR	13.654.638	14.071.948	15.252.150
3.	Aufwendungen in EUR	-26.687.654	-26.713.314	-27.329.760

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.985	249.000	249.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.654.261	6.501.218	6.492.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.513.436	4.905.400	6.080.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.675	247.500	263.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.293	511.600	681.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.455.906	1.657.230	1.485.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.654.638**	**14.071.948**	**15.252.150**
12	-	Personalaufwendungen	-4.056.362	-4.284.927	-4.576.385
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.514.741	-7.845.650	-8.146.370
15	-	Abschreibungen	-11.787.205	-12.323.186	-12.294.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.228	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-200.646	-133.900	-123.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.126.473	-2.125.650	-2.189.055
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.687.654**	**-26.713.314**	**-27.329.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.033.016**	**-12.641.366**	**-12.077.610**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	387.943	453.451	465.242
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.228.390	-10.768.011	-10.505.468
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.840.447**	**-10.314.560**	**-10.040.226**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.873.464**	**-22.955.926**	**-22.117.837**

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.038.767	6.263.500	7.584.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.718.259	-14.384.400	-15.035.760	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.679.492**	**-8.120.900**	**-7.451.660**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.817	2.670.000	2.629.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.300.000	2.075.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000	21.300	21.300	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.257	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**511.074**	**5.991.300**	**4.725.300**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.182	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.797.408	-11.752.000	-9.235.000	-37.947.000
						davon 2021 -16.837.000 2022 -11.560.000 2023 -9.550.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.002	-133.000	-88.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-216.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.095	-10.000	-5.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.199.686**	**-11.895.000**	**-9.328.000**	**-37.947.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.688.613**	**-5.903.700**	**-4.602.700**	**-37.947.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-19.368.105**	**-14.024.600**	**-12.054.360**	**-37.947.000**

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
7967 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 67
BES_796700 Allgemeine Beschaffungen TH 67

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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	-6.174	-70.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-6.174*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-70.000*	*-25.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.504	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		250000 DV-Software	*-4.504*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-10.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.679**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.679**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.679**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält notwendige (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung für den Fachbereich Tiefbau und Grünflächen.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Leban

Produkte:

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:

67205000	Straßen und Brückenbau
67205001	Gemeindestraßen
67205002	Brunnen

Ziele:

1. Die erforderliche Verkehrsinfrastruktur soll unter Beachtung der Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit geschaffen und erhalten werden.

2. Die Verkehrsflächen sind in einem verkehrssicheren und mindestens ausreichend guten Zustand zu erhalten.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Verkehrsinfrastruktur**				
1.1	Straßenfläche in qm	2.215.966	2.216.966	2.223.330	2.232.330
1.2	Gehwegfläche in qm	856.717	855.907	859.917	861.367
1.3	Anzahl der Brücken / Unterführungen	35	35	35	35
1.4	Durchschnittliche Straßenunterhaltungskosten pro qm in EUR	0,87	0,84	1,00	1,00

Die Kennzahlen 1.1 und 1.4 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.296	50.233	50.448
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.215.412	5.073.034	5.021.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.708	143.369	143.467
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.242	222.483	243.519
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	803.112	926.275	772.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.441.771**	**6.415.394**	**6.231.984**
12	-	Personalaufwendungen	-1.218.151	-1.387.241	-1.484.397
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.323.520	-4.620.846	-4.982.640
15	-	Abschreibungen	-8.117.428	-8.521.578	-8.290.910
17	-	Transferaufwendungen	-9.480	-10.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950.915	-1.969.896	-2.067.827
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.619.495**	**-16.509.562**	**-16.825.774**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.177.724**	**-10.094.168**	**-10.593.790**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.578	14.837	12.521
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.483.676	-5.480.977	-5.290.482
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.466.098**	**-5.466.141**	**-5.277.961**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.643.822**	**-15.560.308**	**-15.871.751**

Erläuterungen

Nr. 6 Betrifft Schadens- und Kostenersätze.

Nr. 7 Die Erstattungen der SEL für die Wahrnehmung von Aufgaben durch das Personal des FB 67 werden künftig über die Overheadkosten gebucht und mittels Umlage verteilt.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	2.619.600 EUR
- Verkehrstechnik	225.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	918.300 EUR
- Strom	91.500 EUR
- Wasser	25.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	1.015.900 EUR

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Beinhaltet Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke Ludwigsburg 2.000.000 EUR.

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Feldwegen, Brunnen und Aufzüge i.H.v. 2.314.300 EUR.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
BES_541067 Beschaffungen Straßen/Brückenbau

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Straßen/Brückenbau									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.353	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-8.353*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.629	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	*-9.629*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067000 Radwegebau

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Radwegebau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	242.300	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*242.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**242.300**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.580	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	*-5.580*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.237.103	-166.500	-555.000	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000
						davon	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-1.113.954*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-150.000*	*-500.000*	*-1.500.000*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-123.149*	*-16.500*	*-55.000*	*0*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.242.682**	**-166.500**	**-555.000**	**-1.500.000**	**-555.000**	**-555.000**	**-555.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.382**	**-166.500**	**-255.000**	**-1.500.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.242.682**	**-166.500**	**-555.000**	**-1.500.000**	**-555.000**	**-555.000**	**-555.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Sammelposition für verschiedene kleinere Maßnahmen im Bereich Radwegebau.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067017 Radwegebau Alleenstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Radwegebau Alleenstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	200.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-610.500	-222.000	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-550.000*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-60.500*	*-22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-610.500**	**-222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-310.500**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-610.500**	**-222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 1 + 8 Beinhaltet im Jahr 2020 die Baukosten für die zu 100% geförderte Zisterne im Rahmen des Förderprojektes Straße der Zukunft.
Der Radweg Alleenstraße wird mit Mitteln aus 2019 umgesetzt.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067018 Radwegebau Bildungszentrum West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Radwegebau Bildungszentrum West								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-333.000	-333.000	-444.000
					davon	*-300.000*	*-300.000*	*-400.000*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-1.000.000*	*-300.000*	*-300.000*	*-400.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*0*	*0*	*-33.000*	*-33.000*	*-44.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-333.000**	**-333.000**	**-444.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-333.000**	**-333.000**	**-444.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-333.000**	**-333.000**	**-444.000**

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067001 Verkehrsrechner

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Verkehrsrechner									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	228.800	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*228.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**228.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	*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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**228.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106700 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106700017 Allgemeiner Straßenbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.717	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*10.717*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.717**	**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, Verkehrsl.anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.115	-399.600	-555.000	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000
						davon	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-612.716*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-360.000*	*-500.000*	*-1.500.000*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-67.399*	*-39.600*	*-55.000*	*0*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-680.115**	**-399.600**	**-555.000**	**-1.500.000**	**-555.000**	**-555.000**	**-555.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-669.398**	**-399.600**	**-555.000**	**-1.500.000**	**-555.000**	**-555.000**	**-555.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-680.115**	**-399.600**	**-555.000**	**-1.500.000**	**-555.000**	**-555.000**	**-555.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für den Umbau bzw. die Neugestaltung von Straßenraum.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		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	-121.817	-88.800	-111.000	-300.000	-111.000	-111.000	-111.000
					davon	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-109.745*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-80.000*	*-100.000*	*-300.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-12.072*	*-8.800*	*-11.000*	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-121.817**	**-88.800**	**-111.000**	**-300.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.817**	**-88.800**	**-111.000**	**-300.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-121.817**	**-88.800**	**-111.000**	**-300.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Neu-/Umbau der Feldwege.

754106700067 Digitalisierung Verkehrstechnik								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-716	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-645*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106700087 Programm Lärmaktionsplan									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.170	-532.800	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-515.468*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-480.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-56.702*	*-52.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-572.170**	**-532.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-572.170**	**-532.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-572.170**	**-532.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel 2019 sind für lärmoptimierten Asphalt in der Schwieberdinger Straße (Bauabschnitt 3) im Rahmen des Lärmaktionsplans vorgesehen.

754106700097 Fußgängerleitsystem									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-138.750	0	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-13.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-138.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-78.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-138.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr.1 In 2019 Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Neukonzeption des Fußgängerleitsystems.
+ 8 Entsprechende Fördermittel wurden beantragt.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106700107 Regionale Verkehrsplattform									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	114.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*50.000*	*114.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.000	-105.450	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-11.000*	*-10.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.000**	**-105.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-61.000**	**8.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-111.000**	**-105.450**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr.1 + 8 Einrichtung einer regionalen Mobilitätsplattform des Verbandes Region Stuttgart (siehe Vorlage 249/18). Fördermittel über das Regio-WIN-Programm wurden beantragt.

754106700117 Maßnahmen Busbeschleunigung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.125.000*	*1.125.000*	*1.125.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-555.000	-111.000	-4.500.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000
						davon	*-1.500.000*	*-1.500.000*	*-1.500.000*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-500.000*	*-100.000*	*-4.500.000*	*-1.500.000*	*-1.500.000*	*-1.500.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-55.000*	*-11.000*	*0*	*-165.000*	*-165.000*	*-165.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-555.000**	**-111.000**	**-4.500.000**	**-1.665.000**	**-1.665.000**	**-1.665.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-555.000**	**-111.000**	**-4.500.000**	**-540.000**	**-540.000**	**-540.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-555.000**	**-111.000**	**-4.500.000**	**-1.665.000**	**-1.665.000**	**-1.665.000**

Erläuterungen

Nr.8 Planungskosten und weiterer Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067011 Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)									
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	0	-166.500	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-16.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Im Jahr 2019 pauschaler Ansatz von Planungsraten, im HH-Plan 2020 Planansätze nur bei Innenstadt/Arsenalplatz (Auftrag 754106701247).

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067012 Synagogenplatz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Synagogenplatz									
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	-2.297	0	0	0	0	0	0
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-2.015*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-282*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 2 Spenden von Privatpersonen.

Nr. 8 Mittel für die Umgestaltung des Synagogenplatzes (siehe Vorlage 192/14 sowie Verfügung 179/14).

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067016 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-60.903	0	-222.000	-1.000.000	-1.110.000	0	0
						davon	*-1.000.000*	*0*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-54.867*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-200.000*	*-1.000.000*	*-1.000.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-6.035*	*0*	*-22.000*	*0*	*-110.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.903**	**0**	**-222.000**	**-1.000.000**	**-1.110.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.903**	**0**	**-222.000**	**-1.000.000**	**-1.110.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.903**	**0**	**-222.000**	**-1.000.000**	**-1.110.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106701 Einzelm. Gemeindestraßen Innenstadt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106701067 Lindenstraße									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.950	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-4.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754106701157 Mathildenstraße									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.878	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-24.214*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-2.664*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701187 Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr.								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.889	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-33.233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-3.656*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754106701197 Obere Reithausstraße (Ostteil)								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106701207 Körnerstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.844	-466.200	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-59.020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-420.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-6.492*	*-46.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-1.332*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.844**	**-466.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.844**	**-336.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-66.844**	**-466.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Aus-/Umbau der Körnerstraße zwischen Asperger- und Oberer Reithausstraße.

754106701217 Belagssanierung Kaffeeberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-166.500	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-16.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Belagssanierung aufgrund Bauprojekt durch Investor sowie Verlegung der Fernwärmeleitung durch die SWLB erforderlich.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-8.674	-111.000	-222.000	-600.000	-666.000	0	0
						davon	*-600.000*	*0*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-7.815*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-200.000*	*-600.000*	*-600.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-860*	*-11.000*	*-22.000*	*0*	*-66.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.674**	**-111.000**	**-222.000**	**-600.000**	**-666.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.674**	**-51.000**	**-162.000**	**-600.000**	**-186.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.674**	**-111.000**	**-222.000**	**-600.000**	**-666.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Erschließung des Kallenbergschen Geländes.

754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.710.000	0	-288.600	-1.609.500
						davon	*0*	*-260.000*	*-1.450.000*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-1.710.000*	*0*	*-260.000*	*-1.450.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-28.600*	*-159.500*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.710.000**	**0**	**-288.600**	**-1.609.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.710.000**	**0**	**-288.600**	**-1.609.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.710.000**	**0**	**-288.600**	**-1.609.500**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Baukosten für den Bereich Arsenalplatz/Arsenalstraße im Rahmen des Projektes „ZIEL“.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067020 Westrandstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Westrandstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	250.000	0	1.000.000	1.250.000	1.000.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*250.000*	*250.000*	*0*	*750.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*250.000*	*250.000*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**500.000**	**250.000**	**0**	**1.000.000**	**1.250.000**	**1.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.211	-1.887.000	-943.500	-7.350.000	-3.885.000	-3.163.500	-1.110.000
						davon	*-3.500.000*	*-2.850.000*	*-1.000.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-72.085*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-1.700.000*	*-850.000*	*-7.350.000*	*-3.500.000*	*-2.850.000*	*-1.000.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-7.929*	*-187.000*	*-93.500*	*0*	*-385.000*	*-313.500*	*-110.000*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-196*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.211**	**-1.887.000**	**-943.500**	**-7.350.000**	**-3.885.000**	**-3.163.500**	**-1.110.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.211**	**-1.387.000**	**-693.500**	**-7.350.000**	**-2.885.000**	**-1.913.500**	**-110.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.211**	**-1.887.000**	**-943.500**	**-7.350.000**	**-3.885.000**	**-3.163.500**	**-1.110.000**

Erläuterungen

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

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106702 Einzelm. Gemeindestraßen West

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106702077 Eisenbahnüberführung August-Bebel-Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.117	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-40.646*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-4.471*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754106702087 Waldäcker III									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	250.000	0
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*250.000*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.000	-333.000	-1.200.000	-721.500	-610.500	0
						davon	*-650.000*	*-550.000*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-300.000*	*-1.200.000*	*-650.000*	*-550.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-11.000*	*-33.000*	*0*	*-71.500*	*-60.500*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.000**	**-333.000**	**-1.200.000**	**-721.500**	**-610.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.000**	**-333.000**	**-1.200.000**	**-471.500**	**-360.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-111.000**	**-333.000**	**-1.200.000**	**-721.500**	**-610.500**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Waldäcker III.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106702107 Erschließung Hintere Halden II									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	250.000	0
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*250.000*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.000	-366.300	-200.000	-222.000	0	0
						davon	*-200.000*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-330.000*	*-200.000*	*-200.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-11.000*	*-36.300*	*0*	*-22.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.000**	**-366.300**	**-200.000**	**-222.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.000**	**-366.300**	**-200.000**	**28.000**	**250.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-111.000**	**-366.300**	**-200.000**	**-222.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Hintere Halden II einschließlich Kostenbeteiligung an der Verlegung der Wasserleitung Asperg.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106704 Einzelm. Gemeindestraßen Ost

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		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	0	0	0	-100.000	0	0	-111.000
					davon	*0*	*0*	*-100.000*
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-100.000*	*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**	**-100.000**	**0**	**0**	**-111.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-111.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-111.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel in 2023 sind für die Endherstellung im Bereich Jägerhofkaserne vorgesehen.

754106704047 Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.859	-647.700	-55.500	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-686.360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-450.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*-130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-75.500*	*-67.700*	*-5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-761.859**	**-647.700**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-761.859**	**-647.700**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-761.859**	**-647.700**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 420/16 und 426/17.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	2.000.000	2.000.000
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.428.538	-555.000	-277.500	-7.250.000	-1.387.500	-3.330.000	-3.330.000
						davon	*-1.250.000*	*-3.000.000*	*-3.000.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-3.088.773*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-500.000*	*-250.000*	*-7.250.000*	*-1.250.000*	*-3.000.000*	*-3.000.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-339.765*	*-55.000*	*-27.500*	*0*	*-137.500*	*-330.000*	*-330.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.428.538**	**-555.000**	**-277.500**	**-7.250.000**	**-1.387.500**	**-3.330.000**	**-3.330.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.428.538**	**-555.000**	**-277.500**	**-7.250.000**	**-1.387.500**	**-1.330.000**	**-1.330.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.428.538**	**-555.000**	**-277.500**	**-7.250.000**	**-1.387.500**	**-3.330.000**	**-3.330.000**

Erläuterungen

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

754106704107 Erschließung Gämsenberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-111.000	-900.000	-999.000	0	0
						davon	*-900.000*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-100.000*	*-900.000*	*-900.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-11.000*	*0*	*-99.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-111.000**	**-900.000**	**-999.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-111.000**	**-900.000**	**-999.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-111.000**	**-900.000**	**-999.000**	**0**	**0**

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106705 Einzelm. Gemeindestraßen Süd

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106705037 Elmar-Doch-Brücke								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-133.200	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-13.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-133.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-133.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-133.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Nur Planungsrate im Jahr 2019. Sanierung/Ersatzbau mittelfristig notwendig (siehe Vorlage 331/18).

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106707 Einzelm. Gemeindestraßen Eglosheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106707027 Erschließung südlich Tammer Straße								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.165	-88.800	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-698.347*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-76.818*	*-8.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-775.165**	**-88.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-775.165**	**-88.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-775.165**	**-88.800**	**0**	**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).

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106708 Einzelm. Gemeindestraßen Hoheneck

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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	-109	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754106708017 Flattichstraße									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.000	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Nr. 8 Mittel für die Herstellung der Endbeläge.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067091 Comburgstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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	-381.456	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-343.654*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-37.802*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-381.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-381.456**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-381.456**	**0**	**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).

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067092 Gebiet Hartenecker Höhe

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Gebiet Hartenecker Höhe									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.281	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-23.053*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-3.227*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung in 2018.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106710 Einzelm. Gemeindestr. Grünbühl/Sonnenb.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106710027 Südrandweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.547	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-99.592*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-10.955*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung in 2018.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106711 Einzelm. Gemeindestraßen Neckarweihingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106711067 Resterschließung Neckarterrasse									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.158	-250.500	0	0	0	0	0
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-6.279*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-879*	*-25.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.158**	**-250.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.158**	**-250.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.158**	**-250.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Herstellung der Endbeläge.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106711077 Schauinsland									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.257	1.900.000	675.000	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*28.257*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68910000 Beiträge	*0*	*1.900.000*	*675.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**28.257**	**1.900.000**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.527	-2.220.000	-2.220.000	-500.000	-555.000	0	0
						davon	*-500.000*	*0*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-530.229*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-2.000.000*	*-2.000.000*	*-500.000*	*-500.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-58.325*	*-220.000*	*-220.000*	*0*	*-55.000*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-973*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-589.527**	**-2.220.000**	**-2.220.000**	**-500.000**	**-555.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-561.269**	**-320.000**	**-1.545.000**	**-500.000**	**-555.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-589.527**	**-2.220.000**	**-2.220.000**	**-500.000**	**-555.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten für die geplanten Erschließungsmaßnahmen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106711087 Neckarsteg								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.297	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	*-86.297*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.367	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-54.842*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-15.525*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-156.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-156.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-156.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Belagserneuerung und Geländeerhöhung.

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.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5420-067 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.676	44.231	44.208
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.609	195.228	186.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	151	141
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.912	1.333	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	875	7.838	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**276.092**	**248.781**	**230.599**
12	-	Personalaufwendungen	-4.670	-11.739	-9.772
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.487	-71.451	-69.745
15	-	Abschreibungen	-314.945	-368.008	-316.905
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186	-380	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-443.288**	**-451.578**	**-396.422**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-167.196**	**-202.797**	**-165.823**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.767	-72.417	-59.534
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-68.767**	**-72.417**	**-59.534**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-235.963**	**-275.214**	**-225.357**

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	30.400 EUR
- Verkehrstechnik	4.750 EUR
- Grünflächenunterhaltung	9.975 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	20.250 EUR

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5430-067 **Landesstraßen**

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Leban**

Produkte:

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:

67205005	Landesstraßen

Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5430-067 Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.402	62.084	61.998
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	692.501	688.984	730.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	495	456
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491	4.462	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.527	25.654	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**762.986**	**781.678**	**793.103**
12	-	Personalaufwendungen	-16.976	-38.421	-31.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.237	-235.493	-227.325
15	-	Abschreibungen	-1.029.044	-1.048.463	-1.249.658
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590	-1.243	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.394.846**	**-1.323.620**	**-1.508.633**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-631.860**	**-541.942**	**-715.530**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.775	-213.097	-220.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.775**	**-213.097**	**-220.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-652.635**	**-755.039**	**-936.129**

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	66.500 EUR
- Verkehrstechnik	19.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	85.500 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	40.650 EUR

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.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5440-067 Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.741	40.088	40.012
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518.558	518.422	518.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	405	371
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857	7.072	153.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.466	21.010	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**560.658**	**586.997**	**712.733**
12	-	Personalaufwendungen	-10.289	-31.465	-25.764
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.547	-189.604	-181.700
15	-	Abschreibungen	-755.944	-792.019	-806.594
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	-1.018	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-960.059**	**-1.014.107**	**-1.014.058**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-399.401**	**-427.110**	**-301.325**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.914	-168.260	-155.353
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.914**	**-168.260**	**-155.353**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-435.316**	**-595.370**	**-456.678**

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	38.000 EUR
- Verkehrstechnik	47.500 EUR
- Grünflächenunterhaltung	57.000 EUR
- Strom	19.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	20.200 EUR

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5440-067 Bundesstraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-10.016	0	0	0	0	0	0
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-8.786*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-1.230*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.016**	**0**	**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.

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Leban**

Produkte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kostenstellen:

67205007 Parkierungseinrichtungen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	Anzahl der Parkscheinautomaten	218	218	440	440

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.638	1.445	1.497
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.123.008	2.300.000	3.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	660	684
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399	5.814	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	89.369	34.198	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.227.114**	**2.342.117**	**3.302.181**
12	-	Personalaufwendungen	-129.195	-51.217	-47.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.200	-130.757	-170.100
15	-	Abschreibungen	-93.624	-87.318	-77.738
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.228	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.933	-24.858	-23.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-414.180**	**-294.150**	**-318.528**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.812.934**	**2.047.967**	**2.983.653**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.395	-160.920	-158.985
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-168.395**	**-160.920**	**-158.985**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.644.538**	**1.887.047**	**2.824.668**

Erläuterungen

Nr. 5 Erhöhung der Parkgebühren.

Nr. 14 Darin enthalten:
- Verkehrstechnik 135.100 EUR
- Mieten und Pachten 35.000 EUR

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754600000017 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, Verkehrsl.anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.100	-16.650	-45.000	-16.650	-16.650	-16.650
					davon	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-10.000*	*-15.000*	*-45.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-1.100*	*-1.650*	*0*	*-1.650*	*-1.650*	*-1.650*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.100**	**-16.650**	**-45.000**	**-16.650**	**-16.650**	**-16.650**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.100**	**-16.650**	**-45.000**	**-16.650**	**-16.650**	**-16.650**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.100**	**-16.650**	**-45.000**	**-16.650**	**-16.650**	**-16.650**

Erläuterungen Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

754600000027 Beschaffung Parkautomaten								
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, Verkehrsl.anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.100	-16.650	-45.000	-16.650	-16.650	-16.650
					davon	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-10.000*	*-15.000*	*-45.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-1.100*	*-1.650*	*0*	*-1.650*	*-1.650*	*-1.650*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.100**	**-16.650**	**-45.000**	**-16.650**	**-16.650**	**-16.650**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.100**	**-16.650**	**-45.000**	**-16.650**	**-16.650**	**-16.650**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.100**	**-16.650**	**-45.000**	**-16.650**	**-16.650**	**-16.650**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754600001027 Parkraumkonzeption Untere Stadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-222.000	0	0
						davon	*-200.000*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*0*	*0*	*-22.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-222.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-222.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-222.000**	**0**	**0**

754600002007 Parkraumkonzeption Weststadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.000	-166.500	-450.000	-499.500	0	0
						davon	*-450.000*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-150.000*	*-450.000*	*-450.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-11.000*	*-16.500*	*0*	*-49.500*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.000**	**-166.500**	**-450.000**	**-499.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.000**	**-166.500**	**-450.000**	**-499.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-111.000**	**-166.500**	**-450.000**	**-499.500**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754600004007 Parkraumkonzeption Oststadt								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.147	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	*-94.147*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.356	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-10.356*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-104.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-104.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754600005007 Parkraumkonzeption Südstadt								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.000	-111.000	-300.000	-333.000	0	0
					davon	*-300.000*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-300.000*	*-300.000*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*0*	*-33.000*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.000**	**-111.000**	**-300.000**	**-333.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.000**	**-111.000**	**-300.000**	**-333.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-111.000**	**-111.000**	**-300.000**	**-333.000**	**0**	**0**

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Renz**

Produkte:

54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Kostenstellen:

67205008	Industriegleis
67205009	Neckaranlände
67205010	Anlagestelle Hoheneck Poller
67205011	Anlegestelle Hoheneck Kaimauer
67205012	Anlände Poppenweiler

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.953	920	837
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.243	59.420	59.382
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424	3.702	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	72.547	21.776	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141.166**	**91.218**	**60.218**
12	-	Personalaufwendungen	-48.348	-32.612	-26.538
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.552	-64.218	-58.400
15	-	Abschreibungen	-19.969	-14.437	-13.942
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.760	-4.705	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-231.628**	**-115.973**	**-98.880**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-90.462**	**-24.756**	**-38.661**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.354	-173.790	-167.961
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-109.354**	**-173.790**	**-167.961**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-199.816**	**-198.546**	**-206.623**

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten 13.400 EUR für Mieten und Pachten.
In 2018 einmalig 100.000 EUR für Schwelleninstandsetzung.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-34.200	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Planungsrate in 2019.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Schmidtgen**

Produkte:

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
55.10.04	Fachberatungen

Kostenstellen:

67405000	Öffentliches Grün
67405001	Spielplätze
67405003	Grüne Nachbarschaft

Ziele:

1. Zur Klimaverbesserung, Stadtbildpflege und Förderung der Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld soll ausreichend öffentliche Grünfläche bereitgestellt werden.
2. Die Attraktivität von öffentlichen Freizeitanlagen und Spielplätzen soll erhöht werden.
3. Die historischen Alleen sowie der städtische Gesamtbaumbestand sollen erhalten bleiben.
4. Die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen soll wirtschaftlich erfolgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm	977.525	1.071.246	996.000	1.080.000
2.	Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in %	24,55	22,35	24,30	22.41
3.	Anzahl der städtischen Bäume	29.152	29.559	29.350	30.000
4.1	Unterhaltungskosten gesamt in EUR/qm	2,91	2,81	3,01	2,78
4.2	Anteil Unterhaltungskosten Eigenregie (TDL) an Gesamtunterhaltungskosten in %	42,02	54,25	53,33	54,00

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.209	20.578	30.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.369	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.912	202.824	202.957
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	487.010	620.480	712.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**673.700**	**874.882**	**976.807**
12	-	Personalaufwendungen	-1.302.482	-1.407.856	-1.543.016
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.198.549	-1.376.260	-1.359.031
15	-	Abschreibungen	-1.148.385	-1.127.207	-1.232.829
17	-	Transferaufwendungen	-84.140	-81.900	-81.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.335	-43.753	-41.651
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.788.890**	**-4.036.976**	**-4.258.428**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.115.190**	**-3.162.094**	**-3.281.621**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	50.000	50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.307.427	-2.515.451	-2.506.758
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.307.427**	**-2.465.451**	**-2.456.758**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.422.617**	**-5.627.545**	**-5.738.379**

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenersätze, davon 40.000 EUR für Grüne Nachbarschaft.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Beinhaltet 1.322.860 EUR für Grünflächenunterhaltung.

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 22 Beinhaltet 1.285.000 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100000003 Darlehen an Kleingartenverein									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*0*	*21.300*	*21.300*	*0*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 4 Gewährung eines Darlehens an den Kleingartenverein aufgrund des Umzugs zur Kleingartenanlage Muldenäcker.

755100000006 Beschaffungen Öffentliches Grün									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.883	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-7.883*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.961	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	*-11.961*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-8.998	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.	*-8.998*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260	-91.200	-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	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*-80.000*	*-80.000*	*-240.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-1.260*	*-11.200*	*-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**	**-10.258**	**-91.200**	**-91.200**	**-240.000**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.258**	**-91.200**	**-91.200**	**-240.000**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.258**	**-91.200**	**-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.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100000517 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	-76.290	0	0	0	0	0	0
		1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei	*-1.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-15.799*	*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, Verkehrsl.anlagen	*-59.041*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.852	-319.200	-285.000	-750.000	-285.000	-285.000	-285.000
						davon	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-370.574*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-280.000*	*-250.000*	*-750.000*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-62.647*	*-39.200*	*-35.000*	*0*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-11.631*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-521.142**	**-319.200**	**-285.000**	**-750.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-521.142**	**-319.200**	**-285.000**	**-750.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-521.142**	**-319.200**	**-285.000**	**-750.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Park-/und Grünflächen sowie den historischen Alleen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100000547 Städtische Weinberge in Steillagen								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.800	-79.800	-210.000	-79.800	-79.800	-79.800
					davon	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
	78720674 Grünflächen	*0*	*-70.000*	*-70.000*	*-210.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-9.800*	*-9.800*	*0*	*-9.800*	*-9.800*	*-9.800*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-79.800**	**-79.800**	**-210.000**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-79.800**	**-79.800**	**-210.000**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-79.800**	**-79.800**	**-210.000**	**-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	-174.446	-228.000	-1.140.000	-2.350.000	-1.824.000	-855.000	0
					davon	*-1.600.000*	*-750.000*	*0*
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-152.705*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*-200.000*	*-1.000.000*	*-2.350.000*	*-1.600.000*	*-750.000*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-21.433*	*-28.000*	*-140.000*	*0*	*-224.000*	*-105.000*	*0*
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-308*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174.446**	**-228.000**	**-1.140.000**	**-2.350.000**	**-1.824.000**	**-855.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174.446**	**-228.000**	**-1.140.000**	**-2.350.000**	**-1.824.000**	**-855.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-174.446**	**-228.000**	**-1.140.000**	**-2.350.000**	**-1.824.000**	**-855.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100001047 Projekte Landesgartenschau								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-279.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-29.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 In 2019 Planungsrate für Projekte im Rahmen der Landesgartenschau.

755100002017 Muldenäcker/Römerhügel Kleingärten								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.446.196	-285.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-57.072*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-1.212.024*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*-250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-175.961*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-1.139*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.446.196**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.446.196**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.446.196**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel zur Restabwicklung der Maßnahme (siehe Vorlagen 389/16 u. 156/17).

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100002018 Investitionszu. Gartenhäuser Römerhügel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-71.000	0	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-71.000*	*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**

755100002027 Grünverbindung Solarthermie Römerhügel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.715	-171.000	-228.000	-650.000	-456.000	-285.000	0
						davon	*-400.000*	*-250.000*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-6.247*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-150.000*	*-200.000*	*-650.000*	*-400.000*	*-250.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-875*	*-21.000*	*-28.000*	*0*	*-56.000*	*-35.000*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-11.593*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.715**	**-171.000**	**-228.000**	**-650.000**	**-456.000**	**-285.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.715**	**-171.000**	**-228.000**	**-650.000**	**-456.000**	**-285.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.715**	**-171.000**	**-228.000**	**-650.000**	**-456.000**	**-285.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Weiterentwicklung des Grünen Rings (FEK) an der Solarthermieanlage am Römerhügel (Beschluss BTU 11.10.2018).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100002037 Spielplatz Tischendorf/Grünanl. Ulrichst								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.336	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-40.645*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-5.690*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.336**	**0**	**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	-51.808	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-45.445*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-6.362*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-91.200	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	*0*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-11.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Planung der Grünfuge zwischen der Wohnbebauung und Freiraumkonzeption des Gesamtareals.

755100006007 San. Kinderspielplatz Leinfeldener Str.								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.521	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-3.966*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-555*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755100007017 Sanierung Spielplatz Pleidelsheimer Str.								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-82.080	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	*0*	*-72.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-10.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-82.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-82.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-82.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100007027 Aufwertung Ortseingang Eglosheim								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-342.000	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	*0*	*-300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Eventuelle Erneuerung der Lärmschutzwand am Friedhof Eglosheim (bisher Investitionsauftrag 754406707007) sowie ansprechende Gestaltung des Ortseingangs.

755100010027 Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.412	-228.000	-228.000	-387.000	-441.180	0	0
					davon	*-387.000*	*0*	*0*
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-5.624*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*-387.000*	*-387.000*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-787*	*-28.000*	*-28.000*	*0*	*-54.180*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.412**	**-228.000**	**-228.000**	**-387.000**	**-441.180**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.412**	**-228.000**	**-228.000**	**-387.000**	**-441.180**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.412**	**-228.000**	**-228.000**	**-387.000**	**-441.180**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100011017 Spielplatz Neckarterrasse									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.576	0	0	0	0	0	0
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-4.014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.576**	**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	-308.099	0	0	0	0	0	0
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-269.932*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-37.790*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-377*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-308.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-308.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-308.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung in 2018 (Vorlage 356/17).

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppenverantwortung: Frau Steiss

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	**Bestattungen**				
1.1	Anzahl der Erdbestattungen gesamt	225	227	215	218
1.1.1	davon in den Stadtteilen	138	138	130	135
1.2	Anzahl der Urnenbeisetzungen gesamt	602	591	640	630
1.2.1	davon in den Stadtteilen	414	396	430	420
1.3	Anzahl der Einäscherungen gesamt	1.020	990	1.030	1.030
1.3.1	davon Ortsansässige	491	493	500	500
1.3.2	davon Auswärtige	529	497	530	510
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	36	36	38
4	**Kostendeckungsgrad**				
4.1	Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens in %	68,96	63,96	69,07	74,87
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in %	103,75	121,74	150,88	175,42

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.080	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.385.427	2.600.000	2.780.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.532	42.000	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.496	25.898	40.686
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.504.618**	**2.687.898**	**2.898.686**
12	-	Personalaufwendungen	-1.075.148	-989.528	-1.013.814
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.221	-797.926	-770.244
15	-	Abschreibungen	-300.684	-297.382	-292.618
17	-	Transferaufwendungen	-107.027	-42.000	-42.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.809	-69.628	-45.999
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.276.889**	**-2.196.464**	**-2.164.725**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.729**	**491.433**	**733.961**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300.000	300.000	300.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.738.071	-1.624.634	-1.580.815
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.438.071**	**-1.324.634**	**-1.280.815**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.210.341**	**-833.200**	**-546.854**

Erläuterungen

Nr. 5 Darin enthalten
- Bestattungsgebühren 1.290.000 EUR
- Grabnutzungsrechte 890.000 EUR
- Krematoriumsgebühren 600.000 EUR

Bei den Bestattungsgebühren ist eine Erhöhung geplant.

Nr. 14 Beinhaltet 440.000 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 557.383 EUR und Steuerungsumlage in Höhe von 427.684 EUR.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755300000006 Beschaffungen Bestattungswesen								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.697	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	6110000 Fahrzeuge	*0*	*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	*-27.697*	*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**	**-27.697**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.697**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.697**	**-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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-148.649	-114.000	-136.800	-360.000	-136.800	-136.800	-136.800
					davon	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-130.394*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-120.000*	*-360.000*	*-120.000*	*-120.000*	*-120.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-18.255*	*-14.000*	*-16.800*	*0*	*-16.800*	*-16.800*	*-16.800*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.649**	**-114.000**	**-136.800**	**-360.000**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-148.649**	**-114.000**	**-136.800**	**-360.000**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-148.649**	**-114.000**	**-136.800**	**-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	-12.388	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*-12.388*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.169	-114.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
					davon	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-60.907*	*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	*-10.261*	*-14.000*	*-14.000*	*0*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.557**	**-114.000**	**-114.000**	**-300.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83.557**	**-114.000**	**-114.000**	**-300.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-83.557**	**-114.000**	**-114.000**	**-300.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755300000037 Wegenetz und Grünflächen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.123	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*-18.123*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.537	-228.000	-285.000	-750.000	-285.000	-285.000	-285.000
						davon	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	*0*	*-200.000*	*-250.000*	*-750.000*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-2.537*	*-28.000*	*-35.000*	*0*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.660**	**-228.000**	**-285.000**	**-750.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.660**	**-228.000**	**-285.000**	**-750.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.660**	**-228.000**	**-285.000**	**-750.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Anhebung der jährlichen Pauschale für die Erneuerung des Wegenetzes auf den städtischen Friedhöfen.

755300109006 Beschaffungen Krematorium									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-228.000	-182.400	0	0	0	0
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	*0*	*-200.000*	*-160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-28.000*	*-22.400*	*0*	*0*	*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**	**-231.000**	**-185.400**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-231.000**	**-185.400**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-231.000**	**-185.400**	**0**	**-3.000**	**-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.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Schlecht**

Produkte:

55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (NLF)
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kostenstellen:

67305001	Ökologie

Ziele:

1. Der Natur- und Biotopschutz, die Biotopvernetzung sowie die Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich sollen erhalten und gefördert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in %	2,06	1,97	2,06	2,0

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.972	4.972	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.292	14.616	19.358
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.265**	**19.588**	**24.358**
12	-	Personalaufwendungen	-116.673	-128.751	-186.735
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.835	-281.652	-268.078
15	-	Abschreibungen	-6.855	-66.472	-12.264
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.136	-3.910	-4.920
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-353.500**	**-480.785**	**-471.996**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-297.235**	**-461.196**	**-447.638**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.891	-216.208	-210.652
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-190.891**	**-216.208**	**-210.652**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-488.126**	**-677.404**	**-658.290**

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 266.000 EUR für Pflege der Biotope.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755400000000 Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.570.000	1.705.000	0	1.075.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*375.000*	*375.000*	*0*	*375.000*	*0*	*0*
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*1.095.000*	*1.230.000*	*0*	*700.000*	*0*	*0*
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	*0*	*100.000*	*100.000*	*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**	**1.570.000**	**1.705.000**	**0**	**1.075.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.570.000**	**1.705.000**	**0**	**1.075.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Nr. 1 In 2020 Zuschüsse für die Projekte Uferwiesen II, Hintere Halden II, Mäurach und Westrandstraße.

755400000007 Programm Ausgleichsmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.322	-114.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
						davon	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-9.582*	*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	*-1.341*	*-14.000*	*-14.000*	*0*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-399*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.322**	**-114.000**	**-114.000**	**-300.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.322**	**-114.000**	**-114.000**	**-300.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.322**	**-114.000**	**-114.000**	**-300.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**

Erläuterungen Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-4.071	-57.000	0	0	0	0	0
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-3.571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-500*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.071**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.071**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.071**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Nr. 8 Im Jahr 2019 Planungskosten für die Machbarkeitsstudie.

755400008017 Uferwiesen II									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.408	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	*-1.408*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.668	-342.000	-570.000	-1.000.000	-1.140.000	0	0
						davon	*-1.000.000*	*0*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-113.571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-300.000*	*-500.000*	*-1.000.000*	*-1.000.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-16.097*	*-42.000*	*-70.000*	*0*	*-140.000*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-131.076**	**-342.000**	**-570.000**	**-1.000.000**	**-1.140.000**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.076**	**-342.000**	**-570.000**	**-1.000.000**	**-1.140.000**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-131.076**	**-342.000**	**-570.000**	**-1.000.000**	**-1.140.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Bauraten für die Aufwertung des Hohenecker Neckarufers sowie den Umbau der Schiffsanlegestelle (siehe Vorlage 069/18).

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5610-067 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dr. Wenninger**

Produkte:

56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Kostenstellen:

67305000 Bodenschutz
67305010 Altlastenflächen

Ziele:

1. Die Identifizierung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen soll Gefahren für Mensch und Umwelt abwehren und finanzielle Risiken bei Grundstücksgeschäften prognostizieren.

2. Die Identifizierung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen soll effizient erfolgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der bearbeiteten Projekte bei Schadstoffen im Boden, im Grundwasser, in der Innenraumluft, Grundwassermonitoring und Baugrund	85	85	80	90
1.2	Anzahl der Messstellen beim Grundwassermonitoring	36	40	38	40
1.3	Gesamtzahl aller bearbeiteten Altlastenflächen der Stadt und mit Beteiligung der Stadt seit 1987	90	95	95	100

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5610-067 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.268	23.397	21.480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.269**	**23.397**	**21.480**
12	-	Personalaufwendungen	-134.429	-206.097	-207.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.593	-77.444	-59.106
15	-	Abschreibungen	-328	-300	-543
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.529	-6.259	-5.459
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-204.879**	**-290.099**	**-272.317**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-194.611**	**-266.703**	**-250.837**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.755	-53.643	-51.607
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.755**	**-53.643**	**-51.607**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-229.365**	**-320.346**	**-302.444**

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 46.000 EUR für Altlastenbeseitigung und 7.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5610-067 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
756106700006 Beschaffungen Bodenschutz								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.400	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_III Dezernat III
TH_68 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. Betriebssoftware von Axians „INFOMA Kommunale Betriebe“ (aus dem Projekt RICH hervorgegangen) wird am 01.01.2020 in Betrieb genommen

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	150,06	152,16	158,32
2.	Erträge in EUR	1.143.404	1.006.007	1.074.000
3.	Aufwendungen in EUR	-12.367.208	-12.874.244	-13.568.498

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.361	6.707	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.718	25.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.233	908.800	976.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	166.246	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.346	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.143.404**	**1.006.007**	**1.074.000**
12	-	Personalaufwendungen	-8.922.878	-9.311.600	-10.122.893
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.661.563	-2.824.500	-2.720.675
15	-	Abschreibungen	-630.520	-674.444	-674.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.247	-63.700	-50.930
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.367.208**	**-12.874.244**	**-13.568.498**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.223.804**	**-11.868.236**	**-12.494.498**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.734.990	13.507.693	13.290.651
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.577.553	-6.538.414	-6.524.023
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.157.437**	**6.969.279**	**6.766.627**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.066.367**	**-4.898.957**	**-5.727.870**

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	966.617	999.300	1.067.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.911.221	-12.162.000	-12.919.698	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.944.605**	**-11.162.700**	**-11.852.398**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.071	85.000	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.071**	**85.000**	**10.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-713.186	-750.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-535.347	-682.300	-919.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-74.000	-30.000	-10.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.322.533**	**-1.462.300**	**-929.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.304.462**	**-1.377.300**	**-919.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-12.249.067**	**-12.540.000**	**-12.771.398**	**0**

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
1125 **Technische Dienste Ludwigsburg**

Produktgruppenverantwortung: Herr Schroff

Produkte:

11.25.01	Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:

68105001	Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik
68205002	Fuhrpark / Kfz – Werkstatt
68305003	Grünpflege
68305006	Stadtreinigung
68405004	Gebäudeunterhaltung
68505005	Instandhaltung Verkehrswege

Ziele:

1. Die beauftragten Dienstleistungen sollen verlässlich und wirtschaftlich erfüllt werden.

2. Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Produktivstunden, Umsatz, Fortbildung**				
1.1	Anzahl der TDL-Produktivstunden pro Arbeiter-Mannjahre	1.421	1.423	1.420	1.415
1.2	Gesamteinnahmen (Umsatz) pro Stelle/ Jahr in EUR	93.121	93.114	93.000	93.000
1.3	Kosten für Fortbildung pro Stelle/Jahr in EUR	390	363	370	370
2	**Einwohnerbeschwerden**				
2.1	Anzahl von Beschwerden	-*	-*	2.600	2.600

* Systemwechsel nach Absturz mit Datenverlust mit Auswirkungen bis in 2018 hinein

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg
1125 Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.361	6.707	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.636	25.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.214	888.800	956.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	166.246	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.346	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.136.302**	**986.007**	**1.054.000**
12	-	Personalaufwendungen	-8.892.683	-9.311.600	-10.067.293
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.596.299	-2.689.800	-2.591.475
15	-	Abschreibungen	-585.492	-630.539	-632.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.799	-63.000	-50.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.225.272**	**-12.694.939**	**-13.341.148**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.088.970**	**-11.708.932**	**-12.287.148**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.830.804	12.569.550	12.320.445
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-989.792	-1.050.271	-1.111.672
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.841.012**	**11.519.279**	**11.208.773**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**752.042**	**-189.653**	**-1.078.375**

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 887.500 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 730.000 EUR
- sonstige Sach- und Dienstleistungen 1.506.500 EUR

Nr. 21 Die Erträge aus internen Leistungen beinhalten die Erstattungen der Fachbereiche für die von der TDL erbrachten Leistungen.

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg
1125 Technische Dienste Ludwigsburg
BES_112500 Beschaffungen Technische Dienste

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Technische Dienste									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.071	85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	*18.071*	*85.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.071**	**85.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-650.348	-672.300	-919.000	0	-690.000	-715.000	-740.000
		6110000 Fahrzeuge	*-558.742*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6210000 Maschinen	*-57.147*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-34.459*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-10.000*	*-15.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	*0*	*-280.300*	*-172.000*	*0*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	*0*	*-382.000*	*-732.000*	*0*	*-525.000*	*-550.000*	*-575.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-74.000	-30.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		210000 Lizenzen	*-24.645*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		250000 DV-Software	*-49.355*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-30.000*	*-10.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-724.348**	**-702.300**	**-929.000**	**0**	**-705.000**	**-730.000**	**-755.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-706.277**	**-617.300**	**-919.000**	**0**	**-695.000**	**-720.000**	**-745.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-724.348**	**-702.300**	**-929.000**	**0**	**-705.000**	**-730.000**	**-755.000**

Erläuterungen

Nr. 3 In 2019 Mehreinnahmen durch den Verkauf der getauschten Diesel- und Benzin-Fahrzeuge.

Nr. 9 Die Mittel für die Neubeschaffung von 30 Elektro-Fahrzeugen waren 2019 beim Profit-Center 5610-063 Nachhaltige Mobilität aufgrund des Förderantrags „Saubere Luft“ veranschlagt.
In 2020 sind unter Erwerb Fahrzeuge Mittel für den nötigen Austausch von 7 Fahrzeugen, Beschaffung von vier E-Bikes sowie der Kauf eines Hubsteigers eingeplant.

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg
1125 Technische Dienste Ludwigsburg
S11250000 Einzelmaßnahmen TDL

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711250000027 Deckenerneuerung Parkdeck TDL									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.568	-825.000	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-731.897*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-40.437*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-77.233*	*-75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-849.568**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-849.568**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-849.568**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 037/18.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Produktgruppenverantwortung: Herr Schroff

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kostenstellen:

68305010 Straßenreinigung
68305020 Winterdienst

Ziele:

1. Zur Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur soll der Winterdienst verlässlich und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der Umweltverträglichkeit gewährleistet werden.

2. Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen.

3. Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

4. Das ehrenamtliche Engagement und das Umweltbewusstsein der Einwohner sollen durch die Aktionen wie den jährlichen "Frühjahrsputz" und weiterer Öffentlichkeitsarbeit gefördert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Winterdienst****				
1.1	Salzverbrauch in Tonnen	960	875	850	840
1.2	Kosten Streusalz in EUR	72.998	69.719	71.400	70.560
2	**Stadtverunreinigung**				
2.1	Anzahl der Beschwerden zum Thema Stadtverunreinigung	-*	-*	600	700
2.1.1	davon u. A. wegen Graffitiverunreinigungen	-*	-*	220	220
2.1.2	davon u. A. wegen Ablagerungen von wildem Müll	-*	-*	170	200
2.2	Reinigungskosten je Einwohner in EUR	29,59	29,69	32	35
3	**Bürgerschaftliches Engagement**				
3.1	Anzahl der Teilnehmer "Frühjahrsputz"	3.500	3.000	4.063	4.500
3.2	Anzahl der Grünen Karten „Aufmerksamkeit wird belohnt“	-*	400	-**	-**
3.3	Anzahl der Hunde-Tüten-Spender	97	97	101	105
3.3.1	davon betreut durch Paten	47	51	55	60
3.3.2	Anzahl der Paten	36	37	41	45

* Systemwechsel nach Absturz mit Datenverlust mit Auswirkungen bis in 2018 hinein
** Grüne Karten – Aufmerksamkeit wird belohnt!“ wurde durch den Mängelmelder ersetzt.

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.102**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	-30.195	0	-55.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.265	-134.700	-129.200
15	-	Abschreibungen	-45.029	-43.904	-41.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448	-700	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-141.936**	**-179.304**	**-227.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-134.834**	**-159.304**	**-207.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.331	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.774.906	-4.550.000	-4.442.145
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.683.575**	**-4.550.000**	**-4.442.145**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.818.410**	**-4.709.304**	**-4.649.495**

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg
5450 Straßenreinigung/Winterdienst
BES_545000 Beschaff. Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaff. Straßenreinigung/Winterdienst									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine laufende (Ersatz-) Beschaffungen.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Hugger

Produktgruppen:

11.33	Grundstücksmanagement
55.50	Forstwirtschaft

Sonderprojekte:

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

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	12,69	11,78	11,78
2.	Erträge in EUR	998.900	979.100	1.011.100
3.	Aufwendungen in EUR	-1.237.219	-1.231.168	-1.330.026

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.480	7.100	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964.397	956.500	986.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.023	15.500	15.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**998.900**	**979.100**	**1.011.100**
12	-	Personalaufwendungen	-943.345	-869.077	-990.326
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.374	-304.600	-281.100
15	-	Abschreibungen	-13.602	-14.890	-20.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.898	-42.600	-38.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.237.219**	**-1.231.168**	**-1.330.026**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-238.319**	**-252.068**	**-318.926**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.409	45.485	48.152
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-358.100	-452.698	-459.330
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-321.691**	**-407.212**	**-411.177**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-560.010**	**-659.280**	**-730.103**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	999.903	979.100	1.011.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.185	-1.189.900	-1.309.426	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.283**	**-210.800**	**-298.326**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.128.989	16.538.000	10.816.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.128.989**	**16.538.000**	**10.816.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.516.910	-4.035.000	-10.000.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.554	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.727	-5.000	-5.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.591.191**	**-4.040.000**	**-10.005.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.537.798**	**12.498.000**	**811.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.360.516**	**12.287.200**	**512.674**	**0**

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Hugger**

Produkte:

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke (inkl. Kleingartenflächen 55.10.03)

Kostenstellen:

23105000	Grundstücksverkehr
23205000	Gewerbeflächen
23305000	Grundstücksverwaltung

Ziele:

1. Die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücksflächen unter anderem für junge Familien mit Kindern soll zu einer positiven demografischen Entwicklung und einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur beitragen.
2. Die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücksflächen soll zur Ansiedlung des Gewerbes und Sicherung der Arbeitsplätze beitragen.
3. Der Ankauf und die Bereitstellung von Grundstücksflächen soll die Erfüllung städtischer Aufgaben, wie z. B. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft, sicherstellen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Wohnbau**				
1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	14	6	23	18
1.2	Erworbene Fläche in qm	120	330	9.000	35.380
1.3	Veräußerte Fläche in qm	12.000	7.200	17.700	21.600
2	**Gewerbe**				
2.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	4	4	4	6
2.2	Erworbene Fläche in qm	0	3360	900	9.700
2.3	Veräußerte Fläche in qm	18.800	5.000	27.200	26.400
3	**Sonstiges (u. A. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft)**				
3.1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	17	14	25	23
3.1.2	Erworbene Fläche in qm	39.400	11.740	33.200	178.200
3.1.3	Veräußerte Fläche in qm	3.100	0	1.200	340
3.2	Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR	806.000	801.100	801.000	830.000

Anmerkung zur Prognose 2020:
Die Verschiebung von einigen Maßnahmen von 2019 auf 2020, bedingt durch Nichtzustandekommen von Kaufverträgen, Fehlen von rechtskräftigen Bebauungsplänen oder längere Verfahrensdauer in den Projekten, ergibt in der Prognose 2020 deutlich erhöhte Zahlen in allen drei Kategorien (Wohnbau, Gewerbe und Sonstiges).

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.480	7.100	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930.490	924.000	955.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.023	15.500	15.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**964.993**	**946.600**	**979.600**
12	-	Personalaufwendungen	-940.136	-865.724	-986.945
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.786	-245.500	-219.500
15	-	Abschreibungen	-13.602	-14.890	-20.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.608	-26.800	-25.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.169.132**	**-1.152.915**	**-1.252.745**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-204.139**	**-206.315**	**-273.145**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-316.775	-396.035	-401.064
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-316.775**	**-396.035**	**-401.064**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-520.914**	**-602.350**	**-674.209**

Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. 9.000 EUR handelt es sich um Vorkaufsrechtsgebühren.

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 955.000 EUR setzen sich zusammen aus:

- Erbbauzinsen aus städtischen Grundstücken 470.000 EUR
- Erträgen aus Mieten und Pachten 360.000 EUR
- Nutzungsüberlassungen (v.a. für Werbezwecke) 80.000 EUR
- sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 45.000 EUR

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

- Unterhaltung, Altlastenbeseitigung/Sanierung/Baureifmachung 60.000 EUR
- Grundsteuer unbebaute Grundstücke 110.000 EUR
- EDV-Aufwand (Lizenzen, Schulungen, Dienstleistungen) 10.000 EUR

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement
BES_113300 Beschaffungen TH Liegenschaften

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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	-4.727	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.727*	*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	0	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.727**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.727**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.727**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

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

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement
GRUND_1133 Grundstücksverkehr

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Grundstücksverkehr									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	152.496	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*152.496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.247.702	16.538.000	10.816.000	0	20.675.000	15.600.000	15.650.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*5.247.702*	*16.538.000*	*10.816.000*	*0*	*20.675.000*	*15.600.000*	*15.650.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.400.197**	**16.538.000**	**10.816.000**	**0**	**20.675.000**	**15.600.000**	**15.650.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.697.609	-4.035.000	-10.000.000	0	-9.425.000	-5.625.000	-14.455.000
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	*-1.636*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1210000 Ackerland	*-1.744.606*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	*-683*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*-94.324*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*-659.817*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	*-37.320*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2310000 Grund und Boden mit Schulen	*-835*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl	*-25.983*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	*0*	*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.	*-45.117*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	*-87.290*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-4.035.000*	*-10.000.000*	*0*	*-9.425.000*	*-5.625.000*	*-14.455.000*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.697.609	-4.035.000	-10.000.000	0	-9.425.000	-5.625.000	-14.455.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.702.589	12.503.000	816.000	0	11.250.000	9.975.000	1.195.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.697.609	-4.035.000	-10.000.000	0	-9.425.000	-5.625.000	-14.455.000

Erläuterungen

Nr. 3 Setzt sich zusammen aus Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbebauplätzen. In 2020 insbesondere für den Verkauf von Wohnbaugrundstücken in den Gebieten Schauinsland , Gämsenberg , Entwicklungsbereich Ost und Gewerbegrundstücken Hintere Halden II. In den Folgejahren werden Einnahmen aus dem Verkauf von Wohngrundstücken im Fuchshof und Gewerbegrundstücken in Waldäcker III erwartet.

Nr. 7 Beinhaltet u.a. Mittel für den Ankauf von Bauerwartungsland Wohnen im Entwicklungsbereich Ost/Oßweil, Bodenordnung Poppenweiler, Geländeräumung/Bodenabtrag Waldäcker III sowie für den Ankauf von Potentialflächen für Gewerbe.

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 CO_2 –Kreislauf
3. Erhaltung und Verbesserung der Forstökosysteme
4. Erhaltung der Erholungsfunktion
5. Erhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	Kostendeckung Wald in %	46,64	46,45	36,33	36,04

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.907	32.500	31.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.907**	**32.500**	**31.500**
12	-	Personalaufwendungen	-3.209	-3.353	-3.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.588	-59.100	-61.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.289	-15.800	-12.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-68.087**	**-78.253**	**-77.280**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.180**	**-45.753**	**-45.780**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.916	-11.177	-10.114
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.916**	**-11.177**	**-10.114**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.096**	**-56.930**	**-55.894**

Erläuterungen

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

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

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	23,77	26,28	35,54	40,54
2.	Erträge in EUR	1.794.004	1.486.077	1.925.950	2.544.850
3.	Aufwendungen in EUR	-2.057.752	-2.162.983	-3.792.246	-5.034.138

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	229.400	444.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	91.350	95.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.426.371	1.542.000	1.942.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540	8.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.165	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.486.077**	**1.925.950**	**2.544.850**
12	-	Personalaufwendungen	-1.788.817	-2.697.459	-3.014.188
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.818	-583.850	-605.950
15	-	Abschreibungen	-12.626	-246.137	-349.000
17	-	Transferaufwendungen	-176.894	-181.000	-961.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.828	-83.800	-104.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.162.983**	**-3.792.246**	**-5.034.138**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-676.907**	**-1.866.296**	**-2.489.288**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	267.523	387.941	326.979
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-702.414	-1.200.098	-1.225.319
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-434.891**	**-812.157**	**-898.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.111.798**	**-2.678.453**	**-3.387.628**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.527.821	1.834.600	2.449.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.085.339	-3.517.950	-4.685.138	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-557.518**	**-1.683.350**	**-2.235.938**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.198.000	3.769.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.208.000**	**3.779.400**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.342	-26.300	-11.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.100.000	-7.180.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.342**	**-3.126.300**	**-7.191.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.342**	**81.700**	**-3.411.600**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-565.860**	**-1.601.650**	**-5.647.538**	**0**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
7960 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
779600000006 Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.342	-26.300	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		6210000 Maschinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-8.342*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-26.300*	*-11.000*	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.390	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	*-33.390*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.732**	**-26.300**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.732**	**-26.300**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.732**	**-26.300**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Erläuterungen

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

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
1126-060 Zentr. Rechnungsstelle FB60/FB61/Referat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-66.279	-67.100	-68.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-66.279**	**-67.100**	**-68.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-66.279**	**-67.100**	**-68.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.268	72.614	74.360
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.989	-5.514	-6.160
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.279**	**67.100**	**68.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Kosten der zentralen Rechnungsstelle werden auf die FB 60, FB 61 und das Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen umgelegt.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktgruppenverantwortung: Herr Geiger

Produkte:

51.10.01	Integrierte Stadtentwicklung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung

Kostenstellen:

60105000	Beiträge und Recht
60605000	STEP und Stadterneuerung (neu ab 01.01.2019)

Ziele:

1. Mit Hilfe der städtebaulichen Verträge und der Absichtserklärungen soll entsprechend dem Aufkaufbeschluss des Gemeinderats eine geordnete Bebaubarkeit von Grundstücken geschaffen werden.
2. In der integrierten Stadtentwicklung sollen Themen der Nachhaltigen Stadtentwicklung über die Dezernatsgrenzen hinweg vernetzt, über die Masterpläne gesteuert und STEP-Prozesse koordiniert werden. Dabei soll die Beteiligung der interessierten EinwohnerInnen am Stadtentwicklungsprozess sichergestellt werden.
3. Durch städtebauliche Erneuerungsverfahren (Sanierungsgebiete) sollen städtebauliche Missstände beseitigt, die Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie Funktionalitäten in der gebauten Umwelt verbessert und der Strukturwandel der gewerblichen Wirtschaft begleitet werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
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

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	229.400	444.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	91.350	95.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.012	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.022**	**322.750**	**541.650**
12	-	Personalaufwendungen	-109.685	-799.652	-1.049.291
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.248	-469.750	-478.450
15	-	Abschreibungen	-3.711	-239.364	-333.924
17	-	Transferaufwendungen	-60.000	0	-780.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957	-27.552	-35.352
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-179.602**	**-1.536.319**	**-2.677.017**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-176.580**	**-1.213.568**	**-2.135.367**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.633	-310.989	-412.989
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.633**	**-310.989**	**-412.989**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-199.213**	**-1.524.557**	**-2.548.356**

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.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
60105000 Beiträge und Recht

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.012	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.022**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-109.685	-126.194	-171.445
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.248	-15.600	-15.700
15	-	Abschreibungen	-220	-142	-127
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940	-622	-797
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-116.094**	**-142.558**	**-188.069**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-113.072**	**-140.558**	**-186.069**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.833	-36.461	-33.364
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.833**	**-36.461**	**-33.364**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-135.905**	**-177.019**	**-219.433**

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.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
60605000 STEP und Stadterneuerung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	229.400	444.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	91.350	95.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**320.750**	**539.650**
12	-	Personalaufwendungen	0	-673.458	-877.845
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-454.150	-462.750
15	-	Abschreibungen	-3.491	-239.222	-333.797
17	-	Transferaufwendungen	-60.000	0	-780.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	-26.930	-34.555
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.508**	**-1.393.760**	**-2.488.948**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-63.508**	**-1.073.010**	**-1.949.298**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200	-274.528	-379.625
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**200**	**-274.528**	**-379.625**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-63.308**	**-1.347.539**	**-2.328.923**

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.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
A511060010 Zuweisungen SG Untere Stadt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Untere Stadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.343	600.000	1.000.000	0	315.000	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*54.343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*600.000*	*1.000.000*	*0*	*315.000*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	91.759	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*91.759*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**146.102**	**600.000**	**1.000.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-100.000	-140.000	-1.840.000	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	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-140.000*	*-1.840.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-140.000**	**-1.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.102**	**460.000**	**-840.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-140.000**	**-1.840.000**	**0**	**0**	**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.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
A511060011 Zuweisungen SG Ziel

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Ziel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	857.000	1.766.000	0	150.000	346.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*857.000*	*1.766.000*	*0*	*150.000*	*346.000*	*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**	**857.000**	**1.766.000**	**0**	**150.000**	**346.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-1.640.000	-4.040.000	0	-1.000.000	-800.000	-100.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-1.640.000*	*-4.040.000*	*0*	*-1.000.000*	*-800.000*	*-100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.640.000**	**-4.040.000**	**0**	**-1.000.000**	**-800.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-783.000**	**-2.274.000**	**0**	**-850.000**	**-454.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.640.000**	**-4.040.000**	**0**	**-1.000.000**	**-800.000**	**-100.000**

Erläuterungen

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

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
A511060040 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Jägerhofkaserne									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Noch nicht konkretisierte Modernisierungsverträge mit Privaten (WBL).
Genehmigter Förderrahmen 1.833.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.
Die Ordnungsmaßnahme Abriss Jägerhofkaserne erfolgt konsumtiv.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
A511060090 Zuweisungen SG Oßweil

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Oßweil									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.000	178.400	0	412.000	258.000	60.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*340.000*	*178.400*	*0*	*412.000*	*258.000*	*60.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**340.000**	**178.400**	**0**	**412.000**	**258.000**	**60.000**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-250.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-250.000*	*-200.000*	*0*	*-200.000*	*-100.000*	*-100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**-21.600**	**0**	**212.000**	**158.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
A511060100 Zuweisungen SG Grünbühl/Sonnenberg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Grünbühl/Sonnenberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.529	642.000	660.000	0	690.000	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*162.529*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*642.000*	*660.000*	*0*	*690.000*	*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**	**162.529**	**642.000**	**660.000**	**0**	**690.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-418.876	-340.000	-760.000	0	-1.060.000	-30.000	0
		18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	*-418.876*	*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	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-200.000*	*-700.000*	*0*	*-1.000.000*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-140.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-30.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-418.876**	**-340.000**	**-760.000**	**0**	**-1.060.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-256.347**	**302.000**	**-100.000**	**0**	**-370.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-418.876**	**-340.000**	**-760.000**	**0**	**-1.060.000**	**-30.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 7.899.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2022.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
A511060110 Zuweisungen SG Neckarweihingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Neckarweihingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.371	600.000	81.000	0	180.000	30.000	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*75.371*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*600.000*	*81.000*	*0*	*180.000*	*30.000*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	460.436	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*460.436*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**535.807**	**600.000**	**81.000**	**0**	**180.000**	**30.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-47.251	-340.000	-100.000	0	-300.000	-50.000	0
		18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-47.251*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-340.000*	*-100.000*	*0*	*-300.000*	*-50.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.251**	**-340.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**488.556**	**260.000**	**-19.000**	**0**	**-120.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.251**	**-340.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 7.833.333 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2022.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
A511060120 Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Poppenweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.496	69.000	84.000	0	251.000	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*23.496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*69.000*	*84.000*	*0*	*251.000*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	130.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**53.496**	**69.000**	**84.000**	**0**	**381.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.211	-200.000	-100.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	*-18.211*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-200.000*	*-100.000*	*0*	*-200.000*	*-100.000*	*-100.000*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.683	0	0	0	0	0	0
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-1.683*	*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
		6210000 Maschinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-95.792	-240.000	-240.000	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-95.792*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-240.000*	*-240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.686**	**-440.000**	**-340.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.191**	**-371.000**	**-256.000**	**0**	**181.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-115.686**	**-440.000**	**-340.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 3.343.616 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2021.

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5111-060 **Gutachterausschuss**

Produktgruppenverantwortung: Herr Dienelt

Produkte:

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

Kostenstellen:

60205000	Gutachterausschuss

Ziele:

1. Sachgerechte Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Erteilung der Auskünfte bilden die Grundlage für Transparenz des Grundstückmarktes, für Sichtbarmachung der Trends und dienen als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.

2. Die Erstellung von Wertgutachten durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss dient als Informationsgrundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung	1.400	1.400	1.400	1.400
2.	Anzahl der erstellten Wertgutachten	70	65	70	80

Prognose 2020: Auf Grund des Zusammenschlusses mit Remseck am Neckar und Freiberg am Neckar wird ein höheres Aufkommen an Gutachten erwartet.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5111-060 Gutachterausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.150	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.428**	**120.200**	**120.200**
12	-	Personalaufwendungen	-96.849	-87.792	-114.649
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.452	-33.350	-33.650
15	-	Abschreibungen	-384	-199	-180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.041	-12.266	-12.791
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-141.725**	**-133.607**	**-161.270**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-85.297**	**-13.407**	**-41.070**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.184	-43.690	-50.630
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-48.184**	**-43.690**	**-50.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-133.481**	**-57.097**	**-91.700**

Erläuterungen

Nr. 5 Auf Grund des Zusammenschlusses mit Remseck am Neckar und Freiberg am Neckar wird ein höheres Aufkommen an Gutachten und Gebühren erwartet.

Nr. 14 Entschädigung für Gutachter.

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5210 **Bauordnung**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Geiger**

Produkte:

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

Kostenstellen:

60305000	Bauordnung

Ziele:

1. Durch die zeitnahe Erteilung von Baugenehmigungen, die Prüfung von Bauvoranfragen und Kenntnisgabeverfahren sollen die Bauherren Rechtssicherheit erhalten und die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen gewahrt werden.

2. Wahrnehmung der gesetzlichen baupolizeilichen Aufgaben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
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

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.367.210	1.450.000	1.850.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.165	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.426.617**	**1.483.000**	**1.883.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.464.221	-1.721.885	-1.731.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.461	-59.500	-72.500
15	-	Abschreibungen	-8.220	-6.549	-14.870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.392	-43.460	-55.160
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.586.295**	**-1.831.393**	**-1.874.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-159.677**	**-348.393**	**8.840**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.720	221.552	213.165
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-567.189	-724.461	-692.322
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-406.469**	**-502.909**	**-479.157**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-566.146**	**-851.303**	**-470.317**

Erläuterungen

Nr. 5 Verwaltungsgebühren 250.000 EUR und Gebühren für Baugenehmigungen 1.600.000 EUR. Eine Anpassung ist im Jahr 2020 geplant.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5210 Bauordnung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
752100000000 Stellplatzablösebeiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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.

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Anzahl der Anträge*	39	39	40	40

Erläuterungen:

* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5220-060 Fassadensanierung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-116.894	-181.000	-181.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-116.894**	**-181.200**	**-181.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-116.894**	**-181.200**	**-181.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-600	-591
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-600**	**-591**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-116.894**	**-181.800**	**-181.791**

Erläuterungen

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Anzahl der Verfahren	110	120	150	150
2.	Anzahl der Kulturdenkmäler	436	436	436	436

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-51.783	-21.031	-50.419
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.657	-21.250	-21.350
15	-	Abschreibungen	-311	-25	-27
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438	-322	-497
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-72.189**	**-42.628**	**-72.292**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.179**	**-42.628**	**-72.292**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.885	-21.069	-23.172
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.885**	**-21.069**	**-23.172**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.064**	**-63.696**	**-95.464**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 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. Entwicklung Hochschulstandort PH/ HVF
3. Entwicklungsbereich Bahnhofsareal (ZOB, Empfangsgebäude, neue Unterführung etc.)
4. Entwicklung Nestlé-Areal
5. Entwicklung Kepler Dreieck
6. Entwicklung Fuchshof
7. Standortentwicklung Klinikum
8. Transformationsgebiet Weststadt und STEP West
9. Nachnutzung Standort W&W und STEP Süd
10. Entwicklung Grünbühl West
11. Entwicklung Walckerpark
12. Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportgelände (SKS-Areal) Ossweil
13. Gebietsentwicklung Gämsenberg
14. Rahmenplan Schul- und Sportgelände Poppenweiler
15. Entwicklung LIDL Oststraße
16. Standortentwicklung St. Paulus
17. Standortsuche und -entwicklung Heilbad Hoheneck
18. Werbesatzung Innenstadt
19. Erhaltungssatzungen Stadtteile
20. Fortschreibung FNP
21. Räumliches Leitbild SEK
22. Entwicklung Konzept und Durchführung IBA
23. Konzept „Grüne Innenhöfe Innenstadt“
24. Umsetzung Wohnbauentwicklungskonzept
25. Gewerbeflächenentwicklungskonzept (u.a. Waldäcker III)
26. Mitwirkung bei der BRT-Planung
27. Klimaanpassungsstrategien
28. Slow Light
29. Fortschreibung Fußgängerwegweisung
30. Gestaltungsbeirat (inhaltliche Begleitung, Organisation und Durchführung der Sitzungen etc.)
31. Neuauflage Amtlicher Stadtplan
32. Digitalisierung Liegenschaftskatasterakten
33. Überführung der Bodenschätzungsergebnisse ins Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)
34. Kategorisierung Straßennamen
35. Großprojekte / Vermessungsprojekte:
    - BRT- / ÖPNV-Trassen
    - Grünbühl-West
    - Fuchshof
    - Waldäcker III

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	50,36	45,40	41,40
2.	Erträge in EUR	331.716	261.080	296.100
3.	Aufwendungen in EUR	-5.253.874	-4.265.424	-4.785.959

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.937	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	80	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.140	133.200	133.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.003	125.700	160.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331.716**	**261.080**	**296.100**
12	-	Personalaufwendungen	-3.616.348	-3.055.791	-3.299.859
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457.778	-1.048.650	-1.345.400
15	-	Abschreibungen	-47.510	-41.483	-49.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.238	-119.500	-91.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.253.874**	**-4.265.424**	**-4.785.959**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.922.158**	**-4.004.344**	**-4.489.859**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.800	22.580	25.025
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.195.473	-1.108.097	-1.126.042
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.175.673**	**-1.085.517**	**-1.101.017**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.097.832**	**-5.089.861**	**-5.590.876**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	377.175	261.000	296.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.065.453	-4.174.050	-4.736.859	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.688.278**	**-3.913.050**	**-4.440.859**	**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	-24.968	-56.000	-46.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.796	-20.000	-7.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.764**	**-76.000**	**-53.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-35.764**	**-76.000**	**-53.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.724.041**	**-3.989.050**	**-4.494.359**	**0**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
7961 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 61

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779610000006 Beschaffungen FB-Gemeinkosten 61								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.687	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.687*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
5110-061 **Stadtplanung**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Kurt**

Produkte:

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.11	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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Anzahl der Beschlüsse federführend	82	60	60	60
1.2	Anzahl der Beschlüsse beteiligt	20	13	20	20
2.1	Anzahl der vergebenen Fachgutachten	80	64	65	65

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
5110-061 Stadtplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.937	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	80	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.395	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.413**	**85.080**	**85.100**
12	-	Personalaufwendungen	-2.153.162	-1.552.862	-1.694.729
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.046	-883.625	-1.186.875
15	-	Abschreibungen	-9.368	-5.802	-11.545
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.907	-110.877	-70.787
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.614.483**	**-2.553.166**	**-2.963.937**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.494.070**	**-2.468.086**	**-2.878.837**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-799.497	-678.081	-676.639
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-799.497**	**-678.081**	**-676.639**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.293.567**	**-3.146.168**	**-3.555.475**

Erläuterungen

Nr. 6 Kostenübernahme von Vorhabenträgern bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

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

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
5110-061 Stadtplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-22.169	-6.500	-12.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-22.169*	*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*	*-8.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.142	0	-3.000	0	0	0	0
	250000 DV-Software	*-3.142*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*0*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.310**	**-6.500**	**-15.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.310**	**-6.500**	**-15.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.310**	**-6.500**	**-15.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Erläuterungen

Nr. 9
+ 12 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büro- und EDV-Ausstattung. In 2020 Ersatzbeschaffung von sechs Rechnern (Ablösung Windows 7), Beschaffung eines Klimagerätes sowie Erwerb von Spezialsoftware.

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
5111-061 **Vermessungswesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Kurt

Produkte:

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geo-Daten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kostenstellen:

61205300	Vermessung
61205400	Liegenschaftskataster und Bodenordnung
61205500	Geoinformation

Ziele:

1. Für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung sollen aktuelle und bedarfsgerechte Basisinformationen bereitgestellt werden.

2. Durch die Führung des Liegenschaftskatasters sollen Eigentumsverhältnisse und Veränderungen an Grund und Boden gesichert werden.

3. Durch vermessungstechnische Ingenieurleistungen sollen Grundlagen und Daten fachgerecht erfasst und als Unterstützung für Bauprojekte angeboten werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Geoinformationssystem**				
1.1	Anzahl der Aufträge (extern)	35	30	28	28
1.2	Anzahl der Aufträge (intern)	22	28	35	40
1.3	Anzahl der Aufträge je Stelle	12	12	13	14
2	**Liegenschaftsvermessung / -kataster**				
2.1	Anzahl der Aufträge (extern)	585	346*)	300*)	300*)
2.2	Anzahl der Aufträge (intern)	65	94	100	100
2.3	Anzahl der Aufträge je Stelle	69	52	48	48
2.4	Anzahl der veränderten Grundstücke	134	118	140	140
3.	**Ingenieurvermessung**				
3.1	Anzahl der Aufträge (extern)	45	75	80	85
3.2	Anzahl der Aufträge (intern)	141	128	200	200
3.3	Anzahl der Aufträge je Stelle	49	54	73	75

*) ALKIS-Datenabruf über Online-Portal des LGL steigt an >> dadurch Rückgang der externen Aufträge.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
5111-061 Vermessungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.140	133.200	133.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.608	40.700	75.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**211.303**	**176.000**	**211.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.463.186	-1.502.929	-1.605.129
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.732	-165.025	-158.525
15	-	Abschreibungen	-38.143	-35.682	-37.555
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.331	-8.623	-20.813
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.639.391**	**-1.712.258**	**-1.822.022**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.428.088**	**-1.536.258**	**-1.611.022**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-376.176	-407.435	-424.379
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-376.176**	**-407.435**	**-424.379**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.804.265**	**-1.943.693**	**-2.035.401**

Erläuterungen

Nr. 5 Gebühren nach dem Landesgebührengesetz im Bereich Vermessung und Liegenschaftskataster: Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen, Baulandumlegung

Nr. 6 Private Leistungsentgelte nach HOAI und städtischen Regelungen im Bereich Vermessung und Geoinformation/Kartographie: Lagepläne zum Bauantrag, Ingenieurvermessung, Bauvermessung.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
5111-061 Vermessungswesen
BES_511161 Beschaffungen Vermessungswesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Vermessungswesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.415	-49.500	-33.500	0	-12.000	-27.000	-12.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.415*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-24.500*	*-12.000*	*0*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	*0*	*-25.000*	*-21.500*	*0*	*0*	*-15.000*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.796	-20.000	-4.500	0	-10.000	0	0
		250000 DV-Software	*-10.796*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-20.000*	*-4.500*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.211**	**-69.500**	**-38.000**	**0**	**-22.000**	**-27.000**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.211**	**-69.500**	**-38.000**	**0**	**-22.000**	**-27.000**	**-12.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.211**	**-69.500**	**-38.000**	**0**	**-22.000**	**-27.000**	**-12.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine Beschaffungen im Bereich Vermessungswesen. In 2019 Anschaffung einer Drohne, in 2020 Beschaffung eines virtuellen Servers, eines Plotters und eines neuen Datensicherungsmedium, in 2022 Anschaffung eines 3D-Druckers.

Nr. 12 In 2019 Erwerb von Orthofotos und Lizenzen für Oracle. In 2020 Beschaffung einer Datenbank-Sicherungssoftware und in 2021 Umstieg auf Software MuM Map Edit.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Weißer

Produktgruppen:

11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

Aufgabenschwerpunkte:

1. Schulentwicklung: Bildungszentrum West, Grundschule Fuchshof, Erweiterung Eichendorffschule, Erweiterung August-Lämmle-Schule Oßweil, Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen
2. Sport: Projektentwicklung Sporthalle Oststadt
3. Veranstaltungsstätten: Projektentwicklung Erweiterung Business Club Arena, Generalsanierung Küche Forum
4. Kinderbetreuung: KiTa Schlößlesfeld
5. Brandschutz an Schulen: Eberhard-Ludwig-Schule
6. Verwaltungsarrondierung: Ertüchtigung Brandschutz Wilhelmstraße 1-5
7. Prozessentwicklung zur Steuerung der Betreuung der Unterkünfte zur Anschlussunterbringung
8. Weiterentwicklung nachhaltiges Bauen (Cradle to Cradle)
9. Digitalisierung: WLAN an Schulen, Anbindung der öffentlichen städtischen Gebäude an Glasfasertrassen der SWLB, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität an öffentlichen Gebäuden

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	128,12	131,12	124,21
2.	Erträge in EUR	5.461.741	5.214.421	5.343.180
3.	Aufwendungen in EUR	-30.909.108	-34.346.762	-36.832.483

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	744.913	736.241	909.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.761	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278.835	2.045.380	1.999.930
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.869	557.400	413.750
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.762.840	1.874.400	2.019.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.523	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.461.741**	**5.214.421**	**5.343.180**
12	-	Personalaufwendungen	-7.075.194	-7.049.650	-8.089.633
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.349.524	-19.952.180	-21.184.900
15	-	Abschreibungen	-6.384.757	-7.269.232	-7.499.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.633	-75.700	-58.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-30.909.108**	**-34.346.762**	**-36.832.483**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.447.368**	**-29.132.341**	**-31.489.303**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.303.197	26.006.726	26.854.379
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.358.238	-2.247.034	-2.235.127
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.944.959**	**23.759.692**	**24.619.252**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.502.408**	**-5.372.649**	**-6.870.051**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.775.258	2.603.780	2.413.680	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.375.748	-27.056.580	-29.344.083	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.600.490**	**-24.452.800**	**-26.930.403**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.276	-1.780.000	-1.450.000	-5.150.000
						davon 2021 -2.150.000 2022 -1.850.000 2023 -1.150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.946	-123.000	-80.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.469	-150.000	-40.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-435.691**	**-2.053.000**	**-1.570.000**	**-5.150.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-435.691**	**-2.053.000**	**-1.570.000**	**-5.150.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-22.036.181**	**-26.505.800**	**-28.500.403**	**-5.150.000**

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
1124 **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Weißer**

Produkte:

11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insb. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Kostenstellen:

65115000	Bau
65125000	Instandhaltung
65135000	Technik
65145000	Energiemanagement
65215000	Gebäudeverwaltung
65225000	Gebäudereinigung
65235000	Gebäudebetreuung

Ziele:

1. Bei abgeschlossenen Projekten sollen die geplanten Einzelbudgets sowie die Umsetzung (Mittelabfluss) des Gesamtbudgets eingehalten werden.

2. Durch die Einhaltung der jährlichen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von mindestens 1,2 % (unter Berücksichtigung einzelner großer Sanierungsmaßnahmen ca. 1,5 %) 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 übertragene Aufgabe der Unterhaltung der Unterkünfte in der Anschluss- und Obdachlosenunterbringung werden weiter optimiert und die notwendigen Prozesse werden neu aufgestellt, damit ein reibungsloser Gesamtprozess gewährleistet ist.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Bau**				
1.1	Mittelabfluss der beschlossenen Projekte/Gesamtbudget in %	89	85	100	100
1.2	Anzahl der laufenden Bauprojekte ab 300.000€	11	21	14	10
1.3	Jahresumsatz (städtische Haushaltsmittel)	20.081.600	17.429.262	23.208.000	22.929.000
1.4	nachrichtlich: Baumaßnahmen/Veranstaltungsstätten (für TEL) investiv und konsumtiv	1.490.000	997.200	3.927.000	
2	**Instandhaltung, Wartung, Reparaturen**				
2.1	Instandhaltungsquote (mit TEL) in %	1,36	1,51	1,50	1,04
2.2	Anzahl der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen*	1.065	790	1.220	1.100
2.3	Anzahl der Wartungsaufträge	1.090	990	1.250	1.070
2.4	Anzahl der Reparaturarbeiten – ab 2016 Zahl der erteilten Reparaturaufträge	6.100	7.544	7.500	7.500
3	**Erneuerbare Energie**				
3.1	Anzahl der Gebäude mit erneuerbarer Energieversorgung	45	49	51	55
3.2	Erneuerbare Heizenergie in MWh in diesen Gebäuden	11.200	11.900	14.200	14.300
3.3	Davon Anteil erneuerbare Energie an Gesamtheizenergie in %	44,0	46,0	51,0	51,7
4	**Reinigung**				
4.1	Zu reinigende Fläche Fremdreinigung in qm	190.000	194.000	195.000	207.000**
4.2	Zu reinigende Fläche Eigenreinigung in qm	83.000	80.092	80.000	66.500
4.3	Kosten Fremdreinigung je qm in EUR	9,00	10,33	9,00	10,76
4.4	Kosten Eigenreinigung je qm in EUR	18,14	18,09	19,32	26,58
5	**Flächen**				
5.1	Bewirtschaftete Netto-Grund-Fläche (NGF) in qm	368.692	372.988	379.004	379.914
5.2	davon eigene Fläche	353.081	347.908	348.741	348.527
5.3	davon angemietete Fläche	15.611	25.080****	30.263***	31.387*****

Erläuterungen:

* Bedingt durch Buchungen bisher konsumtiv ab 2018 verstärkt investiv

** Im Bereich der Fremdreinigung sind die Objekte Mensa Stadtbad, VHS Seestraße, Anmietungen Uhlandstraße, Neubau August-Lämmle-Schule, FB 20 Obere Markstraße etc. dazugekommen. Im Gegenzug sind teilweise die Flächen der Eigenreinigung gesunken.

*** Die Anmietungsflächen sind überwiegend durch die Anschlussunterbringung gestiegen. Darüber hinaus wurden für die Verwaltung weitere Flächen angemietet.

**** In erster Linie Wohnungen aus der Anschlussunterbringung

***** In erster Linie Fröbelstraße und Mörikestraße

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	744.913	736.241	909.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.761	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278.835	2.045.380	1.999.930
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.869	557.400	413.750
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.762.840	1.874.400	2.019.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.523	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.461.741**	**5.214.421**	**5.343.180**
12	-	Personalaufwendungen	-7.075.194	-7.049.650	-8.089.633
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.349.524	-19.952.180	-21.184.900
15	-	Abschreibungen	-6.384.757	-7.269.232	-7.499.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.633	-75.700	-58.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-30.909.108**	**-34.346.762**	**-36.832.483**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.447.368**	**-29.132.341**	**-31.489.303**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.280.742	25.984.310	26.816.893
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.319.628	-2.204.917	-2.183.023
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.961.114**	**23.779.393**	**24.633.870**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.486.253**	**-5.352.948**	**-6.855.433**

Erläuterungen

Nr. 6 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 7 Beinhaltet Schadensersätze der Versicherung sowie Ersätze 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:
Generelle Stagnation bei den Einzelansätzen (unter Berücksichtigung der Preissteigerungen) – Kürzung in der Gebäudeunterhaltung. Erhöhung der Mieten, in erster Linie für die derzeit über 100 Wohneinheiten der Anschlussunterbringung.

- Gebäudeunterhaltung	7.849.350 EUR
- Wartungsverträge	880.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	625.000 EUR
- Strom	1.567.000 EUR
- Gas, Fernwärme, Öl	1.670.000 EUR
- Wasser, Abwasser	420.000 EUR
- Miet- und Pachtaufwand	4.940.500 EUR
- Fremdreinigung	1.877.450 EUR
- Wach- und Schließdienst	100.000 EUR
- Umzugskosten	50.000 EUR

Nr. 15 Anstieg im Haushaltsjahr 2018 durch Anpassungen des Planansatzes für Abschreibungen aufgrund aktualisierter Gebäudebewertungen und neu veranschlagter Baumaßnahmen.

Nr. 22 Darin enthalten TDL Leistungen für die Bauunterhaltung 1.860.000 EUR und Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement
BES_112400 Beschaffungen Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Gebäudemanagement									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.	*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	-47.386	-123.000	-80.000	0	-75.000	-70.000	-70.000
		6110000 Fahrzeuge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6210000 Maschinen	*-21.565*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-25.821*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-33.000*	*-30.000*	*0*	*-30.000*	*-25.000*	*-25.000*
		78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	*0*	*-90.000*	*-50.000*	*0*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.932	-150.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		250000 DV-Software	*-22.932*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-150.000*	*-40.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.318**	**-273.000**	**-120.000**	**0**	**-95.000**	**-90.000**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.318**	**-273.000**	**-120.000**	**0**	**-95.000**	**-90.000**	**-90.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.318**	**-273.000**	**-120.000**	**0**	**-95.000**	**-90.000**	**-90.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung, Ersatz Plotter und Kopierer sowie Beschaffung von Reinigungs- und Kehrmaschinen.

Nr. 12 Erwerb von neuen CAD-Lizenzen.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement
S11240000 Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240000007 Energetische Gebäudesanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000
						davon	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*-600.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-600.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-600.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-600.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**

711240000027 Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	-1.045.000	-2.850.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
						davon	*-950.000*	*-950.000*	*-950.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-1.000.000*	*-950.000*	*-2.850.000*	*-950.000*	*-950.000*	*-950.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-100.000*	*-95.000*	*0*	*-95.000*	*-95.000*	*-95.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100.000**	**-1.045.000**	**-2.850.000**	**-1.045.000**	**-1.045.000**	**-1.045.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100.000**	**-1.045.000**	**-2.850.000**	**-1.045.000**	**-1.045.000**	**-1.045.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.100.000**	**-1.045.000**	**-2.850.000**	**-1.045.000**	**-1.045.000**	**-1.045.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240000037 Baumaßnahmen in angemieteten Gebäuden									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.461	0	0	0	0	0	0
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-38.601*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-3.860*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240001017 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.265	-275.000	-330.000	-1.700.000	-1.100.000	-770.000	0
						davon	*-1.000.000*	*-700.000*	*0*
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*-18.461*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-1.465*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-42.133*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-250.000*	*-300.000*	*-1.700.000*	*-1.000.000*	*-700.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-6.206*	*-25.000*	*-30.000*	*0*	*-100.000*	*-70.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.265**	**-275.000**	**-330.000**	**-1.700.000**	**-1.100.000**	**-770.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.265**	**-275.000**	**-330.000**	**-1.700.000**	**-1.100.000**	**-770.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-68.265**	**-275.000**	**-330.000**	**-1.700.000**	**-1.100.000**	**-770.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 236/16, 246/18 und 170/19. Brandschutztechnische Ertüchtigung Wilhelmstraße 1-5.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240001037 Baumaßnahme Ratskellergarten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.267	-91.200	0	0	0	0	0
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-9.334*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-933*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-11.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.267**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.267**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.267**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung des Durchgangweges zwischen Rathaushof und Seestraße.

711240001167 Belüftung Musikpavillion, Wilhelm13/1									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.170	0	0	0	0	0	0
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-21.064*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-2.106*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240001187 Scala Stuttgarter Straße 2/1 (Büroräume)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.621	0	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-6.019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-602*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240001197 Ratskeller									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.794	-110.000	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-131.757*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-33.511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-16.527*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-181.794**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-181.794**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-181.794**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 078/18.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240001207 Ratskellercafé									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*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 Siehe Vorlage 285/18.

711240007007 Fahrradabstellhäuschen mit Werkstatt,SKV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.906	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	*-21.906*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.191	0	0	0	0	0	0
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-2.191*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240011017 Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477	-110.000	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-2.252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-225*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.477**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.477**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.477**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 077/18.

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).

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	2.041	2.038	3.408
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.196	-21.739	-18.026
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.155**	**-19.701**	**-14.618**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.155**	**-19.701**	**-14.618**

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.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Kistler

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 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	-	-	-
2	Erträge in EUR	233.904.997	239.095.265	243.599.740
3	Aufwendungen in EUR	-102.664.933	-102.714.065	-101.440.840

Erläuterungen:

Die Bearbeitung des TH_90 erfolgt durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Finanzen (TH_20), daher sind die Stellen dem TH_20 zugeordnet.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	178.255.489	181.840.900	184.242.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.604.758	49.470.400	48.476.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.124	21.000	1.670.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.877.302	1.671.510	3.110.940
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.141.324	6.091.455	6.100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.904.997**	**239.095.265**	**243.599.740**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	-3.600	-40
15	-	Abschreibungen	-881.109	-1.050.000	-1.050.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-403.021	-407.000	-345.000
17	-	Transferaufwendungen	-97.405.998	-99.227.670	-98.040.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.974.769	-2.025.795	-2.005.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-102.664.933**	**-102.714.065**	**-101.440.840**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.240.064**	**136.381.200**	**142.158.900**
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**	**131.240.064**	**136.381.200**	**142.158.900**

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	234.937.412	236.820.810	240.551.740	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.314.849	-103.387.865	-102.674.760	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.622.563**	**133.432.945**	**137.876.980**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.162.578	2.633.400	2.933.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.162.578**	**2.633.400**	**2.933.400**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-480.000	-50.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.083	-90.000	-90.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-546.083**	**-140.000**	**-90.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**616.495**	**2.493.400**	**2.843.400**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**134.239.058**	**135.926.345**	**140.720.380**	**0**

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
3180-090 Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Produktgruppenverantwortung: Frau Zander

Kostenstellen:

90105010 Anna-Neff-Stiftung
90105020 Mann+Hummel-Stiftung
90105030 Paul-Scholpp-Vermächtnis

Ziele:

1. Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen und des Vermächtnisses soll ertragsbringend und sicher angelegt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	**Anna-Neff-Stiftung**				
1.1.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	837.518	841.059	844.818	847.871
1.1.2	Zinsertrag in EUR	11.307	11.132	11.070	9.000
1.1.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	1,35	1,32	1,31	1,06
1.2	**Mann+Hummel-Stiftung**				
1.2.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	761.876	759.180	766.976	763.570
1.2.2	Zinsertrag in EUR	6.376	5.100	4.800	6.200
1.2.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	0,84	0,67	0,63	0,81
1.3	**Paul-Scholpp-Vermächtnis**				
1.3.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	23.138	23.089	21.738	21.700
1.3.2	Zinsertrag in EUR*	102	0	0	0
1.3.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	0,44	0	0	0

*zu Nr. 1.3.2: Nach Feststellung der GPA, gibt es seit 2018 für Nachlässe mit konsumtiver Zweckbindung keine Verzinsung mehr.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
3180-090 Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	1.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.237	15.910	15.340
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.086	1.455	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.323**	**19.565**	**15.340**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	-3.600	-40
17	-	Transferaufwendungen	-35.448	-10.670	-10.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.839	-5.295	-5.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.323**	**-19.565**	**-15.340**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Anna-Neff-Stiftung:
Stiftungszweck ist die Betreuung älterer Menschen und die Unterstützung von in Not geratenen Menschen.

Mann+Hummel-Stiftung:
Stiftungszweck ist die Förderung der Jugendbegegnung, insbesondere des Jugendaustausches und der Jugendpartnerschaften.

Paul-Scholpp-Vermächtnis:
Vermächtniszweck ist die Finanzierung des Kinderfestes Poppenweiler in allen ungeraden Kalenderjahren.

Alle Erträge der Stiftungen bzw. des Vermächtnisses sind zweckgebunden und dürfen nur zur Bestreitung von Aufwendungen entsprechend dem Stiftungs- bzw. Vermächtniszwecks verwendet werden. Nicht verbrauchte Erträge werden dem Stiftungs- bzw. Vermächtnisvermögen zugeführt. Reichen die jährlichen Erträge zur Bestreitung der Aufwendungen nicht aus, wird der Deckungsbedarf dem jeweiligen Vermögen entnommen.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5220-090 Wohnungsversorgung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kistler

Kostenstellen:

90405010	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Erläuterungen:

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

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5220-090 Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	257.033	238.300	719.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.033**	**238.300**	**719.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**257.033**	**238.300**	**719.000**
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**	**257.033**	**238.300**	**719.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für das städtische Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH. Für 2020 ist erstmalig eine Gewinnabführung in Höhe von 500.000 EUR geplant.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5220-090 Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
752209000003 Darlehen an Wohnungsbau								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*0*	*1.173.400*	*1.173.400*	*0*	*1.173.400*	*1.173.400*	*1.173.400*
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.173.400**	**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**	**1.173.400**	**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.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5350 Kombinierte Versorgungsbetriebe

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Ausschüttungsbetrag in EUR	0*	0*	0*	1.000.000

*Auf Grund verschiedener kapitalintensiver Maßnahmen bei den SWLB wurde 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.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5350 Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.010	10.000	1.660.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	334.557	325.700	1.325.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.753.076	4.540.000	4.550.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.100.644**	**4.875.700**	**7.535.700**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.736	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.736**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.088.907**	**4.875.200**	**7.535.200**
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**	**5.088.907**	**4.875.200**	**7.535.200**

Erläuterungen

Nr. 7 Der Ansatz enthält eine einmalige Kostenerstattung der Stadt Kornwestheim für den Einstieg in die Breitbandsparte der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH von 1.650.000 EUR.

Nr. 8 Der Ansatz enthält die Zinserträge aus den städtischen Darlehen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH. In 2020 ist eine Gewinnabführung in Höhe von 1.000.000 EUR geplant.

Nr. 10 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH in Höhe von 3.950.000 EUR und anderer Versorgungsunternehmen mit 600.000 EUR.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5350 Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753500000003 Darlehen an Stadtwerke LB-Kornwestheim									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	1.500.000
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 4 In 2023 Rückzahlung eines Darlehens geplant.

753500000009 Beteiligung an Zweckverband Breitband									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
		78530000 Erwerb Beteiligung ZV u. sonstige Anteil	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 10 Beitritt zum Zweckverband Breitband des Landkreises Ludwigsburg.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kistler

Kostenstellen:

90505010	Stadtentwässerung Ludwigsburg

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.024.427	1.019.100	1.009.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.024.427**	**1.019.100**	**1.009.200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.024.427**	**1.019.100**	**1.009.200**
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**	**1.024.427**	**1.019.100**	**1.009.200**

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für städtische Darlehen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800000003 Darlehen an Stadtentwässerung LB								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.400.000	1.700.000	0	1.600.000	2.500.000	2.000.000
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*0*	*1.400.000*	*1.700.000*	*0*	*1.600.000*	*2.500.000*	*2.000.000*
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.400.000**	**1.700.000**	**0**	**1.600.000**	**2.500.000**	**2.000.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400.000**	**1.700.000**	**0**	**1.600.000**	**2.500.000**	**2.000.000**
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).

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5750 Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	Zuschussbedarf Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg in EUR	6.000.000	6.085.000	7.000.000	8.000.000
1.2	Zuschussbedarf Blühendes Barock LB GmbH in EUR	150.000	0	250.000	200.000

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg sowie der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechende Wirtschaftspläne im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5750 Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-5.935.000	-7.250.000	-8.200.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.935.000**	**-7.250.000**	**-8.200.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.935.000**	**-7.250.000**	**-8.200.000**
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**	**-5.935.000**	**-7.250.000**	**-8.200.000**

Erläuterungen

Nr. 17 Verlustausgleich für:

- Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg: 8.000.000 EUR
- Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH: 300.000 EUR

(siehe auch Wirtschaftspläne in Abschnitt 4, blauer Teil)

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler

Kostenstellen:

90705010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ziele:

1. Die städtischen Erträge (Einnahmen) sollen stabilisiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.1	**Gemeindesteuern**				
1.1.1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	34,55	34,45	32,68	32,26
1.1.1.1	davon Grundsteuer	5,61	5,61	5,31	5,16
1.1.1.2	davon Gewerbesteuer	27,93	27,93	26,54	26,25
1.1.1.3	davon sonstige Gemeindesteuern	1,01	0,83	0,79	0,85
1.2	**Gesamtsteuerentwicklung**				
1.2.1	Steuerentwicklungsindex (2010) in %	149,96	159,30	162,30	164,20
1.3	**Gewerbesteuerzahler**				
1.3.1	Anzahl der Betriebe in Ludwigsburg	8.966	8.584	8.700	8.900
1.3.2	Anteil Gewerbesteuerzahler an Gesamtgewerbetreibende in Ludwigsburg in %	22,50	23,30	21,80	21,35

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	178.255.489	181.840.900	184.242.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.599.758	49.469.200	48.476.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.366.162	1.550.000	1.550.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.221.409**	**232.860.100**	**234.268.800**
15	-	Abschreibungen	-758.487	-1.050.000	-1.050.000
17	-	Transferaufwendungen	-91.435.550	-91.967.000	-89.830.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.952.243	-1.000.000	-1.000.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-96.146.280**	**-94.017.000**	**-91.880.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.075.129**	**138.843.100**	**142.388.800**
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**	**131.075.129**	**138.843.100**	**142.388.800**

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	72	18	90	171	234	405	17	1	18	2.716.041
2019	72	13	85	175	182	357	5	1	6	2.200.000
2020	71	13	84	164	184	348	15	0	15	2.200.000

Die Planzahlen 2019 und 2020 berücksichtigen die gesetzlichen Neuregelungen (LGlüG BW). Die Schließung von Spielhallen verzögert sich aufgrund anhängiger Rechtsverfahren.

Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 46.672.800 EUR
- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 804.000 EUR

Nr. 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Nr. 15 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit bzw. Niederschlagung.

Nr. 17 - Gewerbesteuerumlage: 7.819.000 EUR
- Finanzausgleichsumlage einschließlich Rückstellungen: 36.901.000 EUR
- Kreisumlage einschließlich Rückstellungen: 44.581.000 EUR
- Regionalverbandsumlage: 529.000 EUR

Nr. 18 Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-66.083	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	*-66.083*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	*0*	*-90.000*	*-90.000*	*0*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.083**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.083**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-66.083**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Erläuterungen:

Nr. 11 Anteilige Vermögensumlage v.a. für den Landschaftspark Region Stuttgart.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler

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 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1	**Verschuldung**				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	5,07	4,62	5,34	9,99
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	15,30	14,22	15,79	21,74
2	**Zinssaldo**				
2.1	Zinserträge von Kreditinstituten in EUR	259.298	148.248	55.610	20.000
2.2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in EUR	352.853	316.023	319.000	282.000
2.3	Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR	-93.555	-167.775	-263.390	-262.000

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.114	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.048	72.500	41.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**258.162**	**82.500**	**51.700**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-403.021	-407.000	-345.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.951	-1.020.000	-1.000.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-405.972**	**-1.427.000**	**-1.345.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-147.810**	**-1.344.500**	**-1.293.300**
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**	**-147.810**	**-1.344.500**	**-1.293.300**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet insbesondere Zinserträge von Einlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 16 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an
- Kreditinstitute 281.000 EUR
- die Bürgerstiftung Ludwigsburg 64.000 EUR

Nr. 18 Veranschlagt sind Aufwendungen für
- Deckungsreserve 1.000.000 EUR

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
761200000003 Aktive Darlehen									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	60.000	60.000	0	61.000	62.000	62.000
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*	*61.000*	*62.000*	*62.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**61.000**	**62.000**	**62.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**61.000**	**62.000**	**62.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 4 Beinhaltet insbesondere die Tilgungsbeträge der Arbeitgeber- und Aufwendungsdarlehen.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung der Vorjahre

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-122.622	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-122.622**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-122.622**	**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**	**-122.622**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 14 Abschreibungen von offenen Forderungen der Vorjahre wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung und Aussetzung der Vollziehung.

Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2019 bis 2023

Hinweis:
Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2020

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 2019.
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 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	181.840.900	184.242.000	189.657.000	191.778.000	194.097.000
		30110000 Grundsteuer A	*103.000*	*103.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		30120000 Grundsteuer B	*16.800.000*	*16.800.000*	*17.800.000*	*18.000.000*	*18.200.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*84.000.000*	*86.000.000*	*86.000.000*	*84.000.000*	*82.000.000*
		30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*62.668.000*	*62.392.000*	*66.294.000*	*69.822.000*	*73.575.000*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*11.194.000*	*11.448.000*	*11.714.000*	*11.936.000*	*12.158.000*
		30310000 Vergnügungssteuer	*2.200.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*
		30310099 Rückstellung Vergnügungssteuer	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		30320000 Hundesteuer	*315.000*	*385.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	*4.560.900*	*4.714.000*	*4.941.000*	*5.112.000*	*5.256.000*
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	78.608.200	80.462.350	79.589.300	79.163.000	81.878.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.530.538	7.689.250	7.843.000	8.156.700	8.646.100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.199.732	26.435.900	27.328.100	28.220.000	29.112.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521.455	5.347.080	5.507.600	5.667.900	5.828.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187.750	6.095.480	6.238.800	6.381.800	6.525.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.956.510	3.460.940	1.900.500	1.844.500	1.788.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.531.630	3.505.250	4.955.180	4.403.640	3.707.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.097.205	10.429.450	10.694.000	10.908.400	11.122.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**316.473.920**	**327.667.700**	**333.713.480**	**336.523.940**	**342.705.900**

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Personalaufwendungen	-87.108.500	-97.189.600	-100.234.000	-103.132.900	-106.032.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-270.000	-270.000	-278.100	-286.200	-294.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.598.840	-55.469.695	-55.016.500	-55.439.100	-55.861.300
15	-	Abschreibungen	-25.211.435	-25.806.550	-26.301.100	-26.808.600	-27.330.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-446.500	-394.500	-559.400	-657.400	-728.500
17	-	Transferaufwendungen	-136.411.030	-136.321.125	-140.448.900	-143.957.000	-145.658.200
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*-45.000*	*-40.000*	*-40.800*	*-41.600*	*-42.400*
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*-1.432.700*	*-1.263.000*	*-1.288.300*	*-1.313.500*	*-1.338.800*
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	*-7.276.250*	*-8.726.300*	*-8.460.000*	*-8.460.000*	*-8.460.000*
		43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	*-56.200*	*-66.000*	*-67.300*	*-68.600*	*-70.000*
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-35.628.880*	*-36.390.825*	*-37.482.500*	*-38.574.300*	*-39.666.000*
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*-14.837.000*	*-7.819.000*	*-7.621.000*	*-7.444.000*	*-7.266.000*
		43710000 Finanzausgleichsumlage	*-35.314.000*	*-37.871.000*	*-38.729.000*	*-40.830.000*	*-41.176.000*
		43710099 Rückstellung FAG Umlage	*719.000*	*970.000*	*0*	*0*	*0*
		43720000 Kreisumlage	*-42.895.000*	*-45.759.000*	*-46.065.000*	*-46.520.000*	*-46.914.000*
		43720020 Regionalverbandsumlage	*-650.000*	*-670.000*	*-690.000*	*-700.000*	*-720.000*
		43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	*1.010.000*	*1.319.000*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.342.895	-10.123.905	-6.144.350	-2.223.750	-1.203.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-313.389.200**	**-325.575.375**	**-328.982.350**	**-332.504.950**	**-337.108.050**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.084.720**	**2.092.325**	**4.731.130**	**4.018.990**	**5.597.850**
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**	**3.084.720**	**2.092.325**	**4.731.130**	**4.018.990**	**5.597.850**
26		*Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	*-3.084.720*	*-2.092.325*	*-4.731.130*	*-4.018.990*	*-5.597.850*

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu 1:

Bei der Grundsteuer A und B wurden leichte Steigerungen auf Grund neuer Baugebiete unterstellt.

Im Zuge der Bemühungen zur Verbesserung der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes müssen auch Einnahmenansätze erhöht werden.
Ab dem Jahr 2021 ist daher eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze von 405 auf 425 Hebesatzpunkte und bei der Gewerbesteuer von 385 auf 395 Hebesatzpunkte eingerechnet.
Bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer werden nach den Erhöhungen in 2020 jeweils stabile Aufkommen angenommen.
Nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes (auf der Basis der Oktober-Steuerschätzung 2019) 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 2020 betragen diese Auflösungsbeträge rd. 7,7 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.
In den Jahren 2021 bis 2023 sind keine Gewinnabführungen der städt. Beteiligungsunternehmen vorgesehen.

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 2020 mit 4,55 Mio. Euro und danach mit steigender Tendenz fortgeschrieben wurde.
Auch bei den Bußgelderträgen wird ein stabiler Betrag von rd. 3,8 Mio. Euro im Jahr 2020 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 2020 ff. sowohl Tarifsteigerungen als auch aufgabenbedingte Personalzuwächse geben wird. Weitere Details zu den Personalaufwendungen hat der Fachbereich Organisation und Personal in seiner Vorlage zur Stellenentwicklung dargestellt.

Zu 14:
Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stecken knapp 50 verschieden Kostenarten. Die größeren Positionen sind die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, technische Anlagen, Straßen und Grünflächen, Energie- und Reinigungskosten, Projektaufwendungen (z.B. EU-Projekte, Projekte der Wirtschaftsförderung etc.), Honorare (z.B. Künstlerhonorare, Volkshochschule, Stadt- und Verkehrsplanung etc.), Büromaterial und schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel). Bei allen dieser Kostenarten haben wir für die Finanzplanung sehr 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 2020 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 (2020: 29,5 Mio. Euro) werden auch in den Folgejahren ansteigen.

Bei der Gewerbesteuerumlage fällt ab dem Jahr 2020 der Anteil am Fonds „Deutsche Einheit“ weg, so dass sich der Umlagesatz von 64 Prozentpunkten auf 35 Prozentpunkte verringert.

Bei der Kreisumlage haben wir aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreiskommunen moderate Senkungen unterstellt.

Zu 18:
Hier sind insbesondere die sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie z.B. Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf, Säumniszuschläge und die Deckungsreserve veranschlagt.
2021 bis 2023 sind Globale Minderaufwendungen als Sparziel (4 Mio., 8 Mio., 9 Mio. EUR) geplant.

Fazit zu den Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen steigen von 325,6 Mio. Euro im Jahr 2020 auf 337,1 Mio. Euro im Jahr 2023 Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten (+ 8,9 Mio. Euro bis 2023), die gestiegenen Umlagen (+ 6,2 Mio. EUR bis 2023) sowie die Transferleistungen (+ 3,1 Mio. Euro bis 2023).

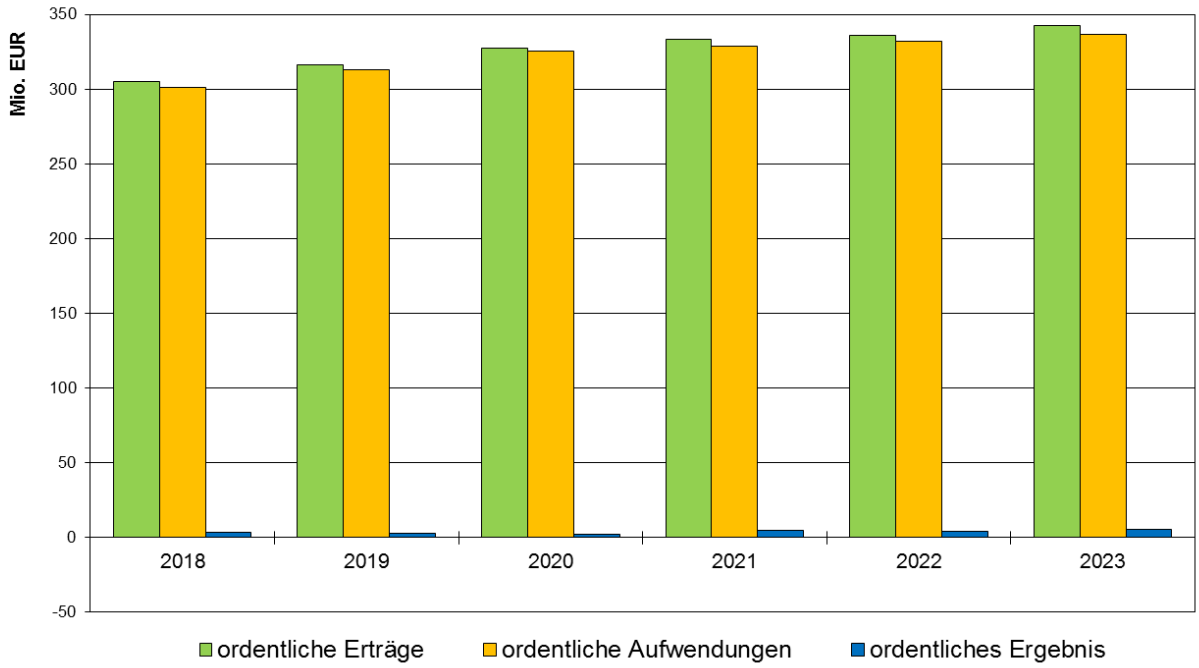
Entwicklung des Sonderergebnisses:

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 2020 und auch in den Folgejahren bis 2023 ausgeglichen werden; die steigende Tendenz rührt allerdings von den Globalen Minderaufwendungen 2021-23 her, welche im Laufe des Jahres 2020 erarbeitet und konkretisiert werden müssen.
Um den ab 2021 geltenden strengeren Ausgleichsregelungen gerecht zu werden, müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um den Haushalt der Stadt sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite strukturell zu verbessern.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum:



III. Finanzplanung für den Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planungsjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) enthält der Finanzhaushaushalt insbesondere die investiven Ein- und Auszahlungen, ersetzt somit den bisherigen Vermögenshaushalt. Außerdem werden die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung)	303.487.297	313.735.200	0	321.148.600	324.170.200	330.532.400
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.888.765	-302.198.045	0	-302.681.250	-305.696.350	-309.777.450
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.598.532**	**11.537.155**	**0**	**18.467.350**	**18.473.850**	**20.754.950**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.239.250	15.079.650	0	9.481.250	7.588.250	5.179.250
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.310.000	2.085.000	0	510.000	2.510.000	2.010.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.628.000	10.831.000	0	20.690.000	15.615.000	15.665.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.654.700	2.954.700	0	2.855.700	3.756.700	4.756.700
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.831.950**	**30.950.350**	**0**	**33.536.950**	**29.469.950**	**27.610.950**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.035.000	-10.000.000	0	-9.425.000	-5.625.000	-14.455.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.834.800	-40.692.000	-129.295.000	-48.723.000	-44.552.000	-36.020.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*-18.744.000*	*-20.199.000*	*-72.171.000*	*-23.761.000*	*-25.670.000*	*-22.740.000*
	78710500 Außenanlagen	*-1.305.000*	*-2.060.000*	*-6.251.000*	*-2.900.000*	*-2.121.000*	*-1.230.000*
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	*-1.408.800*	*-1.994.000*	*-5.192.000*	*-2.041.000*	*-2.501.000*	*-650.000*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*-9.425.000*	*-7.025.000*	*-35.930.000*	*-14.210.000*	*-11.490.000*	*-10.230.000*
	78720674 Grün und Freiflächen	*-2.527.000*	*-2.400.000*	*-5.887.000*	*-3.887.000*	*-1.500.000*	*-500.000*
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	*-600.000*	*-630.000*	*-1.410.000*	*-470.000*	*-470.000*	*-470.000*
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	*-12.825.000*	*-6.384.000*	*-2.454.000*	*-1.454.000*	*-800.000*	*-200.000*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.492.000	-2.885.800	-455.000	-2.866.900	-2.578.900	-2.583.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350.000	-810.000	0	-725.000	-725.000	-720.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.263.400	-8.333.400	0	-3.399.400	-2.494.400	-2.214.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-807.700	-226.000	0	-190.000	-140.000	-70.000

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.782.900**	**-62.947.200**	**-129.750.000**	**-65.329.300**	**-56.115.300**	**-56.063.300**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-18.950.950**	**-31.996.850**	**-129.750.000**	**-31.792.350**	**-26.645.350**	**-28.452.350**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-5.352.418**	**-20.459.695**	**-129.750.000**	**-13.325.000**	**-8.171.500**	**-7.697.400**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	0	17.000.000	0	16.000.000	11.000.000	11.000.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-1.056.300	-1.293.300	0	-2.146.900	-2.950.100	-3.503.600
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.056.300**	**15.706.700**	**0**	**13.853.100**	**8.049.900**	**7.496.400**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-6.408.718**	**-4.752.995**	**-129.750.000**	**528.100**	**-121.600**	**-201.000**
23		*den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn*	*-22.305.782*	*-25.779.207*	*0*	*-21.026.212*	*-21.554.312*	*-21.432.712*

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 2020 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 2020 ff. sind vor allem Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken und Baugrundstücken berücksichtigt. Die steigenden Einzahlungen 2020 – 2023 sind insbesondere auf die Veräußerung von Baugrundstücken in den Entwicklungsgebieten Gämsenberg 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 2020 bis 2023 insgesamt 170,0 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.

Zu19:
Um den geforderten Mindestbestand von rd. 20,9 Mio. EUR an liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum zu halten, sind ab dem Jahr 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 55,0 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.

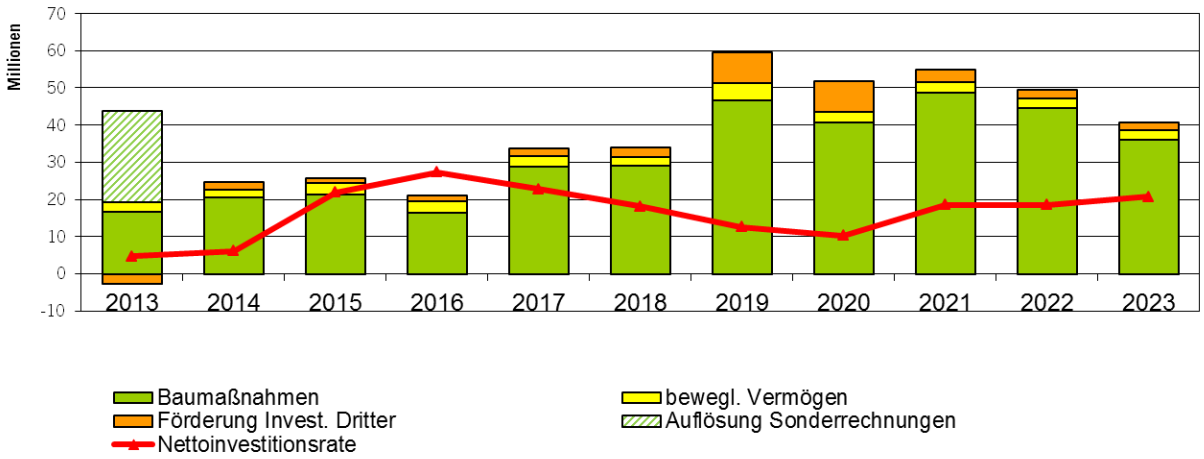
Fazit für den Finanzhaushalt:

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2020 bis 2023 von insgesamt rd. 59,5 Mio. Euro. Momentan gehen wir davon aus, dass die Liquidität zum 01.01.2019 mit rd. 57,6 Mio. Euro (davon 29,8 Mio. EUR gebunden zur Finanzierung der Ermächtigungsüberträge) sich um in 2019 um einen Betrag von rd. 5,0 Mio. EUR verringern wird.
Um die in Form von zweckgebundenen Rücklagen und Rückstellungen gebundene Liquidität von rd. 20.9 Mio. EUR vorzuhalten, ist nur ein Einsatz eigener Liquidität von rd. 5,0 Mio. EUR möglich.
Nach dem Stand des Planentwurfes wären daher ab dem Jahr 2020ff Kreditaufnahmen von insgesamt 55,0 Mio. EUR erforderlich.

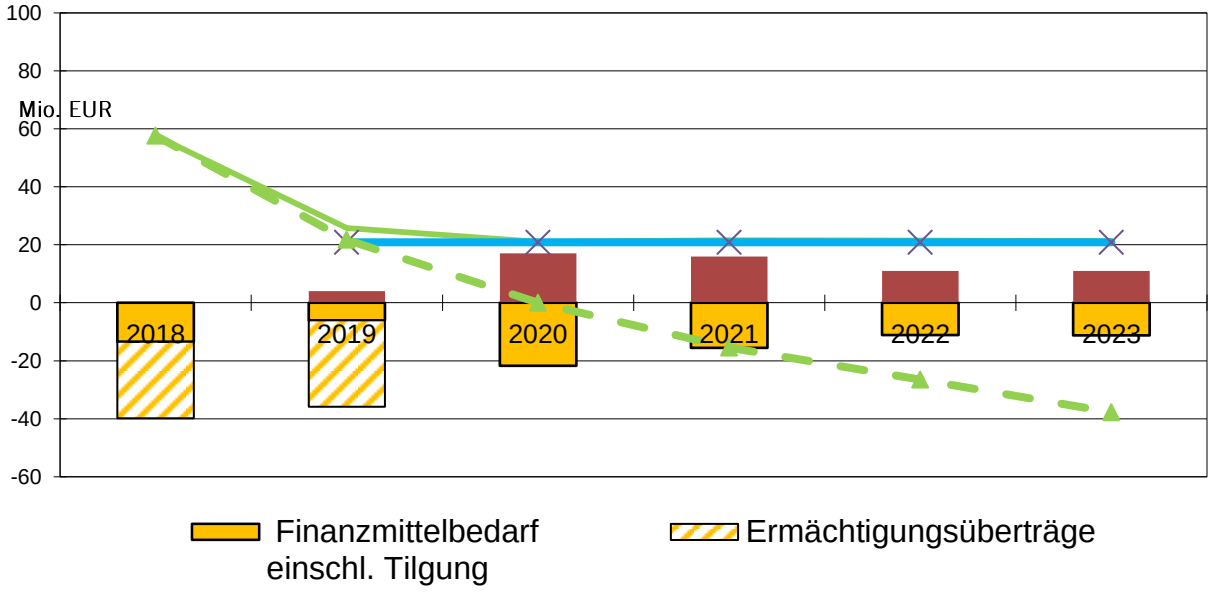
Die Finanzierung der dringenden Investitionen ohne weitere Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushalts und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele notwendige Investitionen im Bereich der Schulbauten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

Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023	Summe
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	11.537.155	18.467.350	18.473.850	20.754.950	**69.233.305**
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-31.996.850	-31.792.350	-26.645.350	-28.452.350	**-118.886.900**
Auszahlungen für Kredittilgungen	-1.293.300	-2.146.900	-2.950.100	-3.503.600	**-9.893.900**
Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	-21.752.995	-15.471.900	-11.121.600	-11.201.000	**-59.547.495**
Deckung erfolgt durch:					
Einsatz eigene Liquidität	4.752.995	-528.100	121.600	201.000	**4.547.495**
Aufnahme von Krediten	17.000.000	16.000.000	11.000.000	11.000.000	**55.000.000**
Gesamt-Mitteleinsatz	21.752.995	15.471.900	11.121.600	11.201.000	**59.547.495**

Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



Entwicklung der Liquidität:



Inhaltsverzeichnis

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Energetische Gebäudesanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	950.000	950.000	950.000	950.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	1.000.000	700.000	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement				**1.450.000**	**2.150.000**	**1.850.000**	**1.150.000**
Brandschutz	Feuerwehr Pflugfelden	78710000	Hochbaumaßnahmen	130.000	170.000	0	0
Brandschutz	Feuerwehr Poppenweiler	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Brandschutz				**230.000**	**170.000**	**0**	**0**
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport	78710500	Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
				60.000	**60.000**	**60.000**	**60.000**
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	350.000	350.000	350.000	350.000
				450.000	**450.000**	**450.000**	**450.000**
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen	78710500	Außenanlagen	100.000	100.000	85.000	100.000
				100.000	**100.000**	**85.000**	**100.000**
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Baumaßnahme Stadtbad Mensa	78710000	Hochbaumaßnahmen	350.000	0	0	0
				350.000	**0**	**0**	**0**
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	3.000.000	3.500.000	7.000.000	8.750.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710500	Außenanlagen	500.000	500.000	500.000	500.000
				3.500.000	**4.000.000**	**7.500.000**	**9.250.000**
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48				**4.460.000**	**4.610.000**	**8.095.000**	**9.860.000**

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundschulen	Schlösslesfeldschule	78710500	Außenanlagen	350.000	0	0	0
				350.000	**0**	**0**	**0**
Grundschulen	Oststadtschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	590.000	3.590.000
Grundschulen	Oststadtschule	78710500	Außenanlagen	0	0	150.000	150.000
Grundschulen	Oststadtschule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	300.000
				0	**0**	**740.000**	**4.040.000**
Grundschulen	Fuchshofschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	3.970.000	7.000.000	7.500.000	4.240.000
Grundschulen	Fuchshofschule	78710500	Außenanlagen	150.000	600.000	600.000	0
Grundschulen	Fuchshofschule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	1.150.000	1.600.000	0
				4.120.000	**8.750.000**	**9.700.000**	**4.240.000**
Grundschulen	Hoheneck Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0
				250.000	**0**	**0**	**0**
Grundschulen	August-Lämmle-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.500.000	974.000	500.000	0
Grundschulen	August-Lämmle-Schule	78710500	Außenanlagen	200.000	0	0	0
Grundschulen	August-Lämmle-Schule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	686.000	0	0	0
				3.386.000	**974.000**	**500.000**	**0**
Grundschulen	Eichendorffschule Anbau	78710000	Hochbaumaßnahmen	721.000	677.000	300.000	0
Grundschulen	Eichendorffschule Anbau	78710500	Außenanlagen	30.000	0	0	0
Grundschulen	Eichendorffschule Anbau	78710600	Ausstattung, Einrichtung	172.000	50.000	0	0
				923.000	**727.000**	**300.000**	**0**
Grundschulen	Friedrich-von-Keller-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	3.500.000	5.500.000	3.000.000	800.000
Grundschulen	Friedrich-von-Keller-Schule	78710500	Außenanlagen	300.000	620.000	300.000	0
Grundschulen	Friedrich-von-Keller-Schule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	480.000	200.000	200.000	0
				4.280.000	**6.320.000**	**3.500.000**	**800.000**
Grundschulen				**13.309.000**	**16.771.000**	**14.740.000**	**9.080.000**

Inhaltsverzeichnis

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gymnasien	Mörike-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	700.000	0
Gymnasien	Mörike-Gymnasium	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	0	50.000	0
				0	**0**	**750.000**	**0**
Gymnasien	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.200.000	1.400.000	1.000.000	0
Gymnasien	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710500	Außenanlagen	100.000	600.000	146.000	0
				2.300.000	**2.000.000**	**1.146.000**	**0**
Gymnasien				**2.300.000**	**2.000.000**	**1.896.000**	**0**
Gemeinschaftsschulen	Justinus-Kerner-Schule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	226.000	226.000	226.000	0
Gemeinschaftsschulen				**226.000**	**226.000**	**226.000**	**0**
Förderschulen	Eberhard-Ludwig-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	28.000	0	0	0
Förderschulen				**28.000**	**0**	**0**	**0**
Einrichtungen der Jugendarbeit	Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	200.000	700.000	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20	78710500	Außenanlagen	50.000	50.000	260.000	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	25.000	75.000	0
				100.000	**275.000**	**1.035.000**	**0**
Einrichtungen der Jugendarbeit				**100.000**	**275.000**	**1.035.000**	**0**
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	20.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710500	Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
				35.000	**35.000**	**35.000**	**25.000**
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Außenanlagen Kitas	78710500	Außenanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000
				60.000	**60.000**	**60.000**	**60.000**
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	20.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710500	Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
				35.000	**35.000**	**35.000**	**25.000**
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Schlösslesfeld	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.420.000	1.460.000	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Schlösslesfeld	78710500	Außenanlagen	200.000	350.000	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Schlösslesfeld	78710600	Ausstattung, Einrichtung	80.000	40.000	0	0
				1.700.000	**1.850.000**	**0**	**0**
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige				**1.830.000**	**1.980.000**	**130.000**	**110.000**

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sportstätten	Bau von Sportplätzen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	220.000	380.000	300.000	300.000
Sportstätten	Amokprävention in Sporthallen	78710000	Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Sportstätten	Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	500.000	2.000.000	4.000.000
Sportstätten	Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710500	Außenanlagen	0	0	0	400.000
				300.000	**500.000**	**2.000.000**	**4.400.000**
Sportstätten	Sportflächen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	250.000	1.000.000	1.250.000	1.000.000
Sportstätten	Neubau MZH Oßweil / SH Poppenweiler	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0
Sportstätten				**790.000**	**1.900.000**	**3.870.000**	**5.720.000**
Gemeindestraßen	Allgemeiner Straßenbau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000
Gemeindestraßen	Radwegebau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000
Gemeindestraßen	Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
Gemeindestraßen	Regionale Verkehrsplattform	78720672	Tiefbaumaßnahmen	95.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Maßnahmen Busbeschleunigung	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gemeindestraßen	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	1.000.000	0	0
Gemeindestraßen	Belagssanierung Kaffeeberg	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	600.000	0	0
Gemeindestraßen	Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	260.000	1.450.000
Gemeindestraßen	Radwegebau Alleenstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Radwegebau Bildungszentrum West	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	300.000	400.000
Gemeindestraßen	Westrandstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	850.000	3.500.000	2.850.000	1.000.000
Gemeindestraßen	Waldäcker III	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	650.000	550.000	0
Gemeindestraßen	Erschließung Hintere Halden II	78720672	Tiefbaumaßnahmen	330.000	200.000	0	0
Gemeindestraßen	Alt-Württemberg-Allee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000
Gemeindestraßen	Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	250.000	1.250.000	3.000.000	3.000.000
Gemeindestraßen	Erschließung Gämsenberg	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	900.000	0	0
Gemeindestraßen	Schauinsland	78720672	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	500.000	0	0
Gemeindestraßen				**5.925.000**	**11.500.000**	**9.560.000**	**8.550.000**
Parkierungseinrichtungen	Dynamisches Parkleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000
Parkierungseinrichtungen	Beschaffung Parkautomaten	78720672	Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000
Parkierungseinrichtungen	Parkraumkonzeption Untere Stadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0
Parkierungseinrichtungen	Parkraumkonzeption Weststadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	450.000	0	0
Parkierungseinrichtungen	Parkraumkonzeption Südstadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	300.000	0	0
Parkierungseinrichtungen				**280.000**	**980.000**	**30.000**	**30.000**
Öffentlicher Personennahverkehr	ÖPNV-Verbesserungen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	350.000
Öffentlicher Personennahverkehr				**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Kinderspielplätze	78720674	Grünflächen	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Park-/Grünflächen	78720674	Grünflächen	250.000	250.000	250.000	250.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Städtische Weinberge in Steillagen	78720674	Grünflächen	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Umgestaltung Walcker Park	78720674	Grünflächen	1.000.000	1.600.000	750.000	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünverbindung Solarthermie Römerhügel	78720674	Grünflächen	200.000	400.000	250.000	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl	78720674	Grünflächen	200.000	387.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau				**1.800.000**	**2.787.000**	**1.400.000**	**400.000**
Friedhofs- und Bestattungswesen	Kolumbarien und Urnenstelen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	120.000	120.000	120.000	120.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.	78720675	Friedhofsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegenetz und Grünflächen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Beschaffungen Krematorium	78720675	Friedhofsmaßnahmen	160.000	0	0	0
Friedhofs- und Bestattungswesen				**630.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**

Inhaltsverzeichnis

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Naturschutz und Landschaftspflege	Programm Ausgleichsmaßnahmen	78720674	Grünflächen	100.000	100.000	100.000	100.000
Naturschutz und Landschaftspflege	Uferwiesen II	78720674	Grünflächen	500.000	1.000.000	0	0
Naturschutz und Landschaftspflege				**600.000**	**1.100.000**	**100.000**	**100.000**
Nachhaltige Mobilität	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6.384.000	1.454.000	800.000	200.000
Nachhaltige Mobilität				**6.384.000**	**1.454.000**	**800.000**	**200.000**
				40.692.000	**48.723.000**	**44.552.000**	**36.020.000**

Anlagen

Seite

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	543
2	Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	549
3	Stellenplan	553
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	561
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	563
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	565
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	567
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	571
9	Ökokonto	573
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	581
11	Transferaufwendungen	619
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	625
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	629
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg	685
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	731
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	739
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH	750

Übersicht:

Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Verwaltungsleitung	01	Dezernate I, II, III, IV		
	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1112-005	Steuerungsunterstützung Referat	05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Referat
	1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.12.01 11.12.02 11.12.03	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 10 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 10 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 10
	1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	20	Fachbereich Finanzen	11.12.01 11.12.02 11.12.03 11.12.04	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 20 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 20 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 20 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 11.14.01 11.14.02	Europaangelegenheiten und Internationales Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung 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 11.14.04 11.14.06	Gesamt(Personalrat) Schwerbehindertenvertretung Repräsentation (Empfänge u.ä.)
	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	11.14.08 11.14.09 11.40.10 11.14.11	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft Lokale Agenda Bürgerschaftliches Engagement 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	Geschäftsstelle Justiziariat	01	Dezernate I, II, III, IV		
	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	11.24.02.01 11.24.02.02 11.24.02.03 11.24.02.04 11.24.02.06 11.24.02.10 11.24.02.17	Gebäude Grundschulen Gebäude Haupt- und Werkrealschulen Gebäude Schulverbundschulen Gebäude Realschulen Gebäude Gymnasien Gebäude Gemeinschaftsschulen Gebäude Förderschulen
	1125	Technische Dienste Ludwigsburg	68	Technische Dienste Ludwigsburg		
	1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.26.01 11.26.02 11.26.03 11.26.04	Zentraler Einkauf Boten-, Zustell- und Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigung 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.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	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 Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	12.10.01 12.10.02	Staatliche Statistiken Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem
	1210-033	Wahlen	33	Fachbereich Bürgerdienste	12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	1220	Ordnungswesen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1221	Verkehrswesen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1222	Einwohnerwesen	33	Fachbereich Bürgerdienste		
	1223	Personenstandswesen	33	Fachbereich Bürgerdienste		
	1225	Sozialversicherungsangelegenheiten	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen		
	1226	Tierkadaversammelstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1260	Brandschutz	37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
21	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.10.01 21.10.02 21.10.03 21.10.04 21.10.06 21.10.10	Grundschulen Werkrealschulen Schulverbundschulen Realschulen Gymnasien Gemeinschaftsschulen
	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.20.02	Förderschulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.40.01	Schülerbeförderung
	2150	Freie Waldorfschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
25	2520	Ludwigsburg Museum	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2521	Stadtarchiv	10	Fachbereich Organisation und Personal		
26	2610	Theater	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2620	Musikpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2630	Jugendmusikschule	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
27	2710	Volkshochschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2720	Stadtbibliothek	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
28	2810	Sonstige Kulturpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
29	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
31	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	31.20.05	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende
	314001	Seniorenbegegnungsstätten	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden

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

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	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 unselbständige 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
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
42	4210	Förderung des Sports	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
	4240	Lehrschwimmbäder	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
	4241	Sportstätten	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
51	5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	51.10.01	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.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	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	Umlegungsverfahren 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.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54					54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Bundesstraßen)
					54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Bundesstraßen)
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	68	Technische Dienste Ludwigsburg		
	5460	Parkierungseinrichtungen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität		
	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5490	Toilettenanlagen	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft		
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5550	Forstwirtschaft	23	Fachbereich Liegenschaften		
56	5610-001	Stabstelle Klima, Europa und Energie	01	Dezernate I, II, III, IV	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
					56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
57	5710	Wirtschaftsförderung	01	Dezernate I, II, III, IV		
	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.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht:

Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	10.561.862	10.182.835	10.625.560
-	Aufwendungen	-69.162.093	-73.877.214	-77.742.224
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-58.600.230**	**-63.694.378**	**-67.116.664**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	5.591.002	6.297.086	7.121.905
-	Aufwendungen	-11.143.439	-12.568.779	-13.513.289
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.552.437**	**-6.271.694**	**-6.391.384**
	darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
+	Erträge	961.696	1.173.376	1.130.500
-	Aufwendungen	-3.661.487	-4.145.570	-4.585.110
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.699.791**	**-2.972.195**	**-3.454.610**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	8.835.063	10.169.560	10.389.279
-	Aufwendungen	-12.630.091	-14.402.458	-16.320.757
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.795.028**	**-4.232.898**	**-5.931.478**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	187.869	72.400	76.900
-	Aufwendungen	-1.276.465	-1.211.246	-1.333.235
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.088.597**	**-1.138.846**	**-1.256.335**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	1.283.520	1.190.217	1.190.200
-	Aufwendungen	-3.830.795	-3.602.238	-3.586.238
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.547.274**	**-2.412.021**	**-2.396.038**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	3.180.139	2.791.225	3.036.224
-	Aufwendungen	-6.582.033	-6.462.111	-7.117.314
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.401.894**	**-3.670.885**	**-4.081.090**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	101.550	2.500	2.500
-	Aufwendungen	-2.149.835	-1.635.631	-1.615.829
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.048.285**	**-1.633.131**	**-1.613.329**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	2.016.957	3.563.612	3.781.735
-	Aufwendungen	-3.370.208	-2.819.296	-3.269.449
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.353.251**	**744.316**	**512.286**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	22.575.960	25.202.881	28.107.447
-	Aufwendungen	-46.407.038	-50.223.395	-53.364.560
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-23.831.079**	**-25.020.514**	**-25.257.113**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	1.461	10.000	7.600
-	Aufwendungen	-105.314	-156.292	-143.312
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-103.853**	**-146.292**	**-135.712**

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	311.050	366.786	331.850
-	Aufwendungen	-2.563.865	-2.402.294	-2.663.980
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.252.815**	**-2.035.509**	**-2.332.130**
	darunter Produktgruppe 42.40 Bäder			
+	Erträge	77.436	88.000	76.600
-	Aufwendungen	-13.639	-12.100	-13.600
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**63.797**	**75.900**	**63.000**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+	Erträge	231.892	276.886	253.350
-	Aufwendungen	-981.473	-701.056	-744.550
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-749.581**	**-424.170**	**-491.200**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	634.587	704.030	1.307.750
-	Aufwendungen	-6.949.932	-7.514.038	-9.515.755
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-6.315.344**	**-6.810.007**	**-8.208.005**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.738.528	1.760.800	2.602.500
-	Aufwendungen	-1.882.659	-2.148.539	-2.228.232
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-144.132**	**-387.739**	**374.268**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	6.125.071	5.894.800	8.544.900
-	Aufwendungen	-11.736	-500	-500
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.113.334**	**5.894.300**	**8.544.400**
	darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung			
+	Erträge	1.024.427	1.019.100	1.009.200
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.024.427**	**1.019.100**	**1.009.200**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	10.458.946	10.527.107	11.383.719
-	Aufwendungen	-19.895.812	-21.240.148	-21.335.479
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-9.436.866**	**-10.713.042**	**-9.951.760**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+	Erträge	42.058	40.923	32.900
-	Aufwendungen	-690.380	-1.351.855	-945.835
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-648.322**	**-1.310.932**	**-912.935**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.268.490	3.614.868	3.931.351
-	Aufwendungen	-7.487.365	-6.792.478	-6.972.429
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.218.876**	**-3.177.611**	**-3.041.078**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+	Erträge	2.504.618	2.687.898	2.898.686
-	Aufwendungen	-2.276.889	-2.196.464	-2.164.725
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**227.729**	**491.433**	**733.961**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	902.058	1.180.613	905.780
-	Aufwendungen	-2.254.500	-2.315.983	-2.061.407

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.352.442**	**-1.135.371**	**-1.155.627**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	3.218	0	0
-	Aufwendungen	-7.156.704	-8.565.560	-9.563.385
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-7.153.486**	**-8.565.560**	**-9.563.385**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	227.479.571	232.942.600	234.320.500
-	Aufwendungen	-96.674.874	-95.444.000	-93.225.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**130.804.697**	**137.498.600**	**141.095.500**
	darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen			
+	Erträge	227.221.409	232.860.100	234.268.800
-	Aufwendungen	-96.146.280	-94.017.000	-91.880.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**131.075.129**	**138.843.100**	**142.388.800**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft			
+	Erträge	258.162	82.500	51.700
-	Aufwendungen	-405.972	-1.427.000	-1.345.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-147.810**	**-1.344.500**	**-1.293.300**
	darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre			
-	Aufwendungen	-122.622	0	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-122.622**	**0**	**0**

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer 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	2,00	2,00	
	A16	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A15	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,50	
	A14	16,00	0,00	1,00	0,00	14,00	14,00	
	A13/H	5,50	0,00	1,50	0,00	4,50	3,96	
	Summe	**39,50**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**36,50**	**34,46**	
gehobener Dienst	A13/G	28,10	0,00	3,00	0,00	27,50	24,40	
	A12	51,42	0,00	9,80	1,00	42,42	38,55	
	A11	60,80	0,00	7,00	4,50	65,20	57,23	
	A10	32,17	0,00	1,00	3,50	30,82	26,02	
	A9/G	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	Summe	**175,49**	**0,00**	**20,80**	**10,00**	**166,94**	**146,20**	
mittlerer Dienst	A9/M	29,66	8,00	12,00	1,00	30,81	29,97	
	A8	48,45	0,00	22,00	3,50	44,45	38,14	
	A7	2,00	0,00	0,00	0,50	3,00	1,75	
	A6	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	
	Summe	**82,61**	**8,00**	**34,00**	**5,00**	**80,76**	**70,86**	
Insgesamt		**297,60**	**8,00**	**57,30**	**15,00**	**284,20**	**251,52**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,80	
	Summe	**1,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**1,50**	**1,80**	
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**	**1,50**	**0,00**	**2,50**	**2,45**	

Insgesamt AI + AII		**300,10**	**8,00**	**58,80**	**15,00**	**286,70**	**253,97**	

Inhaltsverzeichnis

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	3,00	2,00	2,00	
	E14	8,00	10,00	8,82	
	E13	26,92	24,92	22,54	
	E12	38,91	39,41	33,51	
	E11	60,11	52,06	43,99	
	E10	44,00	40,2	40,43	
	E09C	2,02	0,27	0,25	
	E09B	37,28	39,98	37,32	
	E09A	74,56	52,51	67,92	
	E08	74,56	90,16	57,87	
	E07	39,42	34,42	31,31	
	E06	212,50	196,59	182,50	
	E05	88,16	89,84	85,85	
	E04	18,00	24	18,00	
	E03	10,52	9,52	8,74	
	E02	63,18	60,24	50,56	
	Summe	**801,14**	**766,12**	**691,60**	

Besoldungsordnung A	A8	0,00	1,00	0,00	unterj. Umwandlung zum 01.02.2019 lt. OBM-Verfügung von EG8 in A8
	Summe	**0,00**	**1,00**	**0,00**	

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	4,05	3,30	1,87	
	S17	6,46	5,71	4,45	
	S16	7,11	7,11	6,20	
	S15	19,79	18,79	19,19	
	S13	20,42	20,42	18,36	
	S12	8,30	2,80	2,30	
	S11B	23,75	14,05	10,70	
	S09	11,00	11,00	10,00	
	S08A	203,23	206,73	174,40	
	S03	50,76	45,05	36,15	
	Summe	**354,87**	**334,95**	**283,62**	
Insgesamt		**1.156,00**	**1.102,07**	**975,23**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt BI + BII	**1.156,00**	**1.102,07**	**975,23**
Insgesamt AI + BI	**1.453,60**	**1.386,27**	**1.226,75**
Insgesamt AII + BII	**2,50**	**2,50**	**2,45**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**1.456,10**	**1.388,77**	**1.229,20**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
Teilhaus-halt	Gliederungsplan	B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6	Summe
01	Dezernate I, II, III, IV	1,00	1,00	2,00		1,00	2,00		4,00	4,00	2,00								**17,00**
05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen					2,00			1,00	1,00	1,00								**5,00**
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien									1,00	0,50	1,70							**3,20**
10	Fachbereich Organisation und Personal				1,00		4,00		7,50	12,05	23,10	6,68	1,00		3,75	5,25	0,50		**64,83**
14	Fachbereich Revision					1,00			1,60	6,10									**8,70**
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen					1,00				1,70	2,30	1,38			1,33	2,95	1,00		**11,66**
20	Fachbereich Finanzen				1,00		1,00		4,00	4,00	4,80	1,95		1,00	1,00	5,75			**24,50**
23	Fachbereich Liegenschaften					1,00	1,00			1,75	3,05	1,60							**8,40**
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			2,00		3,00	5,75	1,00		1,50	4,00	0,50		**18,75**
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			1,50	5,00	1,00		7,00	5,00	22,00			**42,50**
41	Fachbereich Kunst und Kultur										1,00								**1,00**
48	Fachbereich Bildung und Familie					1,00	1,00		3,00	4,40	2,85	1,00	1,00		2,00	2,00			**18,25**
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	5,50	1,00	2,00	1,20	2,00			3,00	2,00			**19,70**
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität					1,00	2,00			4,00		0,50							**7,50**
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											1,00				1,00			**2,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**9,00**	**16,00**	**5,50**	**28,10**	**51,42**	**60,80**	**32,17**	**3,00**	**8,00**	**21,66**	**48,45**	**2,00**	**2,50**	**297,60**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		gehobener Dienst		mittlerer Dienst	
Teilhaus-halt	Gliederungsplan	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**

Inhaltsverzeichnis

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus-halt	Gliederungsplan	TVÖD VKA																Summen der Teilhaushalte VKA
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
01	Dezernate I, II, III, IV			2,00	1,00	1,65	1,00		4,80	2,00	2,30		0,80	1,15				16,70
05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen			3,00		2,50			0,50		1,50		1,00					8,50
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien			1,00		1,00	4,00		1,00		1,00		2,49					10,49
10	Fachbereich Organisation und Personal				6,40	8,40	3,60		1,70	8,37	8,00	2,50	11,97	9,78		4,95	0,04	65,71
14	Fachbereich Revision				1,00	0,80					0,50							2,30
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen			1,00	2,00	1,00	1,50		2,00	3,22	4,05		3,17	0,85		1,00	1,23	21,02
20	Fachbereich Finanzen			1,00		1,00		1,00		3,75	8,45		3,27					18,47
23	Fachbereich Liegenschaften										1,50		1,88					3,38
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						1,00		5,00	32,00	10,38		6,48	3,66			0,18	58,70
33	Fachbereich Bürgerdienste								2,00		8,00		22,13	0,20				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		3,00		4,10	4,99		2,09		28,24
48	Fachbereich Bildung und Familie		2,00	5,77	3,00	9,08	5,60	0,27	9,45	3,47	4,68	8,92	50,38	7,84			31,89	142,34
55	Fachbereich Sport und Gesundheit		1,00			2,00			1,00		1,20		2,00					7,20
60	Bürgerbüro Bauen				6,15	4,50	3,00		1,00	2,25	1,50		5,22					23,62
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung			4,50	1,00	3,00	2,00		1,00	4,00	2,00		2,20	2,00				21,70
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität			2,00	2,46			0,75			2,00							7,21
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	1,00	1,00	2,00	6,90	13,40	10,00		2,30	3,00	4,00	2,00	19,27	20,50			29,85	115,23
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		2,00	2,00	8,00	9,00	3,80		1,40	10,50	2,50	2,00	8,50	9,50		1,48		60,68
68	Technische Dienste Ludwigsburg	1,00		1,00		1,00	6,00			2,00	8,00	24,00	66,64	27,68	18,00	1,00		156,32
Gesamtsumme		**3,00**	**8,00**	**26,92**	**38,91**	**60,11**	**44,00**	**2,02**	**37,28**	**74,56**	**74,56**	**39,42**	**212,50**	**88,16**	**18,00**	**10,52**	**63,18**	**801,14**

Teilhaus-halt	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe der Teilhaus-halte SuE	Summen der Teilhaushalte VKA & SuE
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A	S03		
01	Dezernate I, II, III, IV											0,00	16,70
05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen											0,00	8,50
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien											0,00	10,49
10	Fachbereich Organisation und Personal				1,00							1,00	66,71
14	Fachbereich Revision											0,00	2,30
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen		1,00				6,30					7,30	28,32
20	Fachbereich Finanzen											0,00	18,47
23	Fachbereich Liegenschaften											0,00	3,38
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						2,00					2,00	60,70
33	Fachbereich Bürgerdienste											0,00	32,33
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz											0,00	1,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur											0,00	28,24
48	Fachbereich Bildung und Familie	4,05	5,46	7,11	18,79	20,42		23,75	11,00	203,23	50,76	344,57	486,91
55	Fachbereich Sport und Gesundheit											0,00	7,20
60	Bürgerbüro Bauen											0,00	23,62
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung											0,00	21,70
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität											0,00	7,21
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft											0,00	115,23
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen											0,00	60,68
68	Technische Dienste Ludwigsburg											0,00	156,32
Gesamtsumme		**4,05**	**6,46**	**7,11**	**19,79**	**20,42**	**8,30**	**23,75**	**11,00**	**203,23**	**50,76**	**354,87**	**1.156,00**

Inhaltsverzeichnis

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	6,00	5,00	1,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	4,00	4,00	4,00	
Azubi PIA BT-V	AZUBIPIA	0,00	45,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	53,00	0,00	38,59	
Azubi TVöD	AZUBI	73,00	73,00	50,89	
Festgehälter	BFD	17,00	16,00	10,85	
Festgehälter	FRWSOZJA	24,00	18,00	14,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	27,00	21,00	12,50	
Summe		**204,00**	**182,00**	**131,82**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2020

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
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
1	1,00	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E07	E06
3	3,00	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E07	E05
1	1,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E09B	E07
1	0,50	KU		E09A	E06
1	1,00	KW	E04		
2	1,25	KW	E06		
1	1,00	KW	E08		
2	2,00	KW	E09A		
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 2020

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	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
	11,00	11,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	1,00	1,00	Stadtvermessungsoberrat	A14
Summe	**16,00**	**16,00**		**********
	5,00	4,50	Baurat	A13/H
	1,00	1,00	Vermessungsrat	A13/H
Summe	**6,00**	**5,50**		**********
	28,00	27,10	Oberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	**29,00**	**28,10**		**********
	57,00	48,02	Amtsrat	A12
	2,00	1,10	Bauamtsrat	A12
	3,00	2,30	Brandamtsrat	A12
	1,00	1,00	Vermessungsamtsrat	A12
Summe	**63,00**	**52,42**		**********
	70,00	55,30	Amtmann	A11
	1,00	1,00	Archivamtmann	A11
	5,00	5,00	Brandamtmann	A11
Summe	**76,00**	**61,30**		**********
	1,00	1,00	Brandoberinspektor	A10
	42,00	30,17	Oberinspektor	A10
	1,00	1,00	Vermessungsoberinspektor	A10
Summe	**44,00**	**32,17**		**********
	3,00	3,00	Inspektor	A9/G
Summe	**3,00**	**3,00**		**********
	1,00	1,00	Amtsinspektor	A9/M Z
	7,00	7,00	Hauptbrandmeister	A9/M Z
Summe	**8,00**	**8,00**		**********
	17,00	13,66	Amtsinspektor	A9/M
	5,00	5,00	Hauptbrandmeister	A9/M
	3,00	3,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	**25,00**	**21,66**		**********
	28,00	25,45	Hauptsekretär	A8
	22,00	22,00	Oberbrandmeister	A8
	2,00	2,00	Vermessungshauptsekretär	A8
Summe	**52,00**	**49,45**		**********
	3,00	2,00	Obersekretär	A7
Summe	**3,00**	**2,00**		**********
	3,00	2,50	Sekretär	A6
Summe	**3,00**	**2,50**		**********
Gesamtsumme	**346,00**	**300,10**		

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	*1 **	*2*	*3*	*4*	*5*
2020	129.750.000	49.048.000	44.617.000	36.085.000	---
2021					
2022					
2023					
Summe:		49.048.000	44.617.000	36.085.000	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		16.000.000	11.000.000	11.000.000	---

* 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.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	54.072.677	56.165.002
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.118.673	39.210.998
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.954.004	16.954.004
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2a. rechtlich unselbständige Stiftungen	1.605.440	1.610.440
2.1 Anna-Neff-Stiftung	844.659	847.659
2.2 Mann + Hummel-Stiftung	760.781	762.781
Rücklagen gesamt	**55.678.117**	**57.775.442**

3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen	4.813.039	4.813.119
3.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	23.089	23.169
3.2 August-Lämmle-Vermächtnis	0	0
3.3 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	706.858	706.858
3.4 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	4.033.092	4.033.092
3.5 Vermächtnis Elsas	50.000	50.000

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	393.100	247.800
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	393.100	247.800
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	19.771.471	14.484.471
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.1 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	5.287.000	0
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	0	0
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	14.484.471	14.484.471
Rückstellungen gesamt	**20.164.571**	**14.732.271**

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.041.134	32.747.834
1.2.1	*Bund*	0	0
1.2.2	*Land*	0	0
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	0	0
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	0	0
1.2.5	*Kreditinstitute*	*14.511.760*	*30.218.460*
1.2.6	*Sonstige Bereiche*	*2.529.374*	*2.529.374*
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**17.041.134**	**32.747.834**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen

2.1	**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)**		
2.1.1	*Anleihen*	0	0
2.1.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*52.202.815*	*55.000.037*
2.1.3	*Kassenkredite*	0	0
2.1.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0

2.2	**Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)**		
2.2.1	*Anleihen*	0	0
2.2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*9.694.859*	*11.983.359*
2.2.3	*Kassenkredite*	0	0
2.2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*78.938.808*	*99.731.230*
3.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)*	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		**78.938.808**	**99.731.230**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		**28.807.845**	**28.507.845**
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	50.130.963	71.223.385

Inhaltsverzeichnis

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.056.847,06				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	29.646.135,82				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	1.886.212,45				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen	12.002.300,00				
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**	**57.591.495,33**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	29.755.988,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genom-menen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	4.000.000,00				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands [1] (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-5.000.000,00	-20.459.695,00	-13.325.000,00	-8.171.500,00	-7.697.400,00
8b	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	17.000.000,00	16.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
8c	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.056.300,00	-1.293.300,00	-2.146.900,00	-2.950.100,00	-3.503.600,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**25.779.207,33**	**21.026.212,33**	**21.554.312,33**	**21.432.712,33**	**21.231.712,33**
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.600.240,00	1.605.440,00	1.610.440,00	1.610.440,00	1.610.440,00
11a	-	davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmezeitpunkt	14.484.471,08	14.484.471,08	14.484.471,08	14.484.471,08	14.484.471,08
11b		davon weitere Zweckbindungen (Fonds Jugend, Bildung, Zukunft, Vermächtnisse, Cross-Border-Lease)	4.813.039,00	4.813.039,00	4.813.119,00	4.763.119,11	4.763.119,11
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	4.881.457,25	123.262,25	646.282,25	574.682,14	373.682,14
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.167.019,00	5.487.286,00	5.786.220,00	5.952.655,00	6.052.705,00

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

Ökokonto

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Eingriffsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Datum, Zeitraum, des Eingriffs	Datum, Satzungs-beschluss	Bebauungsplan/ Maßnahme	monetärer Eingriffswert	Maßnahmeträger = Stadt: Einnahme-Betrag	Einnahme-Finanzposition Auftrag	Datum oder Jahr der Einanhme	zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen: Zuordnungs-entscheidung 1	Zuordnungs-entscheidung 2	Zuordnungs-entscheidung 3
			Maßnahmen seit Eröffnungsbilanz: Bereits realisiert, in Realisierung oder Satzungsbeschluss erfolgt							
E01	2003	2001	Baugebiet "Gegen Eich"	204.517	204.517	2.6110.3510.000-0001	28.12.2005	A19	A00*	
E02	2006	2006	Baugebiet Jahnstraße	328.547	328.547	2.6110.3510.000-0001	28.06.2006	A16	A 03	A 13
					8.200	2.6110.3510.000-0001	24.01.2006			
					10.000	2.6110.3510.000-0001	31.12.2008			
E03	2006	2006	Südliche Junkersstraße	270.825	270.825	2.6110.3510.000-0001	01.06.2006	A 21		
E04	2004	2006	Gewerbepark Waldäcker 1	284.390	200.240	2.6110.3510.000-0001	14.06.2004			
					3.045	2.6110.3510.000-0001	18.06.2004	A13		
					84.150	2.6110.3510.000-0001	2013			
E05	2007	2006	Gewerbegebiet "Hintere Halden"					kein Ausgleich		
E06	2008	2009	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden	264.158	264.158	2.6110.3510.000-0001	2011	A18		
E07	2005		Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil	3.660	3.660	2.6110.3510.000-0001	13.10.2005	A15		
E08	2007	2007	Bebauungsplan Osterholz 1	88.270	88.270	2.6110.3510.000-0001	30.05.2007	A15	A21	
E09			Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen	630.800	325.000	2.6110.3510.000-0001	2012	A15	A 20	A 23
					305.800	2.6110.3510.000-0001	2013			
E10	2008	2008	Baugebiet Hartenecker Höhe	2.120.068	1.200.000	2.6110.3510.000-0001	2010	A15		
					805.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
						2.6110.3510.000-0001	2012			
						2.6110.3510.000-0001				
					115.068	2.6110.3510.000-0001	2012			
E11	2006		Rosenstraße baurechtliche Befreiungen	4.023	4.023	2.6110.3510.000-0001	24.11.2006			
E12	2007		IKEA baurechtliche Befreiungen	25.056	25.056	2.6110.3510.000-0001	29.01.2007			
E13	2007		Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen	903	903	2.6110.3510.000-0001	11.07.2007			
E14	2009	2008	Bebauungsplan Tammer Straße	268.000	299.280	2.6110.3510.000-0001	2012	A15, A24	A 14	
E15	2011		Waldäcker II	44.000	43.730	2.6110.3510.000-0001	2012	A 13	A 26	A 22
E16	2008		Buchner Straße baurechtliche Befreiungen	2.000	2.000	2.6110.3510.000-0001	24.11.2008	A15		
E19	2011		Fahrevent Monrepossee	75.000	75.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E20	2011		Waldäcker II, Ausgleich Verlust Straßenbäume	20.000	20.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E27	2013		Talallee, Baurechtliche Befreiung		3.000	2.6110.3510.000-0001	2013			
E21			Muldenäcker	109.284	109.284	755400000000	2017	A 15	A 42, A 43	
E26			Gartenstraße	1.000	1.000	755400000000	2015			
E30			Flattichstraße	65.801	65.801	755400000000	2017	A 15	A 37	
			Summen	**4.810.302**	**4.865.557**					
			Maßnahmen in Planung							
E17			Strombergstraße	250.000		755400000000		A15		ruht
E18			Waldäcker III	500.000	0	755400000000	2016	A15		
					0	755400000000	2017			
					0	755400000000	2018			
					500.000	755400000000	2021			
E22			Wohnpark Fuchshof	400.000	200.000	755400000000	2021	A 15		
					200.000	755400000000	2022			
E23			Hintere Halden II	255.000	0	755400000000	2016			
					0	755400000000	2017	A 15		
					100.000	755400000000	2020			
E24			Schanzäcker							ruht
E25			Mäurach	30.000	30.000	755400000000	2020	A 15	A 40	
E28			Schauinsland	150.000	150.000	755400000000	2019	A 15	A 38, A 41	
E29			Hartenecker Höhe II	100.000				A 15		
E31			Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße	10.000	10.000	754106704047	2019	A 15	A 39	
E32			Westrandstraße	200.000	200.000	755400000000	2020	A 15	A 44	
E33			Blockinnenbereiche Bauhofstraße	10.000			2020	A15		
			Summen Planung	1.905.000	1.390.000					
			Summen Gesamt	6.715.302	6.255.557					

Inhaltsverzeichnis

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	Verschiedene	1998-2005
								12.000	Verschiedene	2006-2010
								0		2014
								20.000		2015
								40.000		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	7.000	2.6110.9540.000-0003	2004
							Grüngestaltung	22.040	2.6110.9540.000-0003	2005
							Grüngestaltung	16.240	2.6110.9540.000-0003	2006
							Grüngestaltung	1.154	2.6110.9540.000-0003	2007
							Grunderwerb	112.100	2.6110.9320.000-0002	2009
							Monitoring Amphibien	796	2.6110.9550.000-0002	2011
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm	I/B0123	3	4.679.250			Grunderwerb	170.747	2.6110.9320.000-0002	2003
							Grunderwerb	43.574	2.6110.9320.000-0002	2004
							Grunderwerb	63.634	2.6110.9320.000-0002	2005
							Grunderwerb	330.341	2.6110.9320.000-0002	2006
							Grunderwerb	400.000	2.6110.9320.000-0002	2007
							Grunderwerb	50.808	2.6110.9320.000-0002	2008
							Planung und Bau	338	2.6110.9550.000-0002	2004
							Planung und Bau	22.551	2.6110.9550.000-0002	2005
							Planung und Bau	3.388	2.6110.9550.000-0002	2006
							Planung und Bau	31.583	2.6110.9550.000-0002	2007
							Planung und Bau	29.563	2.6110.9550.000-0002	2008
							Planung und Bau	78.079	2.6110.9550.000-0002	2009
							Planung und Bau	298.689	2.6110.9552.000-0002	2010
							Bau	########	2.6110.9552.000-0002	2011
							Bau	########	2.6110.9552.000-0002	2012
							Bau/Planung Dammabtrag	181.996	2.6110.9552.000-0002	2013
							Bau/Planung Dammabtrag	144.982	755400009017	2014
							Bau/Planung Dammabtrag	27.052	755400009017	2015
				-350.000		Glücksspirale		-180.000	2.6110.3610.000-0002	2006
								-20.000	2.6110.3610.000-0002	2007
								-150.000	2.6110.3610.000-0002	2009
						Zuweisung Storchennest		-90.000	2.6110.3680.000-0002	2009
				-400.000		Zuschuss Land "Unser Neckar"		-360.000	2.6110.3610.000-0002	2011
								-40.000	2.6110.3610.000-0002	2012
				-600.000		Zuschuss Region Stuttgart		-300.000	2.6110.3630.000-0002	2011
								-300.000	2.6110.3630.000-0002	2012
				-50.000		Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds		-30.000	2.6110.3650.000-0002	2012
						Zuweisung Bund			2.6110.3600.000-0002	2013
						Zuweisung Life +				
A16	Zipfelbach		4	596.150			Planungsausgaben	1.425	2.6110.9510.000-0006	2005
							Grunderwerb	26.091	2.8800.9320.000-0002	1997
A17	Reitanlage Holzweg		3	58.950						
A18	Graben Würmstraße/ Stammheimer Straße	I/GA006	2	244.850			Planung, Bau	1.493	2.6110.9550.000-0002	2008
							Planung, Bau	11.711	2.6110.9550.000-0002	2009
							Entwicklungspflege	1.099	2.6110.9550.000-0002	2010
							Entwicklungspflege	2.279	2.6110.9550.000-0002	2011
							Entwicklungspflege	4.590	2.6110.9550.000-0002	2012
							Entwicklungspflege	0	2.6110.9550.000-0002	2013
							Planung, Bau, Entwicklungspflege	75.358	755400000007	2014
							Entwicklungspflege	12.186	755400000007	2015
							Entwicklungspflege	0	755400000007	2016
							Entwicklungspflege	4.360	755400000007	2017
							Entwicklungspflege	640	755400000007	2017
A19	Lochwaldgraben		4				Grunderwerb		2.8800.9320.000-0002	
							Planungsleistungen	716	2.6110.9500.000-0005	2003
A20	Entsiegelung Austraße 1		1	4.120			Bauausgaben ohne Abbruchkosten	6.603	Verschiedene	2006
A21	Uferwiesen I, Hoheneck	I/00530	1	467.580			Grunderwerb	25.000	2.6110.9320.000-0002	2007
							Planung und Bau	14.982	2.6110.9550.000-0002	2006
							Planung und Bau	24.263	2.6110.9550.000-0002	2007
							Planung und Bau	69.500	2.6110.9550.000-0002	2008
							Planung und Bau	409.300	2.6110.9550.000-0002	2009
							Planung und Bau	124.560	2.6110.9550.000-0002	2010
							Bau	80.000	2.6110.9554.000-0002	2011
							Monitoring	1.726	2.6110.9554.000-0002	2011
				-45.000		Verband Region Stuttgart		-45.000	2.6110.3630.000-0002	2011
							Bau	18.097	2.6110.9554.000-0002	2012
							Monitoring	22.719	2.6110.9554.000-0002	2013
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)	I/B1007	1	4.030			Obstbaumpflanzung	2.680	2.6110.9550.000-0002	2007
							Entwicklungspflege	1.000	2.6110.9550.000-0002	2008
							Entwicklungspflege	306	2.6110.9550.000-0002	2009
							Entwicklungspflege	129	2.6110.9550.000-0002	2010
							Entwicklungspflege	488	2.6110.9540.000-0005	2011
A23	Marbacher Straße		1	35.720			Entsiegelung	52.485	2.6110.9550.000-0002	2008
A24	Straßenbaumpflanzung Tammer Straße		5	22.620						
A25	Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe		1	67.350						
A26	Avifauna/Wasserfall		1	43.723			Planungsausgaben	1.425	2.6110.9510.000-0006	2005
							Obstbaumpflanzung	2.602	2.6110.9550.000-0002	2009
							Pflege/Monitoring	11.655	2.6110.9550.000-0002	2010
							EntwicklungsPflege	996	2.6110.9550.000-0002	2011
A27	Uferwiesen II, Hoheneck (Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011)		5				Vorplanung	2.400	2.6110.9550.000-0002	2008
							Grunderwerb	26.091	2.8800.9320.000-0002	1997
							Öffentlichkeitsarbeit LIFE +	57.095	2.6110.9550.000-0002	2011
							Planung	30.000	2.6110.9550.000-0002	2012
							Planung und Bau	110.610	2.6110.9550.000-0002	2013
							Planung und Bau	78.015	754400008017	2014
							Planung und Bau	31.927	754400008017	2015
							Planung und Bau	51.548	754400008017	2016
							Planung und Bau	668.000	754400008017	2017
							Planung und Bau	113.571	754400008017	2018
							Planung und Bau	570.000	754400008017	2019
								417.240	754400008017	2020
						Zuweisung Verband Region Stuttgart		-60.000	2.6110.3630.000-0002	2013
								0	2.6110.3630.000-0002	2014
								0	2.6110.3630.000-0002	2015
								-34.560	2.6110.3670.000-0002	2012
								-36.836	2.6110.3670.000-0002	2013
								-42.257	755400000000	2014
								-89.439	755400000000	2015
								-50.000	755400000000	2020
								-50.000	755400000000	2021
						Zuweisung Land		0	755400000000	2016
								0	755400000000	2017
								0	755400000000	2018
								-50.000	755400000000	2019
								-400.000	755400000000	2020
								-300.000	755400000000	2021
						Zweisung Nature Life		-2.000	2.6110.3680.000-0002	2013
						Zuweisung Fischeriverband		-7.500	2.6110.3680.000-0002	2013

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
A28	Renaturierung Riedbach						Planung	0	2.6110.9550.000-0002	2013
								40.000		2014
								20.000		2015
A29	Schutzprogramm Mauersegler		1			Zuschuss Treuhandgesellschaft		-3.045	Sonderrechnung Waldäcker	2004/2005
							Honorarausgabe	6.090	Sonderrechnung Waldäcker	2004/2005
							Erfolgskontrolle	3.045	2.6110.9550.000-0002	2006
							Erfolgskontrolle	3.124	2.6110.9550.000-0002	2007
							Erfolgskontrolle	465	2.6110.9550.000-0002	2009
							Nistkästen	397	2.6110.9550.000-0002	2010
							Erfolgskontrolle	3.124	2.6110.9550.000-0002	2011
A30	Artenschutz Tammer Str		1				Nistkästen	365	2.6110.9550.000-0002	2009
A31	Naturschutzförderprogramm							98.756		2004
	2.6110.9880.000-0003							108.114		2005
	2.6110.9880.000-0004							121.120		2006
	2.6110.9880.000-0003							103.787		2007
	2.6110.9880.000-0003							108.737		2008
	2.6110.9880.000-0003							97.218		2009
	2.6110.9880.000-0003							81.434		2010
	2.6110.9880.000-0003							78.042		2011
	2.6110.9880.000-0003							85.000		2012
	Grünleitplanung/ Ökokontokonzeption						Öko-Kontokonzeption	61.675	2.6110.9540.000-0007	2004, 2005
							Eröffnungsbilanz	16.588	2.6110.9540.000-0007	2006
							Eröffnungsbilanz	23.896	2.6110.9540.000-0007	2006
							Sonstiges	14.399	2.6110.9540.000-0007	2005, 2006
							Grünleitplan	14.797	2.6110.9500.000-0004	2009
							Öko-Kontokonzeption	1.815	2.6100.9550.000-0002	2009
							Öko-Kontokonzeption	1.606	2.6100.9550.000-0002	2010
							Grünleitplan	10.386	2.6110.9500.000-0004	2010
								179	2.6110.9500.000-0004	2011
								5.000	2.6110.9500.000-0004	2012
								30.058	2.6110.9500.000-0004	2013
A32	Biotopvernetzung						Biotopvernetzung	4.135	2.6110.9540.000-0009	2006
							Biotopvernetzung	446	2.6110.9540.000-0009	2007
							Biotopvernetzung	10.783	2.6110.9540.000-0009	2008
							Biotopvernetzung	22.203	2.6110.9540.000-0005	2009
							Biotopvernetzung	5.000	2.6110.9540.000-0005	2010
							Biotopvernetzung	3.202	2.6110.9540.000-0005	2011
A33	Monrepos Sanierung		2					-75.000		2011
								6.190	2.6110.9540.000-0701	2011
								6.894	2.6110.9540.000-0701	2012
								7.621	2.6110.9540.000-0701	2013
								71.091	7554000007017	2014
								25.000	7554000007017	2015
								29.111	7554000007017	2016
								5.112	7554000007017	2017
								3.571	7554000007017	2018
								57.000	7554000007017	2019
A34	Naturinfozentrum Hungerberg		2			Umweltministerium		-35.000		2012
						Verband Region Stuttgart		-60.000		2013
							Planung und Bau	222.591	2.6110.9510.000-0802	2012
								88.683	2.6110.9510.000-0802	2013
								1.408	754400008017	2018
A35	Anlegestelle Neckaranlände		wird vorerst nicht verfolgt							
A36	Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II		5				Planung und Bau	65.000		2021
A37	Streuobstwiese Flattichstraße		1	12.362			Planung und Bau	0		2017
A38	Retentionsflächen Schauinsland		2	20.145			Planung und Bau	0		2019
A39	Waldaufforstung Lochwald		2	15.962			Planung und Bau	5.355	755400000007	2018
A40	Entsiegelung Gebäude Mäurach Flst.4479		1	4.232			Planung und Bau	891	755400000007	2017
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen		2	57.000			Planung und Bau	4.227	755400000007	2018
A42	Römerhügel Neuanlage Streuobst		1	30.500						
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten		1	32.500						
A44	Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege		5	16.533						
	Summen			6.029.277				########		
A00*=										
A01	Altach	I/B0122	1	7.500						
A02	Seele		1	8.510						
A04	Pestalozzischule		1	15.560						
A05	Elly-Heuss-Knapp-Realschule		1	8.370						
A06	Grönerstraße (zu 44 %)		1	82.020						
A07	Osterholz		1	15.350						
A08	Mäurach		1	10.650						
A09	Lemberg		1	8.950						
A10	Anton-Bruckner-Schule		1	7.270						
A11	Oststadtschule I		1	1.390						
A12	Wilhelmstraße		1	75.200						
	Summe			240.770						

		Stand Ende 2010 Anfang 2011	Einnahme 2011	Ausgabe 2011	Stand Ende 2011 Anfang 2012	Einnahme 2012	Ausgabe 2012	Stand Ende 2012 Anfang 2013	Einnahme 2013	Ausgabe 2013	Stand Ende 2013 Anfang 2014	Einnahme 2014	Ausgabe 2014	Stand Ende 2014 Anfang 2015
Eingriffsgebiete														
E01	Baugebiet "Gegen Eich"													
E02	Baugebiet Jahnstraße													
E03	Südliche Junkersstraße													
E04	Gewerbepark Waldäcker 1								84.150					
E05	Gewerbegebiet "Hintere Halden"													
E06	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden		264.158											
E07	Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil													
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	Fahrevent Monrepossee		75.000											
E20	Waldäcker II, Verlust Straßenbäume		20.000											
E21	Muldenäcker													
E22	Wohnpark Fuchshof													
E23	Hintere Halden II													
E24	Schanzäcker													
E25	Mäurach													
E26	Gartenstraße													
E27	Talallee								3.000					
E28	Schauinsland													
E29	Hartenecker Höhe II													
E30	Flattichstraße													
E31	Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße													
E32	Westrandstraße													
E33	Blockinnenbereiche Bauhofstraße													
	Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	**2.474.030**	**1.164.158**	**0**	**3.638.188**	**783.078**	**0**	**4.421.266**	**392.950**	**0**	**4.814.216**	**0**	**0**	**4.814.216**
Ausgleichsmaßnahmen														
A00	Verschiedene			-30.000			-114.699							
A03	Rückbau Marienwahl													
A13	Grünzug Pflugfelden													
A14	Hungerberg													
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm		690.000	-2.409.801		370.000	-1.006.630			-181.996			-144.982	
A16	Zipfelbach													
A17	Reitanlage Holzweg													
A18	Graben Würmstraße/Stammheimer Straße			-2.279			-4.590						-75.358	
A19	Lochwaldgraben													
A20	Entsiegelung Austraße 1													
A21	Uferwiesen I, Hoheneck		-18.097	-80.000			-18.097			-22.719				
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)													
A23	Marbacher Straße													
A24	Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße													
A25	Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe													
A26	Avifauna/Wasserfall													
A27	Uferwiesen II, Hoheneck			-57.095		34.560	-30.000		106.336	-110.610		42.257	-78.015	
A28	Schutzprogramm Mauersegler													
A29	Artenschutz Tammer Str													
A30	Naturschutzförderprogramm			-78.042			-85.000							
A31	Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto			-179			-5.000			-30.058				
A32	Biotopvernetzung			-3.202										
A33	Monrepos Sanierung		75.000	75.000			-6.894			-7.621			-71.091	
A34	Naturinfozentrum Hungerberg					35.000	-222.591			-88.683				
A35	Anlegestelle Neckaranlände													
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**

Inhaltsverzeichnis

		Einnahme 2015	Ausgabe 2015	Stand Ende 2015 Anfang 2016	Einnahme 2016	Ausgabe 2016	Stand Ende 2016 Anfang 2017	Einnahme 2017	Ausgabe 2017	Stand Ende 2017 Anfang 2018	Einnahme 2018	Ausgabe 2018	Stand Ende 2018 Anfang 2019
Eingriffsgebiete													
E01	Baugebiet "Gegen Eich"												
E02	Baugebiet Jahnstraße												
E03	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	Fahrevent 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												
E29	Hartenecker Höhe II												
E30	Flattichstraße							65.801					
E31	Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße							0					
E32	Westrandstraße							0					
E33	Blockinnenbereiche Bauhofstraße												
	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						-113.571	
A28	Schutzprogramm Mauersegler												
A29	Artenschutz Tammer Str												
A30	Naturschutzförderprogramm												
A31	Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto												
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											-4.227	
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	**89.439**	**-211.165**	**-7.456.638**	**0**	**-201.659**	**-7.658.297**	**0**	**-1.531**	**-7.659.828**	**0**	**-123.153**	**-7.782.981**
	Einnahmen minus Ausgaben	**90.439**	**-211.165**	**-2.641.422**	**0**	**-201.659**	**-2.843.081**	**175.085**	**-1.531**	**-2.669.527**	**160.000**	**-123.153**	**-2.632.680**

Inhaltsverzeichnis

		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	Einnahme 2022	Ausgabe 2022	Stand Ende 2022 Anfang 2023
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							500.000					
E19	Fahrevent Monrepossee												
E20	Waldäcker II, Verlust Straßenbäume												
E21	Muldenäcker												
E22	Wohnpark Fuchshof	0						200.000			200.000		
E23	Hintere Halden II				100.000								
E24	Schanzäcker												
E25	Mäurach				30.000								
E26	Gartenstraße												
E27	Talallee												
E28	Schauinsland	150.000											
E29	Hartenecker Höhe II												
E30	Flattichstraße												
E31	Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße	10.000											
E32	Westrandstraße				200.000								
E33	Blockinnenbereiche Bauhofstraße				10.000								
	Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	**160.000**	**0**	**5.310.301**	**340.000**	**0**	**5.650.301**	**700.000**	**0**	**6.350.301**	**200.000**	**0**	**6.550.301**
Ausgleichsmaßnahmen													
A00	Verschiedene				0						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	50.000	-570.000		450.000	-417.240		350.000					
A28	Schutzprogramm Mauersegler												
A29	Artenschutz Tammer Str												
A30	Naturschutzförderprogramm												
A31	Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto												
A32	Biotopvernetzung												
A33	Monrepos Sanierung												
A34	Naturinfozentrum Hungerberg												
A35	Anlegestelle Neckaranlände												
A36	Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II								-65.000				
A37	Streuobstwiesen Flattichstraße												
A38	Ausgleichfläche Schauinsland												
A39	Waldaufforstung Lochwald												
A40	Entsiegelung Gebäude Mäurach												
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen												
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	**50.000**	**-570.000**	**-8.302.981**	**450.000**	**-417.240**	**-8.270.221**	**350.000**	**-65.000**	**-7.985.221**	**0**	**0**	**-7.985.221**
	Einnahmen minus Ausgaben	**210.000**	**-570.000**	**-2.992.680**	**790.000**	**-417.240**	**-2.619.920**	**1.050.000**	**-65.000**	**-1.634.920**	**200.000**	**0**	**-1.434.920**

Inhaltsverzeichnis

Erläuterung zur Anlage Ökokonto im Haushaltsplan 2020

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 gleichzusetzten. 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.

Anderseits 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 Abschrankungen, 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 2020

Inhaltsverzeichnis

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Untere Stadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.343	730.000	1.000.000	0	315.000	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*54.343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*730.000*	*1.000.000*	*0*	*315.000*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	91.759	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*91.759*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**146.102**	**730.000**	**1.000.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.240	-694.200	-1.140.000	-2.350.000	-1.824.000	-855.000	0
						davon	*-1.600.000*	*-750.000*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-137.353*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-152.705*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-420.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-200.000*	*-1.000.000*	*-2.350.000*	*-1.600.000*	*-750.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-36.542*	*-74.200*	*-140.000*	*0*	*-224.000*	*-105.000*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-1.640*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-100.000	-140.000	-1.840.000	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-140.000*	*-1.840.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-428.240**	**-934.200**	**-3.080.000**	**-2.350.000**	**-1.924.000**	**-855.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-282.138**	**-204.200**	**-2.080.000**	**-2.350.000**	**-1.609.000**	**-855.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-428.240**	**-934.200**	**-3.080.000**	**-2.350.000**	**-1.924.000**	**-855.000**	**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.

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330001015 Grunderwerb SanG Untere Stadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

751100501010 Zuweisungen SG Untere Stadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.224	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*14.224*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	91.759	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*91.759*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**105.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100501018 Invest.zuschuss SG Untere Stadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.119	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*40.119*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-100.000	0	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	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751106001018 Zuweisungen SG Untere Stadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	1.000.000	0	315.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*600.000*	*1.000.000*	*0*	*315.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**600.000**	**1.000.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-140.000	-1.840.000	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-140.000*	*-1.840.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-140.000**	**-1.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**460.000**	**-840.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-140.000**	**-1.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106701067 Lindenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.950	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-4.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754106701187 Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.889	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-33.233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-3.656*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-111	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754106701207 Körnerstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.844	-466.200	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-59.020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-420.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-6.492*	*-46.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-1.332*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.844**	**-466.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.844**	**-336.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-66.844**	**-466.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Aus-/Umbau der Körnerstraße zwischen Asperger- und Oberer Reithausstraße.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100001017 Umgestaltung Walcker Park									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.446	-228.000	-1.140.000	-2.350.000	-1.824.000	-855.000	0
						davon	*-1.600.000*	*-750.000*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-152.705*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-200.000*	*-1.000.000*	*-2.350.000*	*-1.600.000*	*-750.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-21.433*	*-28.000*	*-140.000*	*0*	*-224.000*	*-105.000*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-308*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174.446**	**-228.000**	**-1.140.000**	**-2.350.000**	**-1.824.000**	**-855.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174.446**	**-228.000**	**-1.140.000**	**-2.350.000**	**-1.824.000**	**-855.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-174.446**	**-228.000**	**-1.140.000**	**-2.350.000**	**-1.824.000**	**-855.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten.

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zentrale Innenstadtentwicklung LB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.217.000	2.026.000	0	630.000	346.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*1.217.000*	*1.826.000*	*0*	*630.000*	*346.000*	*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**	**1.217.000**	**2.026.000**	**0**	**630.000**	**346.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.455	-888.000	-666.000	-3.310.000	-1.776.000	-288.600	-1.609.500
						davon	*-1.600.000*	*-260.000*	*-1.450.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-86.896*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-800.000*	*-600.000*	*-3.310.000*	*-1.600.000*	*-260.000*	*-1.450.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-9.559*	*-88.000*	*-66.000*	*0*	*-176.000*	*-28.600*	*-159.500*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-1.640.000	-4.040.000	0	-1.000.000	-800.000	-100.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-1.640.000*	*-4.040.000*	*0*	*-1.000.000*	*-800.000*	*-100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.455**	**-2.528.000**	**-4.706.000**	**-3.310.000**	**-2.776.000**	**-1.088.600**	**-1.709.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.455**	**-1.311.000**	**-2.680.000**	**-3.310.000**	**-2.146.000**	**-742.600**	**-1.709.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.455**	**-2.528.000**	**-4.706.000**	**-3.310.000**	**-2.776.000**	**-1.088.600**	**-1.709.500**

Erläuterungen

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

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751106001028 Zuweisungen SG Ziel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	857.000	1.766.000	0	150.000	346.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*857.000*	*1.766.000*	*0*	*150.000*	*346.000*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**857.000**	**1.766.000**	**0**	**150.000**	**346.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-1.640.000	-4.040.000	0	-1.000.000	-800.000	-100.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-1.640.000*	*-4.040.000*	*0*	*-1.000.000*	*-800.000*	*-100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.640.000**	**-4.040.000**	**0**	**-1.000.000**	**-800.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-783.000**	**-2.274.000**	**0**	**-850.000**	**-454.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.640.000**	**-4.040.000**	**0**	**-1.000.000**	**-800.000**	**-100.000**

754106701097 Zentrale Innenstadtentwicklung allg.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.500	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-16.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106701157 Mathildenstraße									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.878	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-24.214*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-2.664*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754106701177 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.903	0	-222.000	-1.000.000	-1.110.000	0	0
						davon	*-1.000.000*	*0*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-54.867*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-200.000*	*-1.000.000*	*-1.000.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-6.035*	*0*	*-22.000*	*0*	*-110.000*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.903**	**0**	**-222.000**	**-1.000.000**	**-1.110.000**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.903**	**0**	**-222.000**	**-1.000.000**	**-1.110.000**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.903**	**0**	**-222.000**	**-1.000.000**	**-1.110.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-8.674	-111.000	-222.000	-600.000	-666.000	0	0
						davon	*-600.000*	*0*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-7.815*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-200.000*	*-600.000*	*-600.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-860*	*-11.000*	*-22.000*	*0*	*-66.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.674**	**-111.000**	**-222.000**	**-600.000**	**-666.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.674**	**-51.000**	**-162.000**	**-600.000**	**-186.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.674**	**-111.000**	**-222.000**	**-600.000**	**-666.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Erschließung des Kallenbergschen Geländes.

754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.710.000	0	-288.600	-1.609.500
						davon	*0*	*-260.000*	*-1.450.000*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-1.710.000*	*0*	*-260.000*	*-1.450.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-28.600*	*-159.500*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.710.000**	**0**	**-288.600**	**-1.609.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.710.000**	**0**	**-288.600**	**-1.609.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.710.000**	**0**	**-288.600**	**-1.609.500**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Baukosten für den Bereich Arsenalplatz/Arsenalstraße im Rahmen des Projektes „ZIEL“.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106701257 Radwegebau Alleenstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	200.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-610.500	-222.000	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-550.000*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-60.500*	*-22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-610.500**	**-222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-310.500**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-610.500**	**-222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Entwicklungsgebiet Ost									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	600.000	0	600.000	1.585.000	600.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*450.000*	*600.000*	*0*	*600.000*	*1.585.000*	*600.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000.000	0	9.500.000	5.590.000	5.800.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*	*9.500.000*	*5.590.000*	*5.800.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**450.000**	**1.600.000**	**0**	**10.100.000**	**9.175.000**	**8.400.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.302	-685.000	-2.000.000	0	-410.000	0	-7.100.000
		1210000 Ackerland	*-25.302*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-685.000*	*-2.000.000*	*0*	*-410.000*	*0*	*-7.100.000*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.593.468	-2.812.000	-5.423.000	-40.090.000	-12.581.500	-17.451.500	-13.960.000
						davon	*-11.500.000*	*-15.950.000*	*-12.640.000*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-150.488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-908.540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-3.088.773*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-2.000.000*	*-4.270.000*	*-25.240.000*	*-7.500.000*	*-9.500.000*	*-8.240.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-50.000*	*-150.000*	*-1.600.000*	*-600.000*	*-600.000*	*-400.000*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*0*	*-2.750.000*	*-1.150.000*	*-1.600.000*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-500.000*	*-500.000*	*-10.500.000*	*-2.250.000*	*-4.250.000*	*-4.000.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-105.903*	*-200.000*	*-427.000*	*0*	*-750.000*	*-950.000*	*-824.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-339.765*	*-62.000*	*-76.000*	*0*	*-331.500*	*-551.500*	*-496.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.618.770**	**-3.497.000**	**-7.423.000**	**-40.090.000**	**-12.991.500**	**-17.451.500**	**-21.060.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.618.770**	**-3.047.000**	**-5.823.000**	**-40.090.000**	**-2.891.500**	**-8.276.500**	**-12.660.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.618.770**	**-3.497.000**	**-7.423.000**	**-40.090.000**	**-12.991.500**	**-17.451.500**	**-21.060.000**

EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000.000	0	9.500.000	5.590.000	5.800.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*	*9.500.000*	*5.590.000*	*5.800.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**9.500.000**	**5.590.000**	**5.800.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**9.500.000**	**5.590.000**	**5.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.302	-685.000	-2.000.000	0	-410.000	0	-7.100.000
		1210000 Ackerland	*-25.302*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-685.000*	*-2.000.000*	*0*	*-410.000*	*0*	*-7.100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.302**	**-685.000**	**-2.000.000**	**0**	**-410.000**	**0**	**-7.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.302**	**-685.000**	**-2.000.000**	**0**	**-410.000**	**0**	**-7.100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.302**	**-685.000**	**-2.000.000**	**0**	**-410.000**	**0**	**-7.100.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100104437 Fuchshofschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	600.000	0	600.000	1.485.000	400.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*450.000*	*600.000*	*0*	*600.000*	*1.485.000*	*400.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**450.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**1.485.000**	**400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164.930	-2.257.000	-4.538.000	-22.690.000	-9.534.000	-10.534.000	-4.664.000
						davon	*-8.750.000*	*-9.700.000*	*-4.240.000*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-150.488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-908.540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-2.000.000*	*-3.970.000*	*-18.740.000*	*-7.000.000*	*-7.500.000*	*-4.240.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-50.000*	*-150.000*	*-1.200.000*	*-600.000*	*-600.000*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*0*	*-2.750.000*	*-1.150.000*	*-1.600.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-105.903*	*-200.000*	*-397.000*	*0*	*-700.000*	*-750.000*	*-424.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-7.000*	*-21.000*	*0*	*-84.000*	*-84.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.164.930**	**-2.257.000**	**-4.538.000**	**-22.690.000**	**-9.534.000**	**-10.534.000**	**-4.664.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.164.930**	**-1.807.000**	**-3.938.000**	**-22.690.000**	**-8.934.000**	**-9.049.000**	**-4.264.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.164.930**	**-2.257.000**	**-4.538.000**	**-22.690.000**	**-9.534.000**	**-10.534.000**	**-4.664.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 477/17, 351/18 und 169/19.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410004037 Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	200.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*200.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	-6.900.000	-550.000	-2.200.000	-4.856.000
						davon	*-500.000*	*-2.000.000*	*-4.400.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-300.000*	*-6.500.000*	*-500.000*	*-2.000.000*	*-4.000.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*0*	*-400.000*	*0*	*0*	*-400.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-30.000*	*0*	*-50.000*	*-200.000*	*-400.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-56.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-330.000**	**-6.900.000**	**-550.000**	**-2.200.000**	**-4.856.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-330.000**	**-6.900.000**	**-550.000**	**-2.100.000**	**-4.656.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-330.000**	**-6.900.000**	**-550.000**	**-2.200.000**	**-4.856.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 282/18 und 208/19.

742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-277.500	-3.250.000	-1.110.000	-1.387.500	-1.110.000
						davon	*-1.000.000*	*-1.250.000*	*-1.000.000*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-250.000*	*-3.250.000*	*-1.000.000*	*-1.250.000*	*-1.000.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-27.500*	*0*	*-110.000*	*-137.500*	*-110.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-277.500**	**-3.250.000**	**-1.110.000**	**-1.387.500**	**-1.110.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-277.500**	**-3.250.000**	**-1.110.000**	**-1.387.500**	**-1.110.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-277.500**	**-3.250.000**	**-1.110.000**	**-1.387.500**	**-1.110.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Weiterentwicklung des südöstlichen Teils des Sportparks Ost.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	2.000.000	2.000.000
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.428.538	-555.000	-277.500	-7.250.000	-1.387.500	-3.330.000	-3.330.000
						davon	*-1.250.000*	*-3.000.000*	*-3.000.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-3.088.773*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-500.000*	*-250.000*	*-7.250.000*	*-1.250.000*	*-3.000.000*	*-3.000.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-339.765*	*-55.000*	*-27.500*	*0*	*-137.500*	*-330.000*	*-330.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.428.538**	**-555.000**	**-277.500**	**-7.250.000**	**-1.387.500**	**-3.330.000**	**-3.330.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.428.538**	**-555.000**	**-277.500**	**-7.250.000**	**-1.387.500**	**-1.330.000**	**-1.330.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.428.538**	**-555.000**	**-277.500**	**-7.250.000**	**-1.387.500**	**-3.330.000**	**-3.330.000**

Erläuterungen

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

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
SAN_JHK Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Noch nicht konkretisierte Modernisierungsverträge mit Privaten (WBL).
Genehmigter Förderrahmen 1.833.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.
Die Ordnungsmaßnahme Abriss Jägerhofkaserne erfolgt konsumtiv.

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
SAN_JHK **Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751106004008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SAN_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Oßweil									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.000	178.400	0	412.000	258.000	60.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*340.000*	*178.400*	*0*	*412.000*	*258.000*	*60.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**340.000**	**178.400**	**0**	**412.000**	**258.000**	**60.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	-330.000	0
						davon	*0*	*-300.000*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-300.000*	*0*	*-300.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.000*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-250.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-250.000*	*-200.000*	*0*	*-200.000*	*-100.000*	*-100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-350.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-530.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-121.600**	**-300.000**	**112.000**	**-272.000**	**-140.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-350.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-530.000**	**-200.000**

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.

SAN_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330009015 Grunderwerb SanG Oßweil									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-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	-300.000	0	-330.000	0
						davon	*0*	*-300.000*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-300.000*	*0*	*-300.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-330.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-330.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-330.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet in 2023 eine Planungsrate.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751106009018 Zuweisungen SG Oßweil									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.000	178.400	0	412.000	258.000	60.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*340.000*	*178.400*	*0*	*412.000*	*258.000*	*60.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**340.000**	**178.400**	**0**	**412.000**	**258.000**	**60.000**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-250.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-250.000*	*-200.000*	*0*	*-200.000*	*-100.000*	*-100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**-21.600**	**0**	**212.000**	**158.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.529	642.000	660.000	0	690.000	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*162.529*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*642.000*	*660.000*	*0*	*690.000*	*0*	*0*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.209	170.000	400.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*278.209*	*170.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**440.738**	**812.000**	**1.060.000**	**0**	**690.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227	-70.000	-10.000	0	0	-30.000	0
		9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	*-227*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-70.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*-30.000*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.766	-228.000	-228.000	-387.000	-441.180	0	0
						davon	*-387.000*	*0*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-99.592*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-51.069*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*-387.000*	*-387.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-18.105*	*-28.000*	*-28.000*	*0*	*-54.180*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-418.876	-340.000	-760.000	0	-1.060.000	-30.000	0
		18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	*-418.876*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-200.000*	*-700.000*	*0*	*-1.000.000*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-140.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-30.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-587.869**	**-638.000**	**-998.000**	**-387.000**	**-1.501.180**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.131**	**174.000**	**62.000**	**-387.000**	**-811.180**	**-60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-587.869**	**-638.000**	**-998.000**	**-387.000**	**-1.501.180**	**-60.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Genehmigter Förderrahmen 7.899.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2022.

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330010011 GrSt-verkauf SG Grünb./Sonnenb./Karlsh.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.209	170.000	400.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*278.209*	*170.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**278.209**	**170.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**278.209**	**170.000**	**400.000**	**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	-227	-70.000	-10.000	0	0	-30.000	0
		1210000 Ackerland	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	*-227*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-70.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*-30.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-227**	**-70.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-227**	**-70.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-227**	**-70.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100510018 Invest.zuschuss SG Grünbühl/So./Karlsh.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.529	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*162.529*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**162.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-418.876	0	0	0	0	0	0
		18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	*-418.876*	*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	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-418.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-256.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-418.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751106010018 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlshöhe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	642.000	660.000	0	690.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*642.000*	*660.000*	*0*	*690.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**642.000**	**660.000**	**0**	**690.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-340.000	-760.000	0	-1.060.000	-30.000	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-200.000*	*-700.000*	*0*	*-1.000.000*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-140.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-30.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-340.000**	**-760.000**	**0**	**-1.060.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**302.000**	**-100.000**	**0**	**-370.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-340.000**	**-760.000**	**0**	**-1.060.000**	**-30.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106710027 Südrandweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.547	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-99.592*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-10.955*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung in 2018.

755100004017 Grüne Bettlade									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.808	0	0	0	0	0	0
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-45.445*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-6.362*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100010027 Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.412	-228.000	-228.000	-387.000	-441.180	0	0
						davon	*-387.000*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-5.624*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*-387.000*	*-387.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-787*	*-28.000*	*-28.000*	*0*	*-54.180*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.412**	**-228.000**	**-228.000**	**-387.000**	**-441.180**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.412**	**-228.000**	**-228.000**	**-387.000**	**-441.180**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.412**	**-228.000**	**-228.000**	**-387.000**	**-441.180**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten.

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Neckarweihingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.371	678.000	81.000	0	180.000	30.000	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*75.371*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*678.000*	*81.000*	*0*	*180.000*	*30.000*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	460.436	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*460.436*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	175.000	175.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*0*	*175.000*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**535.807**	**853.000**	**256.000**	**0**	**180.000**	**30.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.256.457	-2.332.000	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	*-1.062.208*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-322.267*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-375.322*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-277.639*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-2.120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-166.476*	*-212.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-52.545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.651	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.651*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-47.251	-340.000	-100.000	0	-300.000	-50.000	0
		18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-47.251*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-340.000*	*-100.000*	*0*	*-300.000*	*-50.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.306.358**	**-2.672.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.770.551**	**-1.819.000**	**156.000**	**0**	**-120.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.306.358**	**-2.672.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 7.833.333 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2022.

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240011017 Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477	-110.000	0	0	0	0	0
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-2.252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-225*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.477**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.477**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.477**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 077/18.

711330011011 Grundstücksverkauf SanG Neckarweihingen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	175.000	175.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*0*	*175.000*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736501111000 Zuweisungen KiFaZ Neckarweihingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*78.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736501111007 Neubau KiFaZ Neckarweihingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.253.979	-2.222.000	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	*-1.062.208*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-322.267*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-375.322*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-275.386*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-2.020.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-166.251*	*-202.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-52.545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.651	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.651*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.256.630**	**-2.222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.256.630**	**-2.222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.256.630**	**-2.222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100511018 Invest.zuschuss SG Neckarweihingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.371	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*75.371*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**75.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-47.251	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	*-47.251*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751100511020 Zuweisungen SG Neckarweihingen, KiFaZ									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	460.436	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*460.436*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**460.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**460.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751106011018 Zuweisungen SG Neckarweih., ohne KiFaZ									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	81.000	0	180.000	30.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*600.000*	*81.000*	*0*	*180.000*	*30.000*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**600.000**	**81.000**	**0**	**180.000**	**30.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-340.000	-100.000	0	-300.000	-50.000	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-340.000*	*-100.000*	*0*	*-300.000*	*-50.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-340.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**260.000**	**-19.000**	**0**	**-120.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-340.000**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Poppenweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.496	69.000	84.000	0	251.000	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*23.496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*69.000*	*84.000*	*0*	*251.000*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	130.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**53.496**	**69.000**	**84.000**	**0**	**381.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.211	-200.000	-100.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	*-18.211*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-200.000*	*-100.000*	*0*	*-200.000*	*-100.000*	*-100.000*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.683	0	0	0	0	0	0
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-1.683*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-95.792	-240.000	-240.000	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-95.792*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-240.000*	*-240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.686**	**-440.000**	**-340.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.191**	**-371.000**	**-256.000**	**0**	**181.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-115.686**	**-440.000**	**-340.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 3.343.616 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2021. Eine Verlängerung bis 2023 ist beantragt.

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330012011 Grundstücksverkauf SanG Poppenweiler									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	130.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**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	-200.000	-100.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-200.000*	*-100.000*	*0*	*-200.000*	*-100.000*	*-100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736501112017 Neubau KiFaZ Poppenweiler									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.211	0	0	0	0	0	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	*-18.211*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.683	0	0	0	0	0	0
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-1.683*	*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
		6210000 Maschinen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100512010 Zuweisungen SG Poppenweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.496	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*23.496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**41.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751100512018 Invest.zuschuss SG Poppenweiler									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-95.792	0	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-95.792*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751106012018 Zuweisungen SG Poppenweiler, ohne KiFaZ									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	69.000	84.000	0	251.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*69.000*	*84.000*	*0*	*251.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**69.000**	**84.000**	**0**	**251.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-240.000*	*-240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-171.000**	**-156.000**	**0**	**251.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Transferaufwendungen

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Transferaufwendungen 2020

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	*Institut. Förderung 2020*	*Miet-subvention 2020*
1110	Verwaltungsleitung	Sonstige Zuschüsse des Dezernats I und II	6.155	0	5.000	*5.000*	*0*
1114-001	KEZ / Stabstelle	Frauen für Frauen e.V.	35.500	45.500	70.875	*70.875*	*0*
	Gleichstellung	Zuschüsse Sonstige Gleichstellung	454	2.700	2.300	*2.300*	*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.	174.660	175.000	175.000	*175.000*	*0*
		Förder-e.V. Filmakademie,Caligari	5.000	5.000	5.000	*5.000*	*0*
		Luis e.V.	134.621	180.000	180.000	*180.000*	*0*
		Nette Toilette	9.480	10.000	10.000	*10.000*	*0*
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	Städtepartnerschaften	24.253	26.700	26.700	*26.700*	*0*
		Kuhländerarchiv	6.987	6.987	6.987	*0*	*6.987*
1121	Personalwesen	Betriebssportgruppe	6.811	4.311	6.811	*2.500*	*4.311*
2521	Stadtarchiv	Bundesarchiv	4.110	4.110	4.110	*0*	*4.110*
1114-017	Bürgerschaftliches	Bürgerschaftliches Engagement	20.196	16.000	14.500	*14.500*	*0*
	Engagement	Fairtrade Projekte	17.000	2.000	2.000	*2.000*	*0*
		Generationentheaterprojekt	0	15.000	15.000	*15.000*	*0*
		Kommunale Kriminalprävention	0	300	300	*300*	*0*
		Schiffsmodellbauclub	3.335	3.335	3.335	*0*	*3.335*
		Sonstige Integration/Migration	4.930	10.500	14.700	*14.700*	*0*
		Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg	30.000	36.400	16.000	*16.000*	*0*
		Zuschüsse Sonstige Lokale Agenda	2.945	800	400	*400*	*0*
		Stadtteilarbeit Eglosheim	2.831	2.600	2.600	*2.600*	*0*
312005	Eingliederungsleistungen	Eingliederungsleistungen AGH	35.026	28.000	32.000	*32.000*	*0*
	Arbeitsuchende	Eingliederungsleistungen AGH Asyl	4.002	6.000	4.000	*4.000*	*0*
		Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)	0	1.200	500	*500*	*0*
3160	Förderung von Trägern der	Anonyme Alkoholiker	5.261	5.261	5.261	*0*	*5.261*
	Wohlfahrtspflege	Arbeitslosenzentrum e.V.	10.500	10.500	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.	42.954	41.000	41.000	*41.000*	*0*
		Wohnungslosenhilfe	35.000	35.900	35.000	*35.000*	*0*
		Sonstige Wohlfahrtspflege	208	3.600	2.600	*2.600*	*0*
3180-017	Soziale Hilfen und	Pflegestützpunkt	2.302	1.000	1.000	*1.000*	*0*
	Leistungen	Seniorenbüro	214	1.500	1.500	*1.500*	*0*
		Sonstige Seniorenarbeit	6.000	13.000	0	*0*	*0*

Transferaufwendungen 2020

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	*Institut. Förderung 2020*	*Miet-subvention 2020*
318010	Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen	Integration von Flüchtlinge	58	5.000	3.000	*3.000*	*0*
		AWO	0	0	70.000	*70.000*	*0*
1220	Ordnungswesen	Frauen für Frauen e.V.	7.978	9.500	9.500	*9.500*	*0*
		Tierschutzverein	61.806	61.000	62.000	*62.000*	*0*
		Sonstige Zuschüsse Ordnungswesen	2.943	70.000	70.000	*70.000*	*0*
1260	Brandschutz	Jugendfeuerwehr	0	500	500	*500*	*0*
		Wehrkasse	20.000	20.000	20.000	*20.000*	*0*
2520	Ludwigsburg Museum	Ludwigsburg Museum	500	0	0	*0*	*0*
2620	Musikpflege	Alte Kameraden Spielmanns-u. Fanfarenzug	10.977	0	0	*0*	*0*
		ChorForum Ludwigsburg	10.927	11.882	13.882	*10.000*	*3.882*
		Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB	10.652	7.000	9.000	*9.000*	*0*
		Harmonika-Gemeinschaft e.V.	27.708	28.600	28.100	*5.500*	*22.600*
		Harmonika-Spielring	11.529	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	2.023	3.000	2.500	*2.500*	*0*
		Liederkranz Pflugfelden	5.090	6.610	6.110	*3.000*	*3.110*
		Liedertafel Ludwigsburg e.V.	9.016	9.400	12.400	*9.500*	*2.900*
		Ludwigsburger Festspiele	800.000	830.000	800.000	*800.000*	*0*
		Musikverein Eglosheim e.V.	4.653	4.500	4.500	*4.500*	*0*
		Musikverein Pflugfelden e.V.	5.471	4.829	4.829	*600*	*4.229*
		Musikverein Poppenweiler e.V.	19.127	20.222	19.722	*6.000*	*13.722*
		Musikverein LB-Oßweil e.V.	38.289	38.024	38.024	*27.000*	*11.024*
		SKV Eglosheim Abt. Abendsterne	6.340	5.500	7.000	*7.000*	*0*
		Sinfonieorchester	42.377	39.877	40.674	*37.500*	*3.174*
		Zuschüsse Förderung der Musik	25.837	21.350	21.400	*21.400*	*0*
2630	Jugendmusikschule	Jugendmusikschule LB e.V.	800.878	806.800	832.300	*605.500*	*226.800*
2810	Sonstige Kulturpflege	Akademie für Darstellende Kunst	300.000	150.000	150.000	*150.000*	*0*
		Amateuer-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	13.488	13.488	13.528	*300*	*13.228*
		Die Luke e. V:	0	10.000	10.000	*10.000*	*0*
		Deutsch-Französisches Institut	279.420	279.500	279.500	*279.500*	*0*
		Förderverein Strafvollzugsmuseum	18.900	18.900	18.900	*18.900*	*0*
		Heimatverein Pflugfelden	5.561	5.561	6.407	*0*	*6.407*
		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*
		Militärgeschichtl. Gesellschaft	11.661	11.661	11.661	*4.000*	*7.661*
		Mörike-Gesellschaft	10.000	10.000	10.000	*10.000*	*0*
		Musisch-kulturelle Bildung	50.727	0	0	*0*	*0*
		Scala Kultur gGmbH (Theatersommer)	128.650	128.650	128.700	*128.700*	*0*
		Scala Kultur gGmbH (Live)	323.500	323.500	323.500	*323.500*	*0*
		Tanz-und Theaterwerkstatt e.V.	199.844	200.000	199.800	*199.800*	*0*
		Projekt- und Kulturförderung	128.500	0	0	*0*	*0*
		Sonstige Kulturpflege	14.260	15.087	11.999	*11.800*	*199*
2910	Förderung von Kirchengem./Religionsgem.	Unterhaltung Kirchtürme	3.021	7.000	3.000	*3.000*	*0*

Transferaufwendungen 2020

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	*Institut. Förderung 2020*	*Miet-subvention 2020*
904801	Schulen	Essensversorgung/Mensen	51.929	20.000	19.400	*19.400*	*0*
		Geschäftsführendes Rektorat	0	500	500	*500*	*0*
		Sonstige Zuschüsse Schulkindbetreuung	203.804	225.000	226.000	*226.000*	*0*
		Sonstige Zuschüsse Jugend und Schule	9.600	1.500	1.500	*1.500*	*0*
211001	Grundschulen	Sophie-Scholl-Schule	0	800	1.100	*1.100*	*0*
		August-Lämmle-Schule	0	1.300	1.100	*1.100*	*0*
		Eichendorffschule	700	850	800	*800*	*0*
		Friedensschule	0	3.500	600	*600*	*0*
		Friedrich-von-Keller-Schule	423	700	900	*900*	*0*
		Fuchshofschule	0	0	600	*600*	*0*
		Grundschule Hoheneck	496	1.500	1.400	*1.400*	*0*
		Grundschule Pflugfelden	1.275	1.300	900	*900*	*0*
		Lembergschule	0	1.300	850	*850*	*0*
		Oststadtschule	562	1.600	900	*900*	*0*
		Osterholzschule	0	900	900	*900*	*0*
		Pestalozzischule	440	1.000	1.000	*1.000*	*0*
		Schlößlesfeldschule	1.058	2.000	2.000	*2.000*	*0*
		Schubartschule	1.142	1.000	1.000	*1.000*	*0*
211003	Schulverbundschulen	Hirschbergschule	1.502	1.500	1.500	*1.500*	*0*
211004	Realschulen	Elly-Heuss-Knapp-Realschule	402	1.800	1.700	*1.700*	*0*
		Gottlieb-Daimler-Realschule	1.407	2.100	2.000	*2.000*	*0*
211006	Gymnasien	Friedrich-Schiller-Gymnasium	1.768	5.300	5.100	*5.100*	*0*
		Goethe-Gymnasium	1.837	1.800	1.900	*1.900*	*0*
		Mörike-Gymnasium	7.245	5.200	5.000	*5.000*	*0*
		Otto-Hahn-Gymnasium	1.262	4.700	4.600	*4.600*	*0*
211010	Gemeinschaftsschulen	Gemeinschaftsschule Innenstadt	48.857	1.200	1.200	*1.200*	*0*
		Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule	1.072	3.000	3.000	*3.000*	*0*
212002	Förderschulen	Eberhard-Ludwig-Schule	1.655	1.000	900	*900*	*0*
2150	Freie Waldorfschule	Freie Waldorfschule	111.761	105.000	105.000	*105.000*	*0*
2720	Stadtbibliothek	Vereinsbücherei Neckarweihingen	2.756	4.750	2.800	*2.800*	*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	17.843	29.000	29.000	*29.000*	*0*
		Jugendfarmverein Ludwigsburg	72.236	75.039	75.039	*64.000*	*11.039*
		Robinson-Spielplatz	66.329	69.000	69.000	*69.000*	*0*
		Stadtjugendring Ludwigsburg	46.157	46.897	46.897	*44.000*	*2.897*

Transferaufwendungen 2020

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	*Institut. Förderung 2020*	*Miet-subvention 2020*
904802	Kinder und Familie	Sprachförderung Kitas	555.400	550.000	550.000	*550.000*	*0*
		Deutscher Kinderschutzbund LB	16.430	25.000	25.000	*25.000*	*0*
36500101	Kindertageseinrichtungen	Evangelische Kita-Träger	10.265.386	10.745.000	10.893.500	*10.893.500*	*0*
	0-6 Jährige	Katholische Kita-Träger	6.778.793	7.019.000	7.125.700	*7.125.700*	*0*
		Sonstige freie Kita-Träger	9.741.763	11.184.000	11.380.350	*11.380.350*	*0*
36500201	Kindertagespflege	Kindernester 0-6	218.505	256.379	243.379	*210.000*	*33.379*
	0-6 Jährige	Kindertagespflege 0-6 Jährige	29.348	45.000	40.000	*40.000*	*0*
4210	Förderung des Sports	1. Bowlingsportverein LB e.V.	3.784	3.800	3.900	*3.900*	*0*
		1. Fastnetzunft LB-Neck. e.V.	6.182	6.148	7.933	*3.800*	*4.133*
		1. Tanzclub Ludwigsburg e.V.	62.648	46.231	40.931	*36.500*	*4.431*
		Athletik-Sportverein	2.367	3.400	2.800	*2.800*	*0*
		BG Ludwigsburg e.V.	28.368	19.320	20.220	*18.000*	*2.220*
		BSG Basket Ludwigsburg e.V.	20.573	17.400	15.700	*15.700*	*0*
		Deutscher Alpenverein e.V.	8.332	8.600	10.400	*10.400*	*0*
		DJK Sportgemeinschaft	8.244	8.200	8.100	*8.100*	*0*
		DLRG Bezirk Enz	0	6.500	8.500	*8.500*	*0*
		Flugsportgruppe LB e.V.	908	900	900	*900*	*0*
		FSV Oßweil	5.635	6.200	6.500	*6.500*	*0*
		Hockey-Club Ludwigsburg	21.049	25.300	26.800	*26.800*	*0*
		KSV Hoheneck	29.194	29.272	31.372	*21.300*	*10.072*
		KSV LB-Neckarweihingen e.V.	2.478	2.700	2.700	*2.700*	*0*
		LAZ Ludwigsburg	5.250	7.000	2.200	*2.200*	*0*
		MTV 1846 e.V. Ludwigsburg	91.849	102.900	118.700	*118.700*	*0*
		Pferdefreunde Poppenweiler e.V	509	500	500	*500*	*0*
		Postsportgemeinschaft LB	167	200	200	*200*	*0*
		Radfahr-Verein 1904 Oßw. e.V.	270	300	200	*200*	*0*
		Radsportclub Komet LB e.V.	616	600	900	*900*	*0*
		Reit- und Fahrverein LB e.V.	8.371	8.100	8.500	*8.500*	*0*
		RFV LB-Oßweil e.V.	1.399	1.400	1.600	*1.600*	*0*
		RKV 06 Neckarweihingen	3.781	3.600	3.600	*3.600*	*0*
		RKV 1909 Poppenweiler	9.635	9.764	9.864	*2.600*	*7.264*
		Schach-Gemeinsch. LB 1919 e.V.	314	300	300	*300*	*0*
		Schneeläuferzunft LB e.V.	3.425	3.900	3.200	*3.200*	*0*
		Schützengilde Ludwigsburg 1845	1.846	5.800	5.900	*5.900*	*0*
		Schwimmverein Ludwigsburg	28.999	52.500	129.600	*129.600*	*0*
		SKV Eglosheim	44.155	40.769	46.769	*33.300*	*13.469*
		Sportinternat	70.000	75.000	75.000	*75.000*	*0*
		Sportschützenverein Eglosheim	230	200	200	*200*	*0*
		Sporttauch-Club LB e.V.	1.318	3.000	4.000	*4.000*	*0*
		Sportverein LB-Oßweil e.V.	3.435	3.400	3.200	*3.200*	*0*
		Sportvereinigung 07 Ludwigsburg	14.549	14.500	0	*0*	*0*
		SPVGG Schlößlesfeld 79 e.V.	3.278	3.200	3.300	*3.300*	*0*
		Stadtverband für Sport	277.569	276.000	264.400	*264.400*	*0*
		SV Poppenweiler	13.586	15.200	22.200	*22.200*	*0*
		Tanzsport-Club Residenz	19.265	22.700	18.200	*18.200*	*0*
		Tennisclub Ludwigsburg e.V.	8.601	11.100	10.400	*10.400*	*0*
		TSV Ludwigsburg e.V.	21.253	26.200	35.200	*35.200*	*0*
		Turn- und Sportverein Grünbühl	3.933	4.200	3.600	*3.600*	*0*
		Turnverein Neckarweihingen	14.614	14.300	20.700	*20.700*	*0*
		Turnverein Pflugfelden	28.925	25.900	27.100	*27.100*	*0*
		Verein für Rollstuhlsport LB	507	1.000	400	*400*	*0*
		Versehrtensport-Gemeinschaft	257	1.300	500	*500*	*0*
		Sonstige Sportförderung	279.461	375.500	105.300	*105.300*	*0*

Transferaufwendungen 2020

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	*Institut. Förderung 2020*	*Miet-subvention 2020*
5220-060	Fassadensanierung	Städtisches Förderprogramm	116.894	181.000	181.000	*181.000*	*0*
5110-063	Verkehrsplanung	ZV Stadtbahn	0	0	360.000	*360.000*	*0*
5470	Öffentlicher	Buskonzept südöstliches Kreisgebiet	75.894	110.000	1.000	*1.000*	*0*
	Personennahverkehr	Direkt Buslinie Ludwigsburg - Waiblingen	18.594	25.500	0	*0*	*0*
		Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg	26.283	30.000	28.000	*28.000*	*0*
		Linie Eglosheim/Breuninger Land/IKEA	3.674	7.500	0	*0*	*0*
		Buslinie 426 Hartenecker Höhe	22.615	30.000	0	*0*	*0*
		Busverbesserung Neckarterrasse	0	30.000	0	*0*	*0*
		Busverkehr Weststadt	111.210	200.000	0	*0*	*0*
		Stadtticket	260.000	700.000	600.000	*600.000*	*0*
		Sondertage kostenfreier ÖPNV	0	0	56.000	*56.000*	*0*
1124	Gebäude- und Technisches	Bayernverein Weiß-Blau	5.445	0	0	*0*	*0*
5410-067	Gemeindestraßen	Nette Toilette	9.480	10.000	0	*0*	*0*
5510	Öffentliches Grün /	Blumenschmuckwettbewerb	15.000	11.900	11.900	*11.900*	*0*
	Landschaftsbau	Parkpflege Monrepos	69.140	70.000	70.000	*70.000*	*0*
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstige Zuschüsse des Krematoriums	107.027	42.000	42.050	*42.050*	*0*
			34.753.230	**37.511.839**	**37.725.944**	***37.068.125***	***657.819***

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2020

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.719.045	3.084.720	2.092.325	4.731.130	4.018.990	5.597.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	39,67	32,96	22,26	50,07	42,31	58,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,23	100,98	100,64	101,44	101,21	101,66
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	132.429.237	139.353.600	142.899.300	143.206.900	141.451.300	144.724.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.412,41	1.488,82	1.520,21	1.515,42	1.488,96	1.515,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,92	44,47	43,89	43,53	42,54	42,93
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	128.710.192	136.268.880	140.806.975	138.475.770	137.432.310	139.126.950
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.372,75	1.455,86	1.497,95	1.465,35	1.446,66	1.456,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,69	43,48	43,25	42,09	41,33	41,27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.400.291	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	8.119.336	3.084.720	2.092.325	4.731.130	4.018.990	5.597.850
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	18.796.045	13.598.532	11.537.155	18.467.350	18.473.850	20.754.950
Betrag je Einwohner	EUR/EW	200,47	145,28	122,74	196,46	196,53	220,80
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	594.349	1.056.300	1.293.300	2.146.900	2.950.100	3.503.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	18.201.696	12.542.232	10.243.855	16.320.450	15.523.750	17.251.350
Betrag je Einwohner	EUR/EW	194,13	134,00	108,98	173,62	165,15	183,53
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	4.849.978-	5.200.967-	3.770.451-	5.707.201-	5.869.328-	6.004.021-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	57.591.495	25.779.207	21.026.212	21.554.312	21.432.712	21.231.712
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	605.638.567					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	553.050.370					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	71,74					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,26					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	EUR	103					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	14.102.788					

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2020

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag je Einwohner	EUR/EW	150,41					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.594.349-	1.056.300-	15.706.700	13.853.100	8.049.900	7.496.400

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2020

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Betriebsleiterin: Ulrike Schmidtgen

Ziele:

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

Maßnahmen/Sonderprojekte 2020:

laufende Kanalsanierung und -erneuerung, u.a. auch im Rahmen von laufenden Projekten anderer Beteiligter
Erneuerung der technischen Einrichtungen auf den Kläranlagen, so z.B. der Blockheizkraftwerke 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:	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Prognose	2020 Prognose
Schmutzwassergebühr (EUR pro m³)	1,14	1,14	1,19	1,19
Niederschlagswassergebühr (EUR pro m²)	0,20	0,20	0,29	0,29
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m³)	4.994	4.600	4.750	4.750

Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 12.12.2019 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 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	12.611.850
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.340.039
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	271.811
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	271.811
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	271.811

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.974.850
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 9.175.400
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.799.450
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	585.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne aktivierte Eigenleistungen) von	-6.489.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.904.000
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.104.550
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.202.778
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.297.222
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	807.328

Inhaltsverzeichnis

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.500.000 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 1.330.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.450.000 EUR.

Ludwigsburg, den

gez.

Ulrike Schmidtgen

Betriebsleitung

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	59.949	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	59.949	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813.975	937.000	837.000
		31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	604.170	677.000	643.836
		31620000 Auflösung von Beiträgen	209.805	260.000	193.164
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.222.313	8.955.900	9.758.200
		33210900 Schmutzwassergebühr	6.405.049	5.660.200	5.692.500
		33210910 Niederschlagswassergebühr	1.234.943	1.882.000	1.853.800
		33210920 Straßenentwässerungsanteil	979.512	1.041.000	1.097.000
		33210999 Gebührenausgleichsrückstellung	602.810	372.700	1.114.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.738	110.500	129.000
		34110000 Mieten und Pachten	63.227	105.500	120.000
		34210000 Verkaufserträge	4.510	5.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.858	1.445.000	1.087.250
		34810000 Erstattungen vom Land	6.600	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.024.141	1.200.000	1.071.250
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	26	0	0
		34850010 Erstattungen von SWLB	4.347	0	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.293	245.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.450	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	219.508	450.000	800.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	219.508	450.000	800.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.217	0	400
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	415	0	400
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	5.000	0	0
		35910000 Vermischte Erträge	802	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.441.558**	**11.898.400**	**12.611.850**
12	-	Personalaufwendungen	-2.100.611	-2.315.800	-2.337.200
		40110000 Beamte	-49.870	-50.000	-57.000
		40120000 Beschäftigte	-1.566.808	-1.738.000	-1.741.000
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	0	0	-1.500
		40210000 Versorgungskasse Beamte	-18.296	-19.000	-20.000
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-156.364	-165.000	-163.500
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-303.673	-338.000	-348.200
		40410000 Beihilfen für Bedienstete	-5.600	-5.800	-6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.774.119	-4.142.900	-4.337.600
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0	-47.000	-47.500
		42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	-757.323	-1.110.000	-1.341.000
		42120010 Instandsetzung	-648	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-74.666	-62.600	-55.000
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-104.893	-82.000	-60.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	0	0	-41.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-3.557	0	-1.000
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-36.764	-46.000	-39.500
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	0	-500
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-35.000	-30.000	-35.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-2.381	-3.500	-2.900
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-10.000	-14.000
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0	0	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.692	-10.000	-11.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-8.592	-6.000	-6.000
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-13.819	-16.000	-30.500
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-10	0	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-3.608	-1.000	-250
	42710100 Aufwendungen für EDV	-63.439	-76.000	-37.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-112.012	-217.000	-6.500
	42710910 Strom für Betriebszwecke	-539.165	-530.000	-528.500
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebswecke	-8.698	-14.500	-11.500
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	-7.815	-10.500	-10.000
	42710940 Fällmittel	-328.823	-305.000	-335.000
	42710950 Flockungsmittel	-157.411	-140.000	-220.000
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	-99.512	-106.000	-89.750
	42710970 Kanalreinigung	-269.977	-250.500	-312.000
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	-22.303	-15.500	-20.000
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	-68.919	-60.000	-68.000
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	-429.694	-600.000	-520.000
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	-612.098	-393.300	-490.550
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.302	-500	-2.150
15	- Abschreibungen	-3.009.338	-3.083.100	-3.164.639
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.858	-15.000	-14.858
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-31.596	-32.000	-8.330
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.748.292	-2.855.100	-2.873.262
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-70.992	-87.000	-150.449
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.473	-58.000	-5.965
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.849	-36.000	-21.433
	47220600 Aufwand für diverse Differenzen- Kredito	-1	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-44	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-90.233	0	-90.342
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.331.642	-1.306.500	-1.269.400
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	-1.024.427	-1.019.000	-1.009.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-306.478	-287.000	-260.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-564	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-173	-500	-200
17	- Transferaufwendungen	-214.525	-232.200	-232.200
	43110000 Zuweisungen an das Land	-214.525	-220.000	-220.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-12.200	-12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.332	-689.900	-999.000
	44110010 Stellenausschreibungen	-2.253	-5.000	-10.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-1.432	-1.200	-200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-80.417	-130.000	-328.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-2.235	-2.000	-2.000
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-6.295	-5.000	-5.500
	44310010 Bekanntmachungen	-20.866	-2.000	-2.000
	44310020 Post, Telefon, Internet	-21.987	-23.000	-23.700
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-19.081	-2.000	-11.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-4.278	-1.700	-3.600
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-724	-1.000	-200
	44410070 Versicherungen	-15.963	-17.000	-17.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-326.720	-500.000	-400.000
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-80	0	-195.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.932.567**	**-11.770.400**	**-12.340.039**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**508.992**	**128.000**	**271.811**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**508.992**	**128.000**	**271.811**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.949	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.657.621	8.955.900	9.758.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.049	110.500	129.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.786	1.445.000	1.087.250	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	996	0	400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.198.400**	**10.511.400**	**10.974.850**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.076.328	-2.315.800	-2.337.200	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.909.376	-4.142.900	-4.337.600	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.329.929	-1.306.500	-1.269.400	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-214.525	-232.200	-232.200	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-380.128	-689.900	-999.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.910.287**	**-8.687.300**	**-9.175.400**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.288.113**	**1.824.100**	**1.799.450**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.110	267.400	585.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.782	165.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.892**	**432.400**	**585.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.777.441	-5.095.000	-6.460.000	-1.330.000
		78710000 Hochbaumaßnahmen	-109.159	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	-2.668.282	-5.095.000	-6.460.000	-1.330.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.487	-460.000	-19.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-43.393	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.047	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.828.368**	**-5.565.000**	**-6.489.000**	**-1.330.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.794.476**	**-5.132.600**	**-5.904.000**	**-1.330.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-506.363**	**-3.308.500**	**-4.104.550**	**-1.330.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.970.000	5.958.000	5.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.815.683	-2.328.200	-2.202.778	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.154.317**	**3.629.800**	**3.297.222**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**647.954**	**321.300**	**-807.328**	**-1.330.000**

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	11.811.450	800.400	2.337.200-	4.337.600-	232.200-	4.163.839-	0	0	0	1.541.011
5380	Abwasserbeseitigung	11.811.450	800.400	2.337.200-	4.337.600-	232.200-	4.163.839-	0	0	0	1.541.011
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.269.200-	0	0	0	1.269.200-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.269.200-	0	0	0	1.269.200-
ORGA	**Summe**	**11.811.450**	**800.400**	**2.337.200-**	**4.337.600-**	**232.200-**	**5.433.039-**	**0**	**0**	**0**	**271.811**

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	2.182.500	585.000	6.469.000-	3.701.500-	0	0	3.701.500-	1.330.000-
5380	Abwasserbeseitigung	2.182.500	585.000	6.469.000-	3.701.500-	0	0	3.701.500-	1.330.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.269.200-	0	0	1.269.200-	5.500.000	2.202.778-	2.028.022	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.269.200-	0	0	1.269.200-	5.500.000	2.202.778-	2.028.022	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	886.150	0	20.000-	866.150	0	0	866.150	0
	Summe	**1.799.450**	**585.000**	**6.489.000-**	**4.104.550-**	**5.500.000**	**2.202.778-**	**807.328-**	**1.330.000-**

7970 Allgemeine Beschaffungen SEL

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
779700000000 Sonderbeschaffungen Technik									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.300	-10.609	-10.927
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*0*	*-10.000*	*0*	*-10.300*	*-10.609*	*-10.927*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.300**	**-10.609**	**-10.927**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.300**	**-10.609**	**-10.927**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.300**	**-10.609**	**-10.927**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
779700000010 Beschaffungen Büro/IT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	-10.300	-10.610	-10.928
		78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-5.000*	*0*	*-5.150*	*-5.305*	*-5.464*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*0*	*-5.000*	*0*	*-5.150*	*-5.305*	*-5.464*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.300**	**-10.610**	**-10.928**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.300**	**-10.610**	**-10.928**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.300**	**-10.610**	**-10.928**

5380 Abwasserbeseitigung SEL

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.949	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813.975	937.000	837.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.222.313	8.955.900	9.758.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.738	110.500	129.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.858	1.445.000	1.087.250
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	219.508	450.000	800.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.217	0	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.441.558**	**11.898.400**	**12.611.850**
12	-	Personalaufwendungen	-2.100.611	-2.315.800	-2.337.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.774.119	-4.142.900	-4.337.600
15	-	Abschreibungen	-3.009.338	-3.083.100	-3.164.639
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-273	-500	-200
17	-	Transferaufwendungen	-214.525	-232.200	-232.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.332	-689.900	-999.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.601.197**	**-10.464.400**	**-11.070.839**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.840.361**	**1.434.000**	**1.541.011**
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**	**1.840.361**	**1.434.000**	**1.541.011**

5380 Abwasserbeseitigung SEL

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.150.970	9.470.400	8.675.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.625.650	-6.020.800	-6.492.800	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.525.320**	**3.449.600**	**2.182.500**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.110	267.400	585.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.782	165.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.892**	**432.400**	**585.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.777.441	-5.095.000	-6.460.000	-1.330.000
						davon 2021 -1.330.000 2022 0 2023 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.487	0	-9.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-43.393	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.047	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.828.368**	**-5.095.000**	**-6.469.000**	**-1.330.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.794.476**	**-4.662.600**	**-5.884.000**	**-1.330.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**730.844**	**-1.213.000**	**-3.701.500**	**-1.330.000**

5380 Abwasserbeseitigung SEL

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801100000 Allg. Investitionen KA Hoheneck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.500	12.500	0	10.900	10.900	10.900
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*17.500*	*12.500*	*0*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**17.500**	**12.500**	**0**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.121	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-10.121*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-80.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.210	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.330**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.330**	**-62.500**	**-37.500**	**0**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-584	-7.100	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-584*	*-7.100*	*-6.500*	*0*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.914**	**-87.100**	**-56.500**	**0**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801110000 mechanische Stufe KA Hoheneck									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-20.000*	*-25.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.800	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-1.800*	*-3.250*	*0*	*-3.250*	*-3.250*	*-3.250*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-21.800**	**-28.250**	**0**	**-28.250**	**-28.250**	**-28.250**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801120000 PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.800	12.500	0	10.900	10.900	10.900
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*130.800*	*12.500*	*0*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**130.800**	**12.500**	**0**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.944	-600.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-342.944*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-600.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-342.944**	**-600.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-342.944**	**-469.200**	**-37.500**	**0**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-53.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-53.000*	*-6.500*	*0*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-342.944**	**-653.000**	**-56.500**	**0**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801130000 Phosphatfällung KA Hoheneck									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.372	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-77.372*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-20.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.372**	**0**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.372**	**0**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-23.095	0	-2.600	0	-650	-650	-650
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-23.095*	*0*	*-2.600*	*0*	*-650*	*-650*	*-650*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.467**	**0**	**-22.600**	**0**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801150000 Schlammentwässerung KA Hoheneck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.200	52.500	0	5.500	5.500	5.500
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*26.200*	*52.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**26.200**	**52.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-210.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-120.000*	*-210.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-210.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-93.800**	**-157.500**	**0**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.600	-27.300	0	-6.500	-6.500	-6.500
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-10.600*	*-27.300*	*0*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-130.600**	**-237.300**	**0**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801170000 Blockheizkraftwerk KA Hoheneck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	112.500	0	10.900	10.900	10.900
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*48.000*	*112.500*	*0*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**48.000**	**112.500**	**0**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-450.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-220.000*	*-450.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**-450.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-172.000**	**-337.500**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.400	-58.500	0	-3.250	-3.250	-3.250
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-19.400*	*-58.500*	*0*	*-3.250*	*-3.250*	*-3.250*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-239.400**	**-508.500**	**0**	**-28.250**	**-28.250**	**-28.250**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801180000 Investitionen Labor									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.754	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.754*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.754**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.754**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.754**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801200000 Allg. Investitionen KA Eglosheim									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801210000 Techn. Einrichtungen KA Eglosheim									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.800	15.000	0	9.100	9.100	9.100
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*12.800*	*15.000*	*0*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**12.800**	**15.000**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.425	-35.000	-50.000	0	-100.000	-25.000	-25.000
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-5.425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-35.000*	*-50.000*	*0*	*-100.000*	*-25.000*	*-25.000*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.425**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.425**	**-22.200**	**-35.000**	**0**	**-90.900**	**-15.900**	**-15.900**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.100	-6.500	0	-13.000	-3.250	-3.250
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-3.100*	*-6.500*	*0*	*-13.000*	*-3.250*	*-3.250*
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.425**	**-38.100**	**-56.500**	**0**	**-113.000**	**-28.250**	**-28.250**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801300000 Allg. Investitionen KA Poppenweiler									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801310000 Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.100	30.000	0	32.100	32.100	32.100
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*32.100*	*30.000*	*0*	*32.100*	*32.100*	*32.100*
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**32.100**	**30.000**	**0**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.911	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-363.911*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-363.911**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-363.911**	**-17.900**	**-20.000**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-37.945	-4.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-37.945*	*-4.400*	*-6.500*	*0*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-401.855**	**-54.400**	**-56.500**	**0**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801330000 Fotovoltaikanlage KA Poppenweiler									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.787	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-32.787*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-14.055	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-14.055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753801410000 Abwasserreinigung ZV Leudelsbach									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-50.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-185.000*	*-30.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-50.000*
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-34.120	0	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	*-34.120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	16.043	0	0	0	0	0	0
		18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	*16.043*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.077**	**-185.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-50.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.077**	**-185.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-50.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-16.300	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-16.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.077**	**-201.300**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-50.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	-150.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.800	-19.500	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-8.800*	*-19.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-108.800**	**-169.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753802300205 RÜB Mäurach									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.584	0	-25.000	0	-100.000	-100.000	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-88.584*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-25.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.584**	**0**	**-25.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.584**	**0**	**-25.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-11.516	0	-3.250	0	-13.000	-13.000	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-11.516*	*0*	*-3.250*	*0*	*-13.000*	*-13.000*	*0*
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.099**	**0**	**-28.250**	**0**	**-113.000**	**-113.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Finanzplanung Planung 2022	Finanzplanung Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-8.800	-13.000	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-8.800*	*-13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-108.800**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Finanzplanung Planung 2022	Finanzplanung Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	-52.000	-52.000	-52.000
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.000**	**-452.000**	**-452.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803045553 Zipfelbachsammler Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	0	210.000	0	0
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*0*	*350.000*	*0*	*210.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0
						davon	*-300.000*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-50.000*	*-500.000*	*-300.000*	*-300.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-90.000**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.400	-65.000	0	-39.000	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-4.400*	*-65.000*	*0*	*-39.000*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-54.400**	**-565.000**	**-300.000**	**-339.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803471150 Kanalerneuerung Abelstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.863	-1.000.000	-2.425.000	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-67.863*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-1.000.000*	*-2.425.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.863**	**-1.000.000**	**-2.425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.863**	**-1.000.000**	**-2.425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-88.300	-315.250	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-88.300*	*-315.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-67.863**	**-1.088.300**	**-2.740.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803471600 Kanalerneuerung Alleenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-18.200	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-18.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-158.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803472100 Kanalerneuerung Am Zuckerberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.140	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-26.140*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.398	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-3.398*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803473150 Kanalerneuerung Baltenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-13.000	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803476550 Kanalerneuerung Drosselweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.815	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-19.815*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.576	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-2.576*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Finanzplanung Planung 2022	Finanzplanung Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803478750 Kanalsanierung Frankfurter Straße									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.608	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-80.608*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-10.479	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-10.479*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-91.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Finanzplanung Planung 2022	Finanzplanung Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803479720 Kanalerneuerung Gerokstraße									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-11.050	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-11.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-96.050**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803484700 Kanalerneuerung Johannesstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-39.000	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-39.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-339.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803485050 Kanalerneuerung Kärntnerstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.522	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-20.522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.668	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-2.668*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803486400 Kanalerneuerung Körnerstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.808	-80.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-6.808*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.808**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.808**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.100	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-7.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.808**	**-87.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803487600 Kanalerneuerung Lindenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.237	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-40.237*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-5.231	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-5.231*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803487650 Kanalerneuerung Löwensteiner Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.456	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-40.456*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-5.259	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-5.259*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803488200 Schachtbauwerk 4882053 Marbacher Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.721	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	*-33.721*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-9.503	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-9.503*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803488201 Kanal Marbacher Straße									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-13.000	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803488350 Kanalerneuerung Marienburgstraße									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.928	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-92.928*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-12.081	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-12.081*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-105.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803491700 Kanalerneuerung Osterholzallee									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.640	-200.000	-10.000	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-2.640*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-200.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.640**	**-200.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.640**	**-200.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-17.700	-1.300	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-17.700*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.640**	**-217.700**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803493570 Kanalerneuerung Rilkestraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600	-170.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.600**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.600**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.000	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.600**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803494300 Kanalerneuerung Salonallee									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.271	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	*1.271*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.774	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-114.774*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-14.755	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-14.755*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-128.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	-9.492	-300.000	-830.000	-200.000	-200.000	0	0
						davon	*-200.000*	*0*	*0*
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-9.492*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-300.000*	*-830.000*	*-200.000*	*-200.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.492**	**-300.000**	**-830.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.492**	**-300.000**	**-830.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.234	-26.500	-107.900	0	-26.000	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-1.234*	*-26.500*	*-107.900*	*0*	*-26.000*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.726**	**-326.500**	**-937.900**	**-200.000**	**-226.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Finanzplanung Planung 2022	Finanzplanung Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803496680 Kanal Steinheimer Straße									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.500	32.500	0
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*32.500*	*32.500*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500**	**32.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500**	**32.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Finanzplanung Planung 2022	Finanzplanung Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803497350 Kanalerneuerung Suevenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.464	-55.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-2.464*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.464**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.464**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.900	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-4.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.464**	**-59.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753803500470 Kanalerneuerung Wittumhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.288	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-9.288*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.207	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-1.207*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	-52.000	-52.000	-52.000
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.000**	**-452.000**	**-452.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753806479250 Erschließung BG Fuchshof									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000	125.000
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125.000*	*125.000*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.306	-280.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-18.306*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.306**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.306**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-24.700	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-24.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.306**	**-304.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753806479600 Erschließung Gämsenberg NW									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	60.000	0
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.314	0	-150.000	-80.000	-80.000	0	0
						davon	*-80.000*	*0*	*0*
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-4.314*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-150.000*	*-80.000*	*-80.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.314**	**0**	**-150.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.314**	**0**	**-150.000**	**-80.000**	**-20.000**	**60.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.500	0	-10.400	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-19.500*	*0*	*-10.400*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.314**	**0**	**-169.500**	**-80.000**	**-90.400**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753806484220 Erschließung BG Sonnenberg Süd-West									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-329.070	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	*-329.070*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329.070**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-329.070**	**25.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-42.779	0	-5.200	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-42.779*	*0*	*-5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-371.849**	**0**	**-45.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753806490100 Erschließung BG Muldenäcker									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.920	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-152.920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-152.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-21.143	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-21.143*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-174.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753806494570 Erschließung BG Schauinsland									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	*0*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.349	-800.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-952.349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-952.349**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-952.349**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-70.700	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-70.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-952.349**	**-870.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753806499000 Erschließung Waldäcker III									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-15.600	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-15.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-135.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753806500500 Erschließung Hintere Halden II									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753807000000 Eigenkontrollverordnung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.511	-600.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-47.511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-600.000*	*0*	*0*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.511**	**-600.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.511**	**-600.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-53.000	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-53.000*	*0*	*0*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.511**	**-653.000**	**0**	**0**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753808000000 Abzugskapital (Zuschüsse und Beiträge)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.962	0	0	0	0	0	0
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	*263.962*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	103.102	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	*70.232*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		21910000 Sonstige SoPo	*32.869*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**367.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**367.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753809000000 Gräben und Wasserläufe									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	-750.000	-750.000	-50.000	-50.000
						davon	*-750.000*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-50.000*	*-450.000*	*-750.000*	*-750.000*	*-50.000*	*-50.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-50.000**	**-50.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.400	-58.500	0	-97.500	-6.500	-6.500
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-4.400*	*-58.500*	*0*	*-97.500*	*-6.500*	*-6.500*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-54.400**	**-508.500**	**-750.000**	**-847.500**	**-56.500**	**-56.500**

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft SEL

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.331.369	-1.306.000	-1.269.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.331.369**	**-1.306.000**	**-1.269.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.331.369**	**-1.306.000**	**-1.269.200**
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**	**-1.331.369**	**-1.306.000**	**-1.269.200**

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft SEL

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.656	-1.306.000	-1.269.200	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.329.656**	**-1.306.000**	**-1.269.200**	**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**	**-1.329.656**	**-1.306.000**	**-1.269.200**	**0**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	11.441.558	11.898.400	12.611.850
-	Aufwendungen	-9.601.197	-10.464.400	-11.070.839
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.840.361**	**1.434.000**	**1.541.011**
	darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung			
+	Erträge	11.441.558	11.898.400	12.611.850
-	Aufwendungen	-9.601.197	-10.464.400	-11.070.839
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.840.361**	**1.434.000**	**1.541.011**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	0	0	0
-	Aufwendungen	-1.331.369	-1.306.000	-1.269.200
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.331.369**	**-1.306.000**	**-1.269.200**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft			
+	Erträge	0	0	0
-	Aufwendungen	-1.331.369	-1.306.000	-1.269.200
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.331.369**	**-1.306.000**	**-1.269.200**

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	937.000	837.000	829.676	826.440	834.883
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.955.900	9.758.200	9.953.157	10.097.815	10.345.233
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.500	129.000	132.870	136.856	140.961
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.000	1.087.250	1.119.868	1.153.464	1.188.068
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450.000	800.000	824.000	848.720	874.182
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	400	412	424	437
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.898.400**	**12.611.850**	**12.859.983**	**13.063.719**	**13.383.764**
12	-	Personalaufwendungen	-2.315.800	-2.337.200	-2.407.316	-2.479.534	-2.553.923
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.142.900	-4.337.600	-4.467.729	-4.601.764	-4.739.806
15	-	Abschreibungen	-3.083.100	-3.164.639	-3.155.618	-3.092.242	-3.140.181
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.306.500	-1.269.400	-1.400.206	-1.375.212	-1.355.219
17	-	Transferaufwendungen	-232.200	-232.200	-239.166	-246.341	-253.731
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.900	-999.000	-1.028.970	-1.059.839	-1.091.635
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.770.400**	**-12.340.039**	**-12.699.005**	**-12.854.932**	**-13.134.495**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.000**	**271.811**	**160.978**	**208.787**	**249.269**
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**	**128.000**	**271.811**	**160.978**	**208.787**	**249.269**

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.511.400	10.974.850	0	11.206.307	11.388.559	11.674.699
2	-	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.687.300	-9.175.400	0	-9.543.387	-9.762.690	-9.994.314
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.824.100**	**1.799.450**	**0**	**1.662.920**	**1.625.869**	**1.680.385**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.400	585.000	0	289.400	79.400	79.400
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	165.000	0	0	292.500	417.500	125.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.400**	**585.000**	**0**	**581.900**	**496.900**	**204.400**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	-10.300	-10.609	-10.927
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.095.000	-6.460.000	-1.330.000	-3.115.000	-1.760.000	-1.680.000
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*-5.095.000*	*-6.460.000*	*-1.330.000*	*-3.115.000*	*-1.760.000*	*-1.680.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-460.000	-19.000	0	-19.300	-19.610	-19.928
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.565.000**	**-6.489.000**	**-1.330.000**	**-3.144.600**	**-1.790.219**	**-1.710.855**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.132.600**	**-5.904.000**	**-1.330.000**	**-2.562.700**	**-1.293.319**	**-1.506.455**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.308.500**	**-4.104.550**	**-1.330.000**	**-899.780**	**332.550**	**173.930**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	5.958.000	5.500.000	0	2.500.000	1.200.000	1.500.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-2.328.200	-2.202.778	0	-2.320.000	-1.810.000	-1.570.000
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.629.800**	**3.297.222**	**0**	**180.000**	**-610.000**	**-70.000**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**321.300**	**-807.328**	**-1.330.000**	**-719.780**	**-277.450**	**103.930**

Stellenübersicht

	Entgelt-gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2020	2019	2019	
Beschäftigte	2Ü	0,83	0,83	0,83	
Beschäftigte	6	11,00	11,00	11,00	
Beschäftigte	7	5,00	5,00	5,00	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 11,15 Stellen Planansatz Betrieb: 21,80 Stellen
Beschäftigte	8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	9	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	11	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	12	3,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
Beamte	A8	0,65	0,65	0,65	
Beamte	A11	0,50	0,50	0,50	
Summe		**32,98**	**31,98**	**31,98**	

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.
Zwei städtische Beamtinnen sind dem Eigenbetrieb direkt zugeordnet.
Aufgrund der Zunahme anspruchsvoller Aufgaben wird mittelfristig eine weitere unbefristete Ingenieurstelle vorgesehen.

Der Eigenbetrieb bildet derzeit einen Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Stand 01.01.2020 EUR	Neuaufnahme 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Schuldenstand 31.12.2020 EUR
Schulden aus Krediten bei Kreditinstituten	**22.394.970,00**	**5.500.000,00**	**1.902.778,00**	**25.992.192,00**
Schulden aus Krediten bei der Stadt	**28.807.845,00**	**0,00**	**300.000,00**	**28.507.845,00**
davon Trägerdarlehen	17.427.844,00	0,00	0,00	17.427.844,00
Sonstige Bereiche	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
	52.202.815,00	**5.500.000,00**	**2.202.778,00**	**55.500.037,00**

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)	2.195.115	1.080.225
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.195.115	1.080.225
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	609.254	609.254
2.1 Rückstellungen für Abwasserabgabe	424.754	424.754
2.2 Rückstellungen für Einzugskosten NW-Gebühr	92.000	92.000
2.3 Rückstellungen für Prüfung durch FB 14	8.500	8.500
2.4 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Mehrarbeitsstungen, Resturlaub)	84.000	84.000
Rückstellungen gesamt	2.804.369	1.689.479

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	370.822,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
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**	**370.822,00**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genom-menen 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)	-3.308.500,00	-4.104.550,00	-899.780,00	332.550,00	173.930,00
8b	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	10.750.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
8c	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	5.582.000,00	2.202.778,00	2.320.000,00	1.810.000,00	1.570.000,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.230.322,00**	**1.422.994,00**	**703.214,00**	**425.764,00**	**529.694,00**
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.195.115,00	1.080.225,00	474.938,00	0,00	0,00
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	35.207,00	342.769,00	228.276,00	425.764,00	529.694,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	173.746,00	183.508,00	190.867,74	195.253,80	199.886,28

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand Ende 2021	voraussichtlicher Stand Ende 2022	voraussichtlicher Stand Ende 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	200.762
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0				200.762
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen					
3. Fehlbetrag	-690.083	-418.272	-257.294	-48.507	0
Rücklagen gesamt	**-690.083**	**-418.272**	**-257.294**	**-48.507**	**200.762**

Inhaltsverzeichnis

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1	**Vermögen**	**62.131.774,62**	**62.492.092,23**	**1**	**Kapitalposition**	**1.327.074,84**	**818.082,93**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	310.959,58	296.101,81	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	1.327.074,84	818.082,93
1.2	Sachvermögen	59.915.599,09	60.236.006,88	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	1.327.074,84	1.327.074,84
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.150,49	52.554,53	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	-508.991,91
1.2.3	Infrastrukturvermögen	58.628.430,17	57.336.174,97				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	640.637,10	1.016.167,51	**2**	**Sonderposten**	**-13.307.250,70**	**-12.860.339,08**
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.278,85	205.448,04	2.1	für Investitionszuweisungen	-9.255.385,68	-8.915.177,86
1.2.8	Vorräte	25.153,99	29.595,39	2.2	für Investitionsbeiträge	-4.051.865,02	-3.912.292,11
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	299.948,49	1.596.066,44	2.3	für Sonstiges	0,00	-32.869,11
1.3	Finanzvermögen	1.905.215,95	1.959.983,54	**3**	**Rückstellungen**	**-3.765.647,42**	**-3.218.978,36**
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.517.857,39	1.569.354,88	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-3.170.626,89	-2.567.817,24
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	134.287,80	19.806,98	3.7	Sonstige Rückstellungen	-595.020,53	-651.161,12
1.3.8	Liquide Mittel	253.070,76	370.821,68	**4**	**Verbindlichkeiten**	**-47.708.688,17**	**-48.481.698,70**
2	**Abgrenzungsposten**	**1.322.736,83**	**1.250.840,98**	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-46.533.885,34	-47.034.814,53
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.206,28	3.466,40	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-972.153,76	-1.094.306,77
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.319.530,55	1.247.374,58	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-202.649,07	-352.577,40
Bilanzsumme		**63.454.511,45**	**63.742.933,21**	**Bilanzsumme**		**-63.454.511,45**	**-63.742.933,21**

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	59.949	9.949	0	0	-9.949	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	891.000	813.975	-77.025	0	0	77.025	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.617.000	9.222.313	605.313	0	0	-605.313	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	67.738	-47.262	0	0	47.262	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300.000	1.051.858	-248.142	0	0	248.142	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	490.000	219.508	-270.492	0	0	270.492	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.217	6.217	0	0	-6.217	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**11.463.000**	**11.441.558**	**-21.442**	**0**	**0**	**21.442**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.187.000	-2.100.611	86.389	0	0	-86.389	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.792.500	-3.774.119	18.382	0	0	-18.382	0
15	-	Abschreibungen	0	-3.396.000	-3.009.338	386.662	0	0	-386.662	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.345.500	-1.331.642	13.858	0	0	-13.858	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-220.000	-214.525	5.475	0	0	-5.475	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-522.000	-502.332	19.668	0	0	-19.668	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-11.463.000**	**-10.932.567**	**530.433**	**0**	**0**	**-530.433**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**508.992**	**508.992**	**0**	**0**	**-508.992**	**0**
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**508.992**	**508.992**	**0**	**0**	**-508.992**	**0**

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	59.949	9.949	0	0	-9.949	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.617.000	8.657.621	40.621	0	0	-40.621	0
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0	115.000	133.049	18.049	0	0	-18.049	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300.000	1.049.955	-250.045	0	0	250.045	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	996	996	0	0	-996	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.082.000**	**9.901.569**	**-180.431**	**0**	**0**	**180.431**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	-2.187.000	-2.077.010	109.990	0	0	-109.990	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.792.500	-3.909.376	-116.876	0	0	116.876	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-1.345.500	-1.329.929	15.571	0	0	-15.571	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-220.000	-214.525	5.475	0	0	-5.475	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-522.000	-380.128	141.872	0	0	-141.872	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-8.067.000**	**-7.910.968**	**156.032**	**0**	**0**	**-156.032**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**0**	**2.015.000**	**1.990.600**	**-24.400**	**0**	**0**	**24.400**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	109.000	309.941	200.941	0	0	-200.941	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	70.000	20.782	-49.218	0	0	49.218	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**179.000**	**330.723**	**151.723**	**0**	**0**	**-151.723**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.710.000	-2.777.441	2.932.559	0	0	-2.932.559	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-5.487	4.513	0	0	-4.513	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-43.393	-43.393	0	0	43.393	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.047	-2.047	0	0	2.047	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.730.000**	**-2.828.368**	**2.901.632**	**0**	**0**	**-2.901.632**	**0**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.551.000**	**-2.497.645**	**3.053.355**	**0**	**0**	**-3.053.355**	**0**

Gesamtfinanzrechnung 2018

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-3.536.000**	**-507.045**	**3.028.955**	**0**	**0**	**-3.028.955**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	5.917.000	3.470.000	-2.447.000	0	0	2.447.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-2.381.000	-2.815.683	-434.683	0	0	434.683	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**3.536.000**	**654.317**	**-2.881.683**	**0**	**0**	**2.881.683**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**147.272**	**147.272**	**0**	**0**	**-147.272**	**0**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0		2.399.937					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0		-2.429.458					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**		**-29.521**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0		253.071					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**0**		**117.751**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**0**		**370.822**					

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2020

und

Bilanz, Ergebnisrechnung

zum 31. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

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 geplanten Maßnahmen der Tourismuskonzeption
2. Weitere Schärfung des Profils „Kongress-Standort Ludwigsburg“
3. Umsetzung der Online-Strategie inkl. Social Media (u.a. Implementierung „Visit Ludwigsburg“)
4. Durchführung von Weihnachtsmarkt, Pferdemarkt, Wochenmarkt, Antikmeile, Kinderfest und Venezianische Messe
5. Effektivitätssteigerung und Optimierung der Betriebsabläufe in den Veranstaltungshäusern
6. Weitere Verbesserung der Belegungszahlen der Veranstaltungsstätten
7. Umbau des Küchen- und Restaurantbereichs im Forum am Schlosspark
8. Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen und forcieren der Energieoptimierungsmaßnahmen in den Veranstaltungshäusern
9. Technische Betreuung anderer stadtverwaltungsinterner Veranstaltungen („Technikpool“)

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
1.	Zahl der Übernachtungen	316.032	311.000	320.000	325.000
2.	Kostendeckungsgrad I. pro Eigenveranstaltung				
2.1.	Venezianische Messe *	-	54 %	-	63 %
2.2	Pferdemarkt *	36 %	48 %	34 %	24 %
2.3	Weihnachtsmarkt	176 %	141 %	176 %	145 %
3.	Veranstaltungstage Forum/Musikhalle **	540 / 172	535 / 169	416 / 172	480 / 175
3.1	Belegungstage MHPArena /davon Veranstaltungstage incl. Ausstellung **	84 / 73	89 / 69	85 / 70	87 / 72

* Ausweis ohne Jubiläumsanteil 2018

** geänderte Darstellungssystematik

Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss des Eigenbetriebs Tourismus &Events Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 03.12.2019 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 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	13.852.350
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 14.393.350
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-541.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-541.000
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	-541.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.673.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 12.436.900
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.236.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.566.920
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.566.920
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.330.620
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 711.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 711.500
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-42.120

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.500.000 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 2.800.000 EUR.

Ludwigsburg,

gez.

Mario Kreh

Geschäftsführer

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.085.000	7.000.000	8.000.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	6.085.000	7.000.000	8.000.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.956	187.400	179.150
		31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	177.694	187.400	178.850
		31620000 Auflösung von Beiträgen	262	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.203.787	3.797.200	4.003.000
		33210000 Benutzungsgebühren	3.850.931	3.741.000	3.693.000
		33210010 Eintrittgelder und ähnliche Entgelte	352.856	56.200	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258.765	1.166.400	1.251.600
		34110000 Mieten und Pachten	377.147	375.900	307.200
		34110010 Nutzungsüberlassung	288.922	250.000	279.000
		34210000 Verkaufserträge	138.053	99.000	137.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	454.251	441.500	528.400
		34610010 Schadenersätze	392	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.215	267.000	417.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	117.735	21.600	185.400
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	26.796	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	309.863	243.400	229.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.821	2.000	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.490	300	1.200
		35210000 Erstattung von Umsatzsteuer	919	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	0	0
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	15.977	0	0
		35910000 Vermischte Erträge	1.453	300	1.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.207.213**	**12.418.300**	**13.852.350**
12	-	Personalaufwendungen	-3.659.656	-3.950.680	-4.166.240
		40110000 Beamte	-59.449	-60.100	-62.975
		40120000 Beschäftigte	-2.705.401	-2.895.225	-3.117.965
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-81.422	-81.750	-78.885
		40210000 Versorgungskasse Beamte	-21.667	-21.700	-21.665
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-245.205	-285.065	-288.860
		40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.691	-1.700	-1.765
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-521.516	-575.690	-574.070
		40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-20.504	-26.350	-17.525
		40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.800	-3.100	-2.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.453.307	-5.757.100	-6.601.850
		42110000 Gebäudeunterhaltung	-783.476	-1.155.500	-1.174.500
		42110010 Außenanlagenunterhaltung	-147.450	-175.000	-172.600

Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	42110030 Wartungsverträge	-332.475	-330.000	-357.800
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-97.010	-72.500	-124.700
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-241	-5.500	-4.400
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-28.470	-24.000	-31.200
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-179.394	-271.200	-204.700
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-8.500	-10.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-3.617	-7.800	-9.000
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-341.666	-171.500	-322.200
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-198.116	-204.200	-191.000
	42410000 Strom	-362.929	-354.000	-397.500
	42410010 Gas	0	0	-4.500
	42410020 Fernwärme	-215.864	-243.000	-229.000
	42410040 Kälteenergie	-82.558	-90.000	-87.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-28.406	-28.400	-31.250
	42410055 Wasser	-34.497	-32.150	-37.750
	42410060 Abwasser	-6.682	-7.800	-7.200
	42410080 Fremdreinigung	-206.731	-185.700	-221.500
	42410090 Sonderreinigung	-116.972	-133.000	-126.000
	42410100 Glasreinigung	-5.260	-8.900	-8.900
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-170.701	-165.600	-171.800
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-94.550	-99.900	-99.600
	42410150 Wach- und Schließdienst	-113.827	-67.500	-116.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-100	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-4.656	-10.900	-11.400
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-21.138	-29.350	-38.300
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-696	-800	-1.300
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-621.466	-446.600	-327.850
	42710020 Projektaufwendungen	-159.993	-89.500	-124.500
	42710030 Honorare/Vergütungen	-364.489	-128.100	-240.700
	42710032 Abzugsteuer	-6.718	0	-7.500
	42710034 Abzugsteuer Solidaritätszuschlag	-369	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-17.789	-1.300	-9.500
	42710050 Honorare: Reisekosten	-5.944	0	-5.000
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-752	-3.200	-2.300
	42710100 Aufwendungen für EDV	-25.078	-23.000	-29.700
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-87.502	-48.900	-80.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-1.433.213	-954.700	-1.298.000
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-152.513	-179.100	-285.200
15	- Abschreibungen	-1.921.282	-1.844.510	-1.956.450
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-16.582	-7.900	-33.150
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.376.853	-1.336.600	-1.388.900
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-10.263	-25.260	-9.700
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	0	-100

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-144.698	-163.600	-134.150
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.944	-3.100	-3.300
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-351.154	-308.050	-387.150
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-196	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-17.500	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-479.787	-452.600	-428.250
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-479.154	-452.600	-428.250
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-632	0	0
17	- Transferaufwendungen	-77.935	-84.500	-9.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-77.935	-84.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.837	-1.004.630	-1.231.060
	44110010 Stellenausschreibungen	-10.052	-8.000	-8.500
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-9.201	-10.000	-10.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-30.448	-29.500	-46.900
	44293000 Gebühren und Entgelte	-7.797	-3.500	-212.010
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-149.097	-63.000	-64.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-81.031	-84.000	-83.300
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.821	-15.400	-13.300
	44310010 Bekanntmachungen	0	-1.800	-1.500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-63.018	-62.300	-68.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-14.980	-12.600	-11.000
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-748	-2.600	-1.650
	44410070 Versicherungen	-36.844	-37.100	-41.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-554.394	-626.330	-607.200
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	-48.000	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-58.399	0	-62.000
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-6	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-500	-500
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.618.802**	**-13.094.020**	**-14.393.350**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.411.590**	**-675.720**	**-541.000**
21	+ Außerordentliche Erträge	2.033	0	0
	53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	2.033	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.811	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-7.811	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-5.778**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.417.367**	**-675.720**	**-541.000**

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000.000	7.000.000	8.000.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.908.126	3.797.200	4.003.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.656	1.166.400	1.251.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.866	267.000	417.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.376	300	1.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.538.023**	**12.230.900**	**13.673.200**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.708.678	-3.950.680	-4.166.240	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.350.322	-5.757.100	-6.601.850	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-485.837	-452.600	-428.250	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-74.061	-84.500	-9.500	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-872.311	-1.004.630	-1.231.060	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.491.209**	**-11.249.510**	**-12.436.900**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**46.815**	**981.390**	**1.236.300**	**0**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.510	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.230	-2.487.500	-3.188.920	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-85.230	-2.482.500	-3.183.920	0
		78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	0	0	0	0
		78710500 Außenanlagen	0	-5.000	-5.000	0
		78710700 Baunebenkosten	0	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-691.536	-275.000	-378.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.295	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-847.571**	**-2.762.500**	**-3.566.920**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-843.571**	**-2.762.500**	**-3.566.920**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-796.757**	**-1.781.110**	**-2.330.620**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.644.491	-677.200	-711.500	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-644.491**	**322.800**	**2.288.500**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-1.441.248**	**-1.458.310**	**-42.120**	**0**

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BZ_2	Marketing	1.569.000	700	1.210.575-	1.632.326-	9.500-	758.975-	0	0	0	2.041.676-
BZ_3	Veranstaltungsstätten	3.944.450	500	2.955.665-	4.942.574-	0	2.371.985-	0	0	0	6.325.274-
BZ_4	Parkierung	337.700	0	0	26.950-	0	484.800-	0	0	0	174.050-
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
ORGA	**Gesamtsumme**	**13.851.150**	**1.200**	**4.166.240-**	**6.601.850-**	**9.500-**	**3.615.760-**	**0**	**0**	**0**	**541.000-**

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
BZ_1	Leitung / Verwaltung	2.902.755-	0	5.000-	2.907.755-	0	0	2.907.755-	0
BZ_2	Marketing	1.397.135-	0	153.000-	1.550.135-	0	0	1.550.135-	0
BZ_3	Veranstaltungsstätten	2.467.060-	0	3.408.920-	5.875.980-	0	0	5.875.980-	0
BZ_4	Parkierung	3.250	0	0	3.250	0	0	3.250	0
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000	0	0	8.000.000	3.000.000	711.500-	10.288.500	0
ORGA	**Gesamtsumme**	**1.236.300**	**0**	**3.566.920-**	**2.330.620-**	**3.000.000**	**711.500-**	**42.120-**	**0**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing				
+	Erträge	1.683.350	1.289.360	1.569.700
-	Aufwendungen	-3.903.089	-3.031.231	-3.611.376
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.219.740**	**-1.741.871**	**-2.041.676**
Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungsstätten				
+	Erträge	4.100.173	3.790.640	3.944.950
-	Aufwendungen	-9.201.258	-9.528.839	-10.270.224
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.101.085**	**-5.738.199**	**-6.325.274**
Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung				
+	Erträge	337.770	338.300	337.700
-	Aufwendungen	-513.805	-533.950	-511.750
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-176.035**	**-195.650**	**-174.050**
Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	6.085.919	7.000.000	8.000.000
-	Aufwendungen	-650	0	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.085.269**	**7.000.000**	**8.000.000**

Haushaltsplan 2020

BZ_1 Leitung / Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.881	13.600	60.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.360.131	-2.625.390	-2.962.755	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.357.250**	**-2.611.790**	**-2.902.755**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.371	-5.000	-5.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.371**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-27.371**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.384.621**	**-2.616.790**	**-2.907.755**	**0**

BZ_1 Leitung / Verwaltung
7989 Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			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	-11.288	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		6110000 Fahrzeuge	*-9.668*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.620*	*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**	**-11.288**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.288**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.288**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

779890000016 Beschaff. Belegungsmanagement & Technik									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.083	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	*-16.083*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2020

BZ_2 Marketing

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025.066	868.500	1.103.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.129	287.000	317.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.908	124.160	148.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.245	300	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.683.350**	**1.289.360**	**1.569.700**
12	-	Personalaufwendungen	-1.235.696	-1.278.459	-1.210.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.053.437	-1.181.466	-1.632.326
15	-	Abschreibungen	-59.869	-60.640	-75.172
17	-	Transferaufwendungen	-77.935	-84.500	-9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.153	-426.166	-683.802
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.903.089**	**-3.031.231**	**-3.611.376**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.219.740**	**-1.741.871**	**-2.041.676**
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**	**-2.219.740**	**-1.741.871**	**-2.041.676**

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen
5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte (Tourismus /Marketing, Veranstaltungen) und
5750-002 Tourismus & Stadtmarketing (Tourist-Info mit Ticketing, Tourismus/Marketing, Veranstaltungen und Stadtmarketing)

BZ_2 Marketing

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.635.887	1.271.800	1.536.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.218.158	-2.407.350	-2.933.835	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.582.271**	**-1.135.550**	**-1.397.135**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.783	-100.000	-153.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-52.524	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-152.307**	**-100.000**	**-153.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-152.307**	**-100.000**	**-153.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.734.578**	**-1.235.550**	**-1.550.135**	**0**

Haushaltsplan 2020

BZ_2 Marketing
5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691.039	813.000	752.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.245	65.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.976	103.040	103.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.781	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**894.041**	**981.040**	**855.500**
12	-	Personalaufwendungen	-390.842	-416.585	-430.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.750	-462.186	-385.296
15	-	Abschreibungen	-13.537	-1.055	-6.100
17	-	Transferaufwendungen	-1.303	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.958	-130.636	-289.682
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.001.390**	**-1.011.962**	**-1.112.798**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-107.349**	**-30.922**	**-257.298**
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**	**-107.349**	**-30.922**	**-257.298**

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für Eigenveranstaltungen
- Wochenmarkt (170 T€)
- Krämermarkt zum Pferdemarkt (29 T€)
- Weihnachtsmarkt (530 T€)
- Antikmeile (23 T€)
- Abgefahren (ehem. eMotionen) ab 2020 nicht mehr im Budget TELB sondern bei der Stadtverwaltung LB

Nr. 6 Miet-/Pachteinnahmen Platzvermietungen Fremdveranstaltungen (z.B. Brautage, Weinlaube, Flohmärkte etc.) ab 2020 nicht mehr im Budget TELB; Übergabe an FB 32 Stadtverwerwaltung LB

Nr. 7 Kostenerstattung überwiegend für Betriebskosten Weihnachtsmarkt
(Hinweis: In 2018 bedingt durch das Jubiläumsjahr höhere Erlöse)

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. Steigerungen der Aufwendungen durch die ab 2020 erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatz, Rathaushof u. Akademiehof)

BZ_2 Marketing
5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-5.591	-50.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
	6310000 Technische Anlagen	*-4.613*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-978*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-50.000*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*-50.000*	*-50.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.591**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.591**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.591**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2020

BZ_2 Marketing
5750-002 Tourismus & Stadtmarketing

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.027	55.500	351.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.884	222.000	317.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.933	21.120	45.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.464	300	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**789.308**	**308.320**	**714.200**
12	-	Personalaufwendungen	-844.854	-861.874	-780.355
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.567.687	-719.280	-1.247.030
15	-	Abschreibungen	-46.332	-59.585	-69.072
17	-	Transferaufwendungen	-76.631	-83.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.195	-295.530	-394.120
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.901.699**	**-2.019.269**	**-2.498.577**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.112.391**	**-1.710.949**	**-1.784.377**
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**	**-2.112.391**	**-1.710.949**	**-1.784.377**

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für
- Pferdemarkt (10 T€)
- Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (31 T€)
- Venezianische Messe (310 T€)

Nr. 6 Entgelte unter anderem für
- Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten etc. (70 T€)
- Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (137 T€)
- Dachwerbung (30 T€)
- Sponsorengelder Veranstaltungen, überwiegend Venz. Messe (80 T€)

Nr. 7 Kostenerstattung für Beteiligungen an Projekten
(Hinweis: In 2018 bedingt durch Jubiläumsjahr deutlich höhere Erlöse)

Nr. 14 Aufwand für Dienst- und Sachleistungen wie u.a. Anmietungen, Verbrauchmittel und Werbung für Veranstaltungen, Honorare, Sicherheitsservice, Energieverbrauch, Aufwendungen für bezogene Waren, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Werbung für die Bereiche Tourismus und Stadtmarketing. Höherer Ansatz als 2019 wegen Durchführung Venz. Messe. Im Vergleich zu 2018 Aufwandsreduktion zu Jubiläumsjahr und Übergabe Stadtmarke an Stadtverwaltung

Nr. 17 Ehemals Zuschuss für Marktplatzfest (40 T€) und Stadtteilfeste (35 T€). Durch Übergabe an Stadtverwaltung (FB 32) deutliche Reduktion

Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge (insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.), freies WLAN im öffentlichen Bereich (62 T€), Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen (TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Finanzen und Revision). Steigerung der Aufwendungen durch die ab 2020 erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatzfest, Rathaus- und Akademiehof)

BZ_2 Marketing
5750-002 Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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	-79.406	-50.000	-53.000	0	-55.000	-52.000	-51.000
	6310000 Technische Anlagen	*-8.361*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-71.045*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-50.000*	*-53.000*	*0*	*-55.000*	*-52.000*	*-51.000*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-53.024	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	*-5.806*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	*-47.218*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-132.430**	**-50.000**	**-53.000**	**0**	**-55.000**	**-52.000**	**-51.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.430**	**-50.000**	**-53.000**	**0**	**-55.000**	**-52.000**	**-51.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-132.430**	**-50.000**	**-53.000**	**0**	**-55.000**	**-52.000**	**-51.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Investitionen insbesondere für:
- Erstellung von innovativen Medien (z.B. virtuelle Trailer)
- Digitale Informationsmedien (z.B. digitale Bildschirme)
- Kostüme neue Stadtführungen

Haushaltsplan 2020

BZ_3 Veranstaltungsstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.839	96.900	98.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.178.721	2.928.700	2.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.328	665.000	719.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.960	100.040	227.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.325	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.100.173**	**3.790.640**	**3.944.950**
12	-	Personalaufwendungen	-2.423.960	-2.672.221	-2.955.665
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.399.869	-4.544.784	-4.942.574
15	-	Abschreibungen	-1.603.058	-1.525.470	-1.622.878
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224.462	-214.000	-207.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.908	-572.364	-541.258
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.201.258**	**-9.528.839**	**-10.270.224**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.101.085**	**-5.738.199**	**-6.325.274**
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**	**-5.101.085**	**-5.738.199**	**-6.325.274**

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen
5750-003 Forum
5750-004 **MHP**Arena
5750-005 Musikhalle

BZ_3 Veranstaltungsstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.630.989	3.688.300	3.819.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.656.372	-5.941.220	-6.286.960	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.025.383**	**-2.252.920**	**-2.467.060**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.510	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.230	-2.487.500	-3.188.920	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-564.382	-170.000	-220.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.771	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-667.893**	**-2.657.500**	**-3.408.920**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-663.893**	**-2.657.500**	**-3.408.920**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.689.276**	**-4.910.420**	**-5.875.980**	**0**

Haushaltsplan 2020

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-003 Forum am Schlosspark

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	300	1.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747.570	1.557.500	1.580.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.770	129.500	146.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.616	13.920	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.602	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.976.820**	**1.701.220**	**1.748.150**
12	-	Personalaufwendungen	-1.501.966	-1.660.470	-1.752.463
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.225.774	-2.632.473	-2.745.437
15	-	Abschreibungen	-764.900	-758.871	-851.467
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.783	-365.553	-315.655
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.785.423**	**-5.417.367**	**-5.675.022**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.808.603**	**-3.716.147**	**-3.926.872**
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**	**-2.808.603**	**-3.716.147**	**-3.926.872**

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 u.a. Pachterträge aus Gastronomiebetrieb

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (1.036 T€ u.a. Fortsetzung Sanierung Küche Forum), Wartungsverträge technischer Anlagen (173,5 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (267,5 T€), Versicherungen/Steuern (232,6 T€), Reinigung (179 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit (342 T€).

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

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-003 Forum am Schlosspark

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-314.075	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
		6210000 Maschinen	*-1.951*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6310000 Technische Anlagen	*-36.615*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-275.510*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-102.000*	*-102.000*	*0*	*-102.000*	*-102.000*	*-102.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.371	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	*-10.371*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-324.446**	**-102.000**	**-102.000**	**0**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-324.446**	**-102.000**	**-102.000**	**0**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-324.446**	**-102.000**	**-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

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757500300007 Bauliche Maßnahmen Forum								
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.360	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-11.360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.100.500	-2.949.820	0	-425.000	-425.000	-425.000
	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*
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-2.095.500*	*-2.944.820*	*0*	*-420.000*	*-420.000*	*-420.000*
	78710500 Außenanlagen	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.265	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	*-24.265*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.625**	**-2.100.500**	**-2.949.820**	**0**	**-425.000**	**-425.000**	**-425.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.625**	**-2.100.500**	**-2.949.820**	**0**	**-425.000**	**-425.000**	**-425.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.625**	**-2.100.500**	**-2.949.820**	**0**	**-425.000**	**-425.000**	**-425.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere für die Fortsetzung Umbau Gastronomiebereich (Küche und Restaurant), die Erneuerung der Theaterbeleuchtung im Theatersaal (Lichtanlage Orchestergraben und Dimmeranlage) und Maschinerie Punktzüge Saaldecke Bürgersaal

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-004 MHPArena

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.185	80.200	80.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.263.476	1.181.200	1.150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.871	503.100	520.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.587	78.120	83.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.723	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.886.843**	**1.842.620**	**1.834.000**
12	-	Personalaufwendungen	-554.275	-604.868	-683.217
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.927.915	-1.685.615	-1.958.878
15	-	Abschreibungen	-700.722	-631.628	-625.829
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224.462	-214.000	-197.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.024	-162.591	-185.016
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.613.398**	**-3.298.701**	**-3.650.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.726.555**	**-1.456.082**	**-1.816.790**
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**	**-1.726.555**	**-1.456.082**	**-1.816.790**

Erläuterungen

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

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb und aus Sponsoring und Werbung (385 T€).

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

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (249,5 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (165 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (378,2 T€), Versicherungen/Steuern (24 T€), Reinigung (162 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (625 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 2020

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-004 MHPArena

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-70.420	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	6310000 Technische Anlagen	*-13.377*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-57.043*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-51.000*	*-51.000*	*0*	*-51.000*	*-51.000*	*-51.000*
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**	**-70.420**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.420**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.420**	**-51.000**	**-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-2.212	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-2.212*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.673	-343.000	-171.600	0	-210.000	-210.000	-210.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-22.673*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-343.000*	*-171.600*	*0*	*-210.000*	*-210.000*	*-210.000*
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**	**-24.885**	**-343.000**	**-171.600**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.885**	**-343.000**	**-171.600**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.885**	**-343.000**	**-171.600**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. für die Umrüstung auf LED Beleuchtung und Planungskosten für eine Erweiterung des Businessclubs

Haushaltsplan 2020

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-005 Musikhalle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.392	16.400	16.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.674	190.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.687	32.400	26.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.757	8.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**236.510**	**246.800**	**223.700**
12	-	Personalaufwendungen	-367.719	-406.884	-425.486
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.181	-226.696	-198.681
15	-	Abschreibungen	-137.437	-134.971	-141.581
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.100	-44.220	-38.811
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-802.437**	**-812.771**	**-804.559**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-565.927**	**-565.971**	**-580.859**
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**	**-565.927**	**-565.971**	**-580.859**

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 (17 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (46,7 T€), Versicherungen/Steuern, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (17 T€) und Öffentlichkeitsarbeit.

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

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-005 Musikhalle

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-44.595	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-44.595*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-17.000*	*-17.000*	*0*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.595**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.595**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.595**	**-17.000**	**-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	-21.178	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-21.178*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.000	-67.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-44.000*	*-67.500*	*0*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.983	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7110000 Betriebsvorrichtung	*-7.983*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.161**	**-44.000**	**-67.500**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.161**	**-44.000**	**-67.500**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.161**	**-44.000**	**-67.500**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. Ersatzerneuerung Bühnenvorhang

Haushaltsplan 2020

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-006 Technik-Pool

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	113.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**139.100**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-94.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-39.578
15	-	Abschreibungen	0	0	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.776
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-139.854**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-754**
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**	**-754**

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-006 Technik-Pool

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
757500600006 Beschaffungen Technik-Pool									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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**

Haushaltsplan 2020

BZ_4 Parkierung
5460 Arena-Tiefgarage

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.100	81.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.308	214.400	215.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.346	42.800	41.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**337.770**	**338.300**	**337.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.850	-26.950
15	-	Abschreibungen	-258.354	-258.400	-258.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-254.675	-238.600	-220.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777	-6.100	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-513.805**	**-533.950**	**-511.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-176.035**	**-195.650**	**-174.050**
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**	**-176.035**	**-195.650**	**-174.050**

Erläuterungen

Nr. 6 Pachtertrag

Nr. 14 Aufwendungen für Gebäudeunterhalt, Wartung und Betriebskosten

Nr. 16 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.

BZ_4 Parkierung
5460 Arena-Tiefgarage

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	267.347	257.200	256.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.898	-275.550	-253.350	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.449**	**-18.350**	**3.250**	**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**	**11.449**	**-18.350**	**3.250**	**0**

Haushaltsplan 2020

BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.085.000	7.000.000	8.000.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	919	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.085.919**	**7.000.000**	**8.000.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-650	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-650**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.085.269**	**7.000.000**	**8.000.000**
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**	**6.085.269**	**7.000.000**	**8.000.000**

Erläuterungen

Nr. 2 Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.

BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000.919	7.000.000	8.000.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000.269**	**7.000.000**	**8.000.000**	**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**	**6.000.269**	**7.000.000**	**8.000.000**	**0**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	187.400	179.150	178.500	178.500	178.500
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.797.200	4.003.000	3.895.000	4.275.000	4.000.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.400	1.251.600	1.179.200	1.323.200	1.216.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.000	417.400	435.600	459.700	481.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.418.300**	**13.852.350**	**13.698.500**	**14.237.600**	**13.877.050**
12	-	Personalaufwendungen	-3.950.680	-4.166.240	-4.291.200	-4.419.970	-4.552.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.757.100	-6.601.850	-5.411.730	-6.157.000	-5.584.760
15	-	Abschreibungen	-1.844.510	-1.956.450	-2.058.970	-2.146.820	-2.213.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-452.600	-428.250	-402.200	-364.200	-324.380
17	-	Transferaufwendungen	-84.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004.630	-1.231.060	-1.077.900	-1.191.000	-1.134.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.094.020**	**-14.393.350**	**-13.251.500**	**-14.288.490**	**-13.818.890**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-675.720**	**-541.000**	**447.000**	**-50.890**	**58.160**
23	+	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-675.720**	**-541.000**	**447.000**	**-50.890**	**58.160**

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.230.900	13.673.200	0	13.511.000	14.059.100	13.698.550
2	-	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.249.510	-12.436.900	0	-11.192.530	-12.141.670	-11.605.590
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**981.390**	**1.236.300**	**0**	**2.318.470**	**1.917.430**	**2.092.960**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
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	-2.487.500	-3.188.920	0	-705.000	-705.000	-705.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	*-2.482.500*	*-3.183.920*	*0*	*-700.000*	*-700.000*	*-700.000*
		78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		78710700 Baunebenkosten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-275.000	-378.000	0	-330.000	-277.000	-276.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.762.500**	**-3.566.920**	**0**	**-1.035.000**	**-982.000**	**-981.000**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.762.500**	**-3.566.920**	**0**	**-1.035.000**	**-982.000**	**-981.000**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.781.110**	**-2.330.620**	**0**	**1.283.470**	**935.430**	**1.111.960**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-677.200	-711.500	0	-947.600	-985.500	-1.025.300
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**322.800**	**1.788.500**	**0**	**-947.600**	**-985.500**	**-1.025.300**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-1.458.310**	**-42.120**	**0**	**335.870**	**-50.070**	**86.660**

Tourismus & Events Ludwigsburg
STELLENÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2020

	Entgelt-gruppe TVÖD	Stellenanzahl Planansatz 2020						Erläuterungen
		Leitung u. Verwaltung	Marketing (Tourismus, Stadtmarketing, Veranstaltungen u. Märkte)	Veranstaltungsstätten Forum, MHPArena, Musikhalle	BZ 3 Forum	BZ 4 MHP Arena	BZ 5	
Beschäftigte	2			0,57	0,57			ohne Beamte und befristet Beschäftigte
Beschäftigte	2 UE			1,28			1,28	
Beschäftigte	5		3,42	0,00				
Beschäftigte	6	0,75	1,00	11,71	8,71	1,00	2,00	
Beschäftigte	7		0,49	2,00	2,00			
Beschäftigte	8	3,20	0,82	8,36	7,36	1,00		
Beschäftigte	9 a		3,60	8,00	4,80	2,50	0,70	
Beschäftigte	9 b	0,75	0,50	3,00	3,00			
Beschäftigte	9c	1,00		0,00				
Beschäftigte	10		1,00	0,00				
Beschäftigte	11		1,00	1,00	0,20	0,80		
Beschäftigte	12		1,00	0,00				
Beschäftigte	AT	2,00		2,00	1,80	0,20		
Summe	**58,45**	**7,70**	**12,83**	**37,92**	**28,44**	**5,50**	**3,98**	

Nachrichtlich:

Beschäftigte

der OBM Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde (§ 11 EigBG). Die Personalkosten sind im Erfolgsplan enthalten.

Der Eigenbetrieb beschäftigt desweiteren:
Eine Beamtin, die weiterhin im Stellenplan der Stadt geführt wird.
Auszubildende
Der Eigenbetrieb bildet in 2020 eine Kauffrau für Tourismus und Freizeit und zwei Fachkräfte für Veranstaltungstechnik aus.

Inhaltsverzeichnis

Tourismus & Events Ludwigsburg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
2020

		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**	**9.694.859**	**11.983.359**
1.2.1	*Bund*	0	0
1.2.2	*Land*	0	0
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	0	0
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	0	0
1.2.5	*Kreditinstitute*	*9.694.859*	*11.983.359*
1.2.6	*Sonstige Bereiche*	*0*	*0*
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden**	9.694.859	11.983.359

Tourismus & Events Ludwigsburg
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
zum Haushaltsplan 2020

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.214.657,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
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**	**3.214.657,00**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.042.800,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genom-menen 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)	-1.781.110,00	-2.330.620,00	1.283.470,00	935.430,00	1.111.960,00
8b	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8c	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	677.200,00	711.500,00	947.600,00	985.500,00	1.025.300,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**713.547,00**	**671.427,00**	**1.007.297,00**	**957.227,00**	**1.043.887,00**
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	341.417,00	388.785,00	340.000,00	390.000,00	345.000,00
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	372.130,00	282.642,00	667.297,00	567.227,00	698.887,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	212.844,00	229.690,00	232.530,00	238.480,00	232.930,00

Inhaltsverzeichnis

Tourismus & Events Ludwigsburg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen 2020

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	53.879	24.194
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	53.879	24.194
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	341.417	388.785
2.1 Rückstellungen Lohn- und Gehalt (Mehrarbeitsstunden, Resturlaub)	186.417	203.785
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	155.000	185.000
Rückstellungen gesamt	395.296	412.979

Tourismus & Events Ludwigsburg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2020

Art	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand Ende 2021	voraussichtlicher Stand Ende 2022	voraussichtlicher Stand Ende 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	**27.728.893**	**27.728.893**	**27.728.893**	**27.728.893**	**27.728.893**
3. Fehlbetrag	**-1.217.114**	**-1.758.114**	**-1.320.114**	**-1.371.004**	**-1.312.844**
Rücklagen gesamt	26.511.779	25.970.779	26.408.779	29.099.897	26.416.049

Inhaltsverzeichnis

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1	**Vermögen**	**46.348.982,22**	**43.756.912,55**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.234,41	66.955,06
1.2	Sachvermögen	40.226.071,01	38.826.534,69
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.594.468,23	35.263.675,25
1.2.3	Infrastrukturvermögen	194.950,08	58.006,92
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.244,84	1.153,20
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	733.225,90	675.250,65
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.617.940,16	2.742.285,62
1.2.8	Vorräte	72.931,86	63.489,96
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.309,94	22.673,09
1.3	Finanzvermögen	6.100.676,80	4.863.422,80
1.3.5	Wertpapiere	87.682,74	89.356,95
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	219.362,65
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	919.981,46	1.340.045,75
1.3.8	Liquide Mittel	5.093.012,60	3.214.657,45
2	**Abgrenzungsposten**	**12.498,24**	**10.673,47**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12.498,24	10.673,47
Bilanzsumme		**46.361.480,46**	**43.767.586,02**

Passivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1	**Kapitalposition**	**-29.656.382,64**	**-28.187.643,10**
1.1	Basiskapital	-1.000.000,00	-1.000.000,00
1.2	Rücklagen	-28.656.382,64	-27.728.892,51
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-875.973,63	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	-27.780.409,01	-27.728.892,51
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	541.249,41
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	1.457,77	0,00
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	-1.457,77	541.249,41
2	**Sonderposten**	**-4.260.531,03**	**-4.006.275,17**
2.1	für Investitionszuweisungen	-4.243.930,28	-3.991.072,57
2.2	für Investitionsbeiträge	-5.238,70	-4.976,76
2.3	für Sonstiges	-11.362,05	-10.225,84
3	**Rückstellungen**	**-456.222,15**	**-319.599,79**
3.7	Sonstige Rückstellungen	-456.222,15	-319.599,79
4	**Verbindlichkeiten**	**-11.869.844,64**	**-11.121.572,37**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-10.016.514,47	-9.372.023,39
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.458.516,91	-1.485.670,39
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-394.813,26	-263.878,59
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**-118.500,00**	**-132.495,59**
Bilanzsumme		**-46.361.480,46**	**-43.767.586,02**

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000.000	6.100.000	6.085.000	-15.000	0	0	15.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.351	188.400	177.956	-10.444	0	0	10.444	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.972.396	4.087.500	4.203.787	116.287	0	0	-116.287	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.535	1.183.400	1.258.765	75.365	0	0	-75.365	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.952	402.700	462.215	59.515	0	0	-59.515	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.067	500	19.490	18.990	0	0	-18.990	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.566.301**	**11.962.500**	**12.207.213**	**244.713**	**0**	**0**	**-244.713**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.341.143	-3.664.645	-3.659.656	4.989	0	0	-4.989	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.932.785	-5.637.250	-6.453.307	-816.057	0	-681.000	135.057	0
15	-	Abschreibungen	-1.878.060	-1.838.400	-1.921.138	-82.738	0	0	82.738	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-510.986	-485.200	-479.787	5.413	0	0	-5.413	0
17	-	Transferaufwendungen	-73.606	-74.500	-77.935	-3.435	0	0	3.435	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.410	-905.700	-1.026.837	-121.137	0	-35.000	86.137	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.487.990**	**-12.605.695**	**-13.618.658**	**-1.012.963**	**0**	**-716.000**	**296.963**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**78.311**	**-643.195**	**-1.411.445**	**-768.250**	**0**	**-716.000**	**52.250**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	2.033	2.033	0	0	-2.033	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.681	0	-7.811	-7.811	0	0	7.811	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**-3.681**	**0**	**-5.778**	**-5.778**	**0**	**0**	**5.778**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**74.630**	**-643.195**	**-1.417.223**	**-774.028**	**0**	**-716.000**	**58.028**	**0**

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000.000	6.100.000	6.000.000	-100.000	0	0	100.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.850.731	4.087.500	3.908.126	-179.374	0	0	179.374	0
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	968.430	1.183.400	1.197.807	14.407	0	0	-14.407	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.507	402.700	429.866	27.166	0	0	-27.166	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	745	500	2.376	1.876	0	0	-1.876	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.199.413**	**11.774.100**	**11.538.175**	**-235.925**	**0**	**0**	**235.925**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.239.130	-3.664.645	-3.708.678	-44.033	0	0	44.033	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.718.864	-5.637.250	-6.350.242	-712.992	0	-681.000	31.992	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-516.748	-485.200	-485.837	-637	0	0	637	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-73.320	-74.500	-74.061	439	0	0	-439	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-654.947	-905.700	-872.311	33.389	0	-35.000	-68.389	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.203.008**	**-10.767.295**	**-11.491.129**	**-723.834**	**0**	**-716.000**	**7.834**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.996.404**	**1.006.805**	**47.045**	**-959.760**	**0**	**-716.000**	**243.760**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	0	0	-4.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.151	0	-6.510	-6.510	0	0	6.510	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.402	-523.000	-85.230	437.770	0	-500.000	-937.770	-817.000

Gesamtfinanzrechnung 2018

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.999	-708.000	-691.536	16.464	0	0	-16.464	-225.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.321	-7.000	-64.295	-57.295	0	0	57.295	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-373.873**	**-1.238.000**	**-847.571**	**390.429**	**0**	**-500.000**	**-890.429**	**-1.042.800**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-373.873**	**-1.238.000**	**-843.571**	**394.429**	**0**	**-500.000**	**-894.429**	**-1.042.800**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.622.531**	**-231.195**	**-796.526**	**-565.331**	**0**	**-1.216.000**	**-650.669**	**-1.042.800**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	-3.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-613.394	-644.500	-3.644.491	-2.999.991	0	0	2.999.991	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-613.394**	**-644.500**	**-644.491**	**9**	**0**	**0**	**-9**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.009.137**	**-875.695**	**-1.441.017**	**-565.322**	**0**	**-1.216.000**	**-650.678**	**-1.042.800**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	114.267		-37.663					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	26.842		-399.675					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**141.109**		**-437.338**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.940.467		5.090.713					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**1.150.246**		**-1.878.355**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**5.090.713**		**3.212.357**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0					

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2020

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Geschäftsführer: Christian Schneider (Vorsitzender ab 01.01.2020)
Johannes Rager (ab 01.01.2020)

Ziele:

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

Maßnahmen/Sonderprojekte 2020:

- Angebote im Umfeld 5G und Smart Building
- Contracing-Projekte
- Ausbau Wärmeerzeugung und Wärmeverbundnetz und Inbetriebnahme Solarthermieanlage
- Digitalisierung des Messwesens
- Aus-/Aufbau Breitbandversorgung und -Netz
- Erneuerung MSR-Technik im Stadionbad
- Fahrradparkhaus und Parkhaus Walckerpark

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/funknetzbasierte 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:	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Prognose**	2020 Prognose
Stromerzeugungsmenge in MWh	44.386	46.247	47.740	48.986
Gas-Netzabgabe in MWh	1.453.631	1.378.774	1.443.000	1.477.000
Wasserliefermenge in 1000 cbm	6.689	7.020	6.831	6.831
Fernwärmeabgabe in MWh	138.789	135.007	153.903	162.632
Besucher in den Freizeiteinrichtungen	754.296	746.833	732.752	723.224
Anzahl Kurzparker	1.837.212	1.845.905	1.957.731	1.939.731

** bisher Prognose akt. Jahr: Hochrechnung 2019, Stand Okt. 2019

Inhaltsverzeichnis

	Werte in T€			
	Gesamt SWLB			
Wirtschaftsplan 2020	**IST 2018**	**Plan 2019**	**HR 2019**	**Plan 2020**
Umsatzerlöse mit Dritten	122.435	149.418	134.954	147.196
Umsatzerlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige	16.783	22.190	22.549	23.294
Sonstige Umsatzerlöse	3.885	4.084	4.087	4.149
1. Umsatzerlöse	143.104	175.691	161.591	174.639
2. Bestandsveränderung fertige u. unfertigen Erzeugnisse	-104	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.766	3.014	3.010	3.596
4. sonstige betriebliche Erträge	3.117	1.239	1.212	953
Summe betriebliche Erträge	**148.882**	**179.944**	**165.814**	**179.188**
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.931	88.186	72.494	83.838
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.577	16.044	15.824	16.595
Materialaufwand bezogen von Dritten	**82.508**	**104.230**	**88.318**	**100.433**
Materialaufwand bezogen von Betriebszweigen	17.882	23.380	23.903	24.634
5. Materialaufwand	**100.390**	**127.610**	**112.221**	**125.067**
6.1 Löhne und Gehälter	16.641	18.553	18.704	20.255
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	4.614	5.079	5.079	5.399
6. Personalaufwand	**21.255**	**23.632**	**23.783**	**25.653**
7. Abschreibungen	11.564	13.062	11.904	13.408
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.152	9.261	10.258	9.156
9. Erträge aus Beteiligungen	474	407	474	474
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	404	404	390	351
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	2.577	2.955	2.606	2.912
16. Vergütung Genussrechtskapital	265	265	265	265
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.557	3.970	5.640	3.551
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.316	1.725	1.674	1.100
19. sonstige Steuern	329	252	329	329
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.912**	**1.993**	**3.636**	**2.122**

Inhaltsverzeichnis

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzierungsbedarf					
Tilgungen Gesamt (Darlehen)	**8.777**	**10.954**	**12.439**	**14.406**	**16.148**
Auflösung Baukostenzuschüsse	**1.299**	**1.265**	**1.188**	**1.197**	**1.229**
Investitionen					
Gemeinsame Anlagen	5.624	2.204	2.043	2.186	1.962
Stromversorgung	8.845	7.885	7.856	7.769	6.738
Gasversorgung	3.457	3.631	3.659	3.366	3.406
Wasserversorgung	3.382	2.740	2.660	2.660	2.660
Fernwärmeversorgung	6.077	13.555	11.777	3.624	2.589
Telekommunikation	13.655	12.912	13.735	12.736	11.821
Intellligente Messysteme	450	480	700	700	700
Summe Versorgungssparte	**41.491**	**43.408**	**42.431**	**33.042**	**29.877**
~~Bäder allgemein~~					
Stadionbad	1.372	597	4.214	3.215	392
Heilbad	4.530	93	35	138	38
Freibad	1.848	363	123	678	928
Poppenweiler Bad	28	3	103	3	153
Campusbad	5	5	5	6	6
Kunsteisbahn Ludwigsburg	645	430	280	1.494	196
Parkierungsanlagen Ludwigsburg	738	175	76	20	0
Summe Versorgungsfremde Sparte 1	**9.165**	**1.665**	**4.835**	**5.553**	**1.712**
Alfred Kercher Bad Kornwestheim	248	193	2.768	1.019	119
Parkierungsanlagen Kornwestheim	0	0	0	0	0
Summe Versorgungsfremde Sparte 2	**248**	**193**	**2.768**	**1.019**	**119**
EK-Anteil an NG Remseck (EnBW-Netz)					
Summe Investitionen	**50.903**	**45.265**	**50.033**	**39.613**	**31.707**
Ausschüttung an Stadt Ludwigsburg	**1.188**				
Summe Finanzierungsbedarf	**62.167**	**57.484**	**63.660**	**55.216**	**49.084**
Finanzierungsmittel					
gewöhnliche Abschreibungen	13.407	15.150	16.530	17.940	19.060
Baukostenzuschüsse	1.850	1.740	1.840	1.690	1.640
EK/Gewinn-/Kapitalrücklage Zuführung LB versfr. Sparte 1	676	0	1.579	1.726	2.445
EK/Gewinn-/Kapitalrücklage Zuführung LB f. Telko	**1.536**	**2.469**	**1.867**	**1.891**	**1.463**
EK/Gewinn-/Kapitalrücklage Zuführung Kwsth. versfr. Sparte 2					
EK/Gewinn-/Kapitalrücklage Zuführung Kwsth. f. Telko	**255**	**410**	**310**	**314**	**243**
EK-Zuführung LB für Bäderneubau/Sanierung					
EK-Zuführung Kwsth für Bäderneubau/Sanierung					
Kreditaufnahme	44.443	37.715	41.534	31.656	24.233
Summe Finanzierungsmittel	**62.167**	**57.484**	**63.660**	**55.216**	**49.084**

Stellenplan 2020

	Ist 2018	Plan 2019	Summe Ist 2019	Plan 2020
	Stand 10-2018		Stand 10-2019	
Geschäftsführung und Prokuristen	5,0	5,0	5,0	4,0
Stabstellen	18,8	20,3	23,5	21,9
Kaufmännischer Bereich				
1.1 Buchhaltung	8,6	8,6	10,2	9,9
1.2 Controlling	4,0	4,0	4,2	4,9
1.3 Kundenservice	20,5	20,5	20,9	20,9
1.4 Marktkommunikation/Systemdienstleistung	9,1	9,1	9,4	9,8
1.5 + 1.6 Regulierungs- und Abwassermanagement	3,0	3,0	2,0	3,0
	45,2	45,2	46,8	48,5
4.0 Vertrieb und Marketing				
Vertrieb Geschäftskunden	13,5	13,5	9,0	10,8
Vertrieb Privatkunden	3,0	3,0	12,2	12,8
Beschaffung	2,0	2,0	2,0	2,0
5.0 Zentrale Dienste	17,9	19,9	19,7	19,7
	36,4	38,4	42,9	45,2
2.0 Technik	2,5	2,5	2,5	2,5
2.1 Planung und Bau	20,9	21,9	20,3	20,0
2.2 Betrieb	46,5	48,5	46,0	46,2
2.3 Telekommunikation	7,0	7,0	7,5	7,5
2.4 Stromnetze und Elektrotechnik	32,5	37,5	33,5	36,5
2.5 EDM/Messwesen	17,0	18,0	18,4	18,4
	126,4	135,4	128,2	131,1
Bäder	67,5	67,5	64,5	63,5
Kunsteisbahn	6,2	6,2	3,2	3,2
Parkhäuser	17,0	17,0	14,5	14,5
Summe MA ohne Azubi	322,5	335,0	330,7	335,4
Stellenpool				6,0
max. mögliche Personalzahl				341,4
nachrichtlich: davon befristete Mitarbeiter			25,5	20
Auszubildende	26,0	27,0	26,0	26,0
nachrichtlich Summe inkl. Ausbildung	***348,5***	***362,0***	***356,7***	***361,4***

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31.12.2018
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

A K T I V A

	Berichtsjahr		Vorjahr
A. Anlagevermögen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software und andere Rechte	1.014.578,00		854.016,00
2. Geleistete Anzahlungen	533.493,20		57.863,80
		1.548.071,20	911.879,80
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.624.377,23		36.489.083,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	156.950.327,02		146.076.089,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.009.566,00		3.077.373,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.452.696,35		10.279.569,96
		210.036.966,60	195.922.115,48
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	7.703.067,27		7.730.495,07
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39		1.738,39
3. Sonstige Ausleihungen	199,56		1.392,03
		7.705.005,22	7.733.625,49
		219.290.043,02	204.567.620,77
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.138.126,03		1.813.765,57
2. Unfertige Leistungen	214.070,58		318.492,61
3. Waren	33.080,44		30.432,07
4. Geleistete Anzahlungen	2.864,00		2.864,00
		2.388.141,05	2.165.554,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.224.097,24		18.283.435,52
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.328.888,63		1.217.762,51
3. Forderungen gegen die Stadt Kornwestheim	246.551,14		148.327,72
4. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg	377.528,22		344.019,29
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.715.860,57		9.523.225,46
		28.892.925,80	29.516.770,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**510.814,57**	356.787,66
		31.791.881,42	32.039.112,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**796.101,66**	840.691,40
		251.878.026,10	237.447.424,58

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31.12.2018
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

P A S S I V A

	Berichtsjahr		Vorjahr
A. Eigenkapital	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Gezeichnetes Kapital	18.157.000,00		18.157.000,00
II. Kapitalrücklage	26.203.590,57		26.203.590,57
III. Gewinnrücklage	10.881.023,79		8.568.094,23
IV. Genussrechtskapital	17.665.134,50		17.665.134,50
V. Jahresüberschuss	1.912.101,33		2.312.929,56
		74.818.850,19	72.906.748,86
B. Ertragszuschüsse		**22.382.587,00**	21.929.938,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.096.851,49		2.040.190,49
2. Sonstige Rückstellungen	11.190.602,82		11.866.051,25
		13.287.454,31	13.906.241,74
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	99.550.102,05		92.269.418,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.869.698,44		12.038.614,96
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	775.983,66		487.526,83
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kornwestheim	1.394.405,07		1.782.351,55
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	16.847.299,85		12.144.668,40
6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.537.646,60		9.426.137,30
Davon aus Steuern - 879.027,27 EUR - (Im Vorjahr - 3.917.125,19 EUR -)			
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 0,00 EUR - (Im Vorjahr - 0,00 EUR -)			
		140.975.135,67	128.148.717,19
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**413.998,93**	555.778,79
		251.878.026,10	237.447.424,58

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (01.01.-31.12.)
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

	Berichtsjahr EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	132.353.222,01		133.062.315,14
Energiesteuer	-4.391.059,81		-4.815.917,69
Stromsteuer	-1.641.300,00		-1.268.286,68
	126.320.862,20		126.978.110,77
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-104.422,03		70.844,61
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.765.527,28		1.973.571,17
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.020.249,94		2.575.987,92
		132.002.217,39	131.598.514,47
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.931.177,49		67.839.084,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.576.726,03		15.553.161,30
		82.507.903,52	83.392.245,75
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.641.404,46		15.290.995,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.613.617,22		4.276.120,20
Davon für Altersversorgung - 1.391.749,04 EUR - (Im Vorjahr - 1.287.305,42 EUR -)			
		21.255.021,68	19.567.115,43
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**11.563.660,89**	11.061.884,15
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**10.055.079,17**	9.899.196,16
		6.620.552,13	7.678.072,98
9. Erträge aus Beteiligungen	474.000,00		461.577,89
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7,65		25,47
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Davon aus der Abzinsung von Rückstellungen - 0,00 EUR - (im Vorjahr - 0,00 EUR -)	116.038,52		142.099,89
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen - 94.545,25 EUR - (im Vorjahr - 64.526,83 EUR -)	2.288.883,87		2.369.695,46
13. Vergütung für Genussrechtskapital an die Stadt Ludwigsburg	264.977,02	**1.963.814,72**	257.717,38
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		**1.315.996,29**	1.965.949,03
15. Ergebnis nach Steuern		**3.340.741,12**	3.688.414,36
16. Sonstige Steuern		**1.428.639,79**	1.375.484,80
17. Jahresüberschuss		**1.912.101,33**	2.312.929,56

Inhaltsverzeichnis

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2020

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

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 Landeswohnraum-förderprogramm geschaffen werden
- Der Wohnungsbestand soll, soweit wirtschaftlich Sinnvoll, energetisch optimiert werden

Maßnahmen/Sonderprojekte 2020 und jahresübergreifend:

- Neubau von Miet-, Eigentumswohnungen und Kita Grünbühl Teilbereich E
- Neubau von Mie- und Eigentumstwohnungen Gämsenberg
- Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen Schauinsland
- Neubau Flüchtlingsunterkunft Mörikestraße
- Neubau Mietwohnungen Marbacher Str. 213
- Neubau Mietwohnungen Heinrich-Schweizer-Str./Steinstr.
- Neubau Mietwohnungen Römeraue 9 + 11
- DG-Aufstockung Adalbert-Stifter-Str. 19 und Enzstr. 18 - 20
- Ankauf Jägerhofkaserne/Weiterführung der Planung
- Neubau "Skills-Lab" Evangelische Hochschule

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:	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Prognose	2020 Prognose
Anzahl Mietwohnungen:	2.256	2.158	2.205	2.215
davon mit Sozialauftrag	674	769	703	752
Anzahl verw. Einh. (Wohnungen u. Gewerbe):	1.301	1.235	1.275	1.172
Instandhaltungs- u. Modernisierungsaufw. (in Mio. EUR):	5,08	4,81	6,05	3,5

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsübersicht
Ist 2018 bis Plan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST	Planansatz				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Umsatzerlöse						
1	Hausbewirtschaftung (Vermietung)	20.328	20.715	21.920	22.700	23.880	25.560
2	Verkauf von Grundstücken	2.234	12.580	0	0	29.410	42.415
3	Betreuungstätigkeit (Verwaltung)	532	460	440	440	440	440
4	andere Lieferungen und Leistungen	1.120	320	150	150	150	150
5	**Umsatzerlöse gesamt**	**24.214**	**34.075**	**22.510**	**23.290**	**53.880**	**68.565**
6	Bestandsveränderungen/akt. Eigenleistungen	2.373	2.865	15.425	23.705	6.865	-16.855
7	Übrige Erträge	592	125	130	130	130	130
8	**Betriebsleistung**	**27.179**	**37.065**	**38.065**	**47.125**	**60.875**	**51.840**
	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
9	Betriebskosten	-4.076	-4.110	-4.325	-4.385	-4.600	-4.935
10	Instandhaltungen	-4.584	-6.045	-3.500	-4.000	-6.000	-6.000
10	Modernisierungen	-225	0	0	0	0	0
11	Aufw. für Hausbewirtschaftung	-8.885	-10.155	-7.825	-8.385	-10.600	-10.935
12	Aufw. für Verkaufsgrundstücke	-4.088	-11.310	-15.250	-24.060	-28.460	-15.015
13	Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-852	-200	-200	-205	-205	-210
14	**Rohergebnis**	**13.354**	**15.400**	**14.790**	**14.475**	**21.610**	**25.680**
15	Löhne und Gehälter	-1.675	-1.980	-2.080	-2.125	-2.165	-2.210
16	Soziale Abgaben u. Aufwendungen. f. Altersversorgung	-437	-530	-585	-590	-610	-620
17	Personalaufwand	-2.112	-2.510	-2.665	-2.715	-2.775	-2.830
18	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-3.628	-3.875	-5.600	-4.405	-5.025	-6.515
19	Abschreibungen auf Mietforderungen	-114	-200	-200	-200	-200	-200
20	Zinsen und ähnliche Erträge	13	0	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.758	-2.070	-1.915	-2.310	-2.610	-2.800
22	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**4.954**	**6.745**	**4.410**	**4.845**	**11.000**	**13.335**
23	Sonstige Steuern	-487	-505	-565	-570	-605	-665
24	**Ergebnis der direkt zurechenbaren Aufwendungen und Erträge**	**4.467**	**6.240**	**3.845**	**4.275**	**10.395**	**12.670**
25	Nicht direkt zurechenbarer Personalaufwand	-801	-880	-935	-955	-970	-990
26	Übriger nicht direkt zurechenbarer Aufwand	-1.847	-1.330	-1.420	-1.435	-1.455	-1.470
27	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-124	-110	-105	-105	-85	-70
28	Ergebnisübernahme GbR BW/WBL	9	0	0	0	0	0
29	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-222	-275	0	-20	-755	-1.025
30	**Jahresüberschuss**	**2.283**	**3.645**	**1.385**	**1.760**	**7.130**	**9.115**

Inhaltsverzeichnis

Finanzübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2019 bis 2023

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel insgesamt Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	3.645	1.385	1.760	7.130	9.115
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	8.530	19.660	28.735	33.510	2.685
9.	Kredite	27.535	30.305	30.800	27.590	15.755
10.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	12.500	5.705	4.510	26.110	38.030
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	7.900	7.400	3.025	1.970	5.340
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**60.110**	**64.455**	**68.830**	**96.310**	**70.925**

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1.	Immaterielle Anlagenwerte					
2.	Sachanlagen	45.630	54.325	57.820	61.045	30.980
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	0	0	20.585	30.655
11.	Tilgung von Krediten	5.090	7.105	9.040	9.340	9.060
12.	Gewährung von Krediten					
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
14.	Liquide Mittel	4.600	3.025	1.970	5.340	230
15.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**60.110**	**64.455**	**68.830**	**96.310**	**70.925**

Inhaltsverzeichnis

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2020

Betriebszweig	Stellenanzahl			Erläuterungen zur Veränderung 2019/2020
	Ist 30.06.	Planansatz		
	2019	2019	2020	
Geschäftsleitung				
Geschäftsführer	1,26	1,26	1,26	
Prokuristen	2,00	2,00	2,00	
Sekretärin	1,00	1,00	1,00	
Assistenz Geschäftsleitung	0,80	0,80	1,01	Eine Mitarbeiterin kommt aus dem Mutterschutz zurück
Empfang	1,00	1,00	1,00	
Betriebswirtschaft / Finanzierung	5,00	5,00	5,00	
Sparten				
Hausbewirtschaftung (IM)				
Leitung	1,00	1,00	1,00	
Assistenz	0,63	0,63	0,63	
Teams (West, Mitte, Ost)	13,26	14,26	16,78	Zugang von zwei Vollzeitkräften und eine Mitarbeiterin kommt aus dem Mutterschutz zurück
Obdachlosenbetreuung	3,00	3,00	0	Die Betreuung wurde ab 1.07.2019 von der Stadt übernommen
Wohnungseigentumsverwaltung (WEG)	2,60	3,80	3,77	Stundenanpassung bei einer Teilzeitkraft
Projektmanagement (PM)				
Projektleiter	4,22	4,22	5,99	Zugang eines weiteren Projektleiters und eine Mitarbeiterin kommt aus dem Mutterschutz zurück inkl. Stundenanpassung
Assistenz	0,64	0,64	0,64	
Film- und Medienzentrum (FMZ)				
Leitung	0	1,00	0,50	Die Leitung wird von der Geschäftsführung übernommen. Zur Unterstützung werden hier 0,50 Stellenanteile aus der Assistenz Geschäftsleitung angesetzt.
Objektbewirtschaftung	4,67	3,67	4,67	Zugang einer Vollzeitkraft
Gesamtsumme	**41,08**	**43,28**	**45,25**	

Inhaltsverzeichnis

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Anlagewerte und Software	23.628,61		34.784,00
Geleistete Anzahlungen		23.628,61	
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	99.040.320,58		102.007.852,19
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	41.660.510,33		38.855.762,44
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.050.628,38		1.200.016,30
Bauten auf fremden Grundstücken	12.668.692,31		13.137.001,10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.242,38		346.006,86
Anlagen im Bau	17.110.428,74		5.321.482,74
Bauvorbereitungskosten	2.338.378,65		1.940.641,07
Geleistete Anzahlungen		176.141.201,37	
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			
Anlagevermögen insgesamt		176.164.829,98	162.843.546,70
Übertrag		176.164.829,98	162.843.546,70

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		176.164.829,98	162.843.546,70
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.959.047,63		2.593.623,91
Bauvorbereitungskosten	17.522,62		0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	6.148.966,10		3.180.212,98
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten			
Unfertige Leistungen	3.357.976,83		3.336.189,21
Andere Vorräte	65.379,84		69.370,01
Geleistete Anzahlungen	616.697,35	12.165.590,37	496.562,78
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	186.820,70		215.739,06
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	558.996,87		598.280,54
Forderungen aus Betreuungstätigkeit			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.203.865,78		234.714,35
Forderungen gegen Gesellschafter	498.031,59		201.635,85
Sonstige Vermögensgegenstände	975.784,82	3.423.499,76	998.979,03
Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere			
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.057.794,42		8.813.392,48
Bausparguthaben		9.057.794,42	
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	1.972,41		5.917,29
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	109.222,67	111.195,08	108.477,87
Bilanzsumme		**200.922.909,61**	**183.696.642,06**

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

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	50.094.618,88		47.788.242,05
Andere Gewinnrücklagen	3.016.385,86	55.844.304,74	3.016.385,86
Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen			
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.283.497,60	2.283.497,60	2.306.376,83
Eigenkapital insgesamt:		99.827.802,34	97.544.304,74
Zweckgebundene Investitionsrücklage			
Sonderposten mit Rücklagenanteil			
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
Steuerrückstellungen	204.540,00		504.728,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung			
Sonstige Rückstellungen	1.027.058,85	1.231.598,85	482.312,00
Übertrag		101.059.401,19	98.531.344,74

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		101.059.401,19	98.531.344,74
Verbindlichkeiten			
Anleihen			
davon konvertible _____€			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.628.716,25		52.767.795,11
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	12.055.263,63		18.835.004,18
Erhaltene Anzahlungen	9.777.283,02		3.381.619,37
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.288.693,28		2.345.405,10
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.972.259,62		5.730.788,22
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		905.160,08
Sonstige Verbindlichkeiten	112.534,26	96.834.750,06	68.716,31
davon aus Steuern: (100.905,03)			(67.804,91)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
Rechnungsabgrenzungsposten	3.028.758,36	3.028.758,36	1.130.808,95
Bilanzsumme		**200.922.909,61**	**183.696.642,06**

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	20.328.288,14		19.633.241,69
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.233.900,00		367.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	531.883,33		408.511,12
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.119.785,22	24.213.856,69	559.393,73
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		2.373.487,08	5.433.465,55
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge		591.979,44	2.015.170,95
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.885.630,25		9.911.109,37
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	4.087.572,49		5.682.540,34
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	851.867,53	13.825.070,27	418.792,40
Rohergebnis		13.354.252,94	12.404.340,93
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.309.496,32		2.199.990,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	603.402,71	2.912.899,03	576.486,38
davon für Altersversorgung: 177.395,01 €			168.079,08
Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.751.963,16		3.643.118,91
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		3.751.963,16	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.960.815,47	1.536.125,51
Übertrag		4.728.575,28	4.448.619,68

Inhaltsverzeichnis

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		4.728.575,28	4.448.619,68
Erträge aus Beteiligungen	8.627,76		30.928,13
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.451,97	22.079,73	10.725,88
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.758.337,65		1.712.161,74
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	221.878,22	1.980.215,87	0,00
Ergebnis nach Steuer		**2.770.439,14**	**2.778.111,95**
Sonstige Steuern	486.941,54	486.941,54	471.735,12
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**2.283.497,60**	**2.306.376,83**

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2020

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

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 2020:

- Digitale Gartengeschichte
- Neubau Eingang Märchengarten
- Hauptveranstaltungen: Frühlingserwachen, Barocke Gartentage, Straßenmusikfestival, Musikfeuerwerk, Sand-Kunst, Märchenfest, Lichterzauber, Weltgrößte Kürbisausstellung

55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen:	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Prognose	2020 Prognose
Umsatzerlöse Eintrittsgelder in TEUR	4.423	4.464	3.725	4.290
Anzahl Sonderveranstaltungen	8	9	8	8
Zuschussbedarf in TEUR	0	0	500	0

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

ERFOLGSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2020 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018 in TEUR	2019 in TEUR	Planansatz 2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Umsatzerlöse**	**5.583**	**4.570**	**5.275**	**5.285**	**5.305**	**5.330**	
	a) Dauerkarten	1.280	1.175	1.310	1.320	1.330	1.350	
	b) Tageskarten	3.184	2.550	2.980	2.980	2.990	2.990	
	c) Veranstaltungen	411	275	365	365	365	370	
	d) Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	285	250	250	250	250	250	
	e) Mieten und Pachten	423	320	370	370	370	370	
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**472**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**	
	Betriebsleistungen	**6.055**	**4.810**	**5.515**	**5.525**	**5.545**	**5.570**	siehe Anlage 1
3.	**Materialaufwand**	**1.454**	**1.175**	**1.230**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	
	a) Betriebskosten	622	540	570	580	580	580	
	b) Veranstaltungen	605	475	500	500	500	500	X[2]
	c) Märchengarten	227	160	160	170	170	170	
4.	**Personalaufwand**	**2.719**	**2.800**	**2.885**	**2.957**	**3.009**	**3.070**	
	a) Löhne und Gehälter	2.121	2.155	2.220	2.275	2.320	2.366	
	b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersv.	598	645	665	682	689	704	
5.	**Abschreibungen**	**361**	**350**	**350**	**358**	**355**	**350**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.075**	**982**	**1.047**	**1.057**	**1.057**	**1.057**	
	a) Verwaltungskosten	378	335	350	360	360	360	
	b) Werbungskosten	205	230	250	250	250	250	
	c) Instandhaltungen	452	370	400	400	400	400	
	d) Versicherungen	40	47	47	47	47	47	
	Betriebsaufwand	**5.609**	**5.307**	**5.512**	**5.622**	**5.671**	**5.727**	
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	1	14	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**446**	**-497**	**3**	**-97**	**-127**	**-171**	
9.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-2	0	0	0	0	0	
10.	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3	
11.	Zuschüsse Stadt & Land	0	500	0	0	0	0	
12.	**Jahresgewinn / verlust**	**445**	**0**	**0**	**-100**	**-130**	**-174**	

Inhaltsverzeichnis

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

FINANZPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2020 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung z.Rücklage abzgl.Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	0	0	-100	-130	-174
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	387	1) 105			
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen					
8.	Kredite	0	0	0	179	354
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	350	350	358	355	350
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	541	441	288	46	0
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.278**	**896**	**546**	**450**	**530**

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte	297	145			
2.	Sachanlagen	540	463	500	450	530
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	441	288	46	0	0
14.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.278**	**896**	**546**	**450**	**530**
15.	**Zuschüsse Land & Stadt**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

1): Digitale Gartengeschichte 145.000 € abzüglich 105.000 € Zuschuss des Landes B\

Stand 10/2019

Inhaltsverzeichnis

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

STELLENÜBERSICHT

Betriebszweig	Ver-gütungs-gruppe	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2020	2019	2019	
Beschäftigte					
Verwaltung					
	10	1,00	1,00	1,00	
	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	Jobsharing
	1x0,44 5	0,44	0,44	0,44	Jobsharing
	1x0,3 3	0,30	0,30	0,30	Jobsharing
Summe		7,00	7,00	7,00	
Gartenpflege					
	6	2,00	2,00	2,00	
	5	17,00	17,00	17,00	
	1x0,65 5	0,65	0,65	0,65	Jobsharing
	1x0,45 5	0,45	0,45	0,45	Jobsharing
	4	3,00	3,00	2,00	
	1x0,9 4	0,00	0,90	0,90	
	3	3,00	2,00	3,00	
	2	2,00	2,00	2,00	
	1x0,5 1	0,50	0,50	0,50	
Summe		28,60	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	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	
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		**49,80**	**49,70**	**49,70**	
Mitarbeiter Insgesamt:		***56,80***	***56,70***	***56,70***	

Inhaltsverzeichnis

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg
Bilanz zum 31.12.2018

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen,		
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche		
Rechte und Werte sowie Lizenzen		
an solchen Rechten und Werten	2.500,00	17.500,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche		
Rechte und Bauten einschließlich		
der Bauten auf fremden Grundstücken	2.411.916,15	2.565.577,13
2. Technische Anlagen und Maschinen	210.357,00	144.445,00
3. Märchengarteneinrichtung und		
Publikumsattraktionen	162.461,00	226.382,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und		
Geschäftsausstattung	133.728,00	163.635,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen		
im Bau	443.944,99	32.754,75
	3.362.407,14	3.132.793,88
	3.364.907,14	**3.150.293,88**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.115,34	1.000,00
2. Waren	13.045,31	5.051,68
	20.160,65	6.051,68
II. Forderungen und sonstige		
Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen		
und Leistungen	76.775,22	22.919,93
2. Sonstige Vermögensgegenstände	65.822,28	19.397,17
	142.597,50	42.317,10
III. Liquide Mittel	1.110.506,30	1.277.217,68
	1.273.264,45	**1.325.586,46**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**7.500,00**	**10.732,67**
	4.645.671,59	**4.486.613,01**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00
II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.550.672,43	1.550.672,43
IV. Gewinnvortrag	957.757,24	747.644,97
V. Jahresüberschuss	445.737,42	210.112,27
	4.128.167,09	**3.682.429,67**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.581,77	2.581,77
2. Sonstige Rückstellungen	213.013,43	253.199,33
	215.595,20	**255.781,10**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
und Leistungen	135.524,04	121.923,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 135.524,04 (Vorjahr: EUR 121.923,93)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber		
Gesellschaftern	0,00	300.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 300.000,00)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	132.958,33	73.381,82
- davon aus Steuern: EUR 44.456,32		
(Vorjahr: EUR 26.253,81)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 9.656,79 (Vorjahr: EUR 9.521,26)		
	268.482,37	**495.305,75**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**33.426,93**	**53.096,49**
	4.645.671,59	**4.486.613,01**

Inhaltsverzeichnis

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2018

		2018 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	5.583.546,36	5.376.949,29
2.	Sonstige betriebliche Erträge	471.781,69	440.382,40
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-621.960,61	-596.234,29
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-832.120,05	-799.498,27
		-1.454.080,66	-1.395.732,56
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-2.121.104,27	-2.009.860,78
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 113.411,97 (Vorjahr: EUR 107.912,81)	-597.915,57	-557.120,88
		-2.719.019,84	-2.566.981,66
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-360.670,43	-346.642,56
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.074.491,55	-1.294.725,02
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	62,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-141,33
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.331,00	647,11
10.	Ergebnis nach Steuern	449.396,57	213.817,67
11.	Sonstige Steuern	-3.659,15	-3.705,40
12.	**Jahresüberschuss**	**445.737,42**	**210.112,27**

Inhaltsverzeichnis